

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016		738 652 005,00	634 734 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 917 042,00	13 713 489,00	0,00	
Wykonanie 2017		942 623 247,00	704 859 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 764 047,00	18 106 718,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018		1 442 164 214,00	829 072 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 091 735,00	3 300 489,00	0,00	
Wykonanie 2018		1 197 279 447,00	820 742 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 537 017,00	2 487 409,00	0,00	
2019		1 277 096 513,00	843 501 095,00	66 508 713,00	180 000 000,00	11 886 450,00	0,00	267 617 292,00	265 843 261,00	433 595 418,00	4 660 000,00	410 618 522,00	
2020		1 062 655 177,00	791 398 175,00	67 838 887,00	183 600 000,00	12 124 179,00	0,00	239 555 810,00	216 424 148,00	271 257 002,00	1 000 000,00	264 788 271,00	
2021		833 389 899,00	716 942 751,00	69 195 665,00	187 272 000,00	12 366 663,00	0,00	242 946 587,00	168 751 975,00	116 447 148,00	1 000 000,00	115 447 148,00	
2022		715 623 476,00	683 613 032,00	70 579 578,00	191 017 440,00	12 613 996,00	0,00	246 405 179,00	134 966 341,00	32 010 444,00	1 000 000,00	31 010 444,00	
2023		661 688 250,00	660 688 250,00	71 991 170,00	194 837 789,00	12 866 276,00	0,00	249 932 944,00	102 458 542,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024		645 973 076,00	644 973 076,00	73 430 993,00	198 734 545,00	13 123 601,00	0,00	253 531 263,00	77 383 720,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025		657 318 310,00	656 318 310,00	74 899 613,00	202 709 235,00	13 386 073,00	0,00	257 201 549,00	78 472 938,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026		669 312 961,00	668 312 961,00	76 397 605,00	206 763 420,00	13 653 795,00	0,00	260 945 241,00	79 864 917,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027		681 200 103,00	680 200 103,00	77 925 558,00	210 898 689,00	13 926 871,00	0,00	264 763 807,00	80 981 111,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028		693 061 920,00	692 061 920,00	79 484 069,00	215 116 662,00	14 205 408,00	0,00	268 658 744,00	82 396 733,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029		705 462 819,00	704 462 819,00	81 073 750,00	219 418 996,00	14 489 516,00	0,00	272 631 579,00	84 044 667,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2030	718 111 736,00	717 111 736,00	82 695 225,00	223 807 376,00	14 779 307,00	0,00	276 683 872,00	85 725 561,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	731 013 632,00	730 013 632,00	84 349 130,00	228 283 523,00	15 074 893,00	0,00	280 817 210,00	87 440 072,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	744 273 565,00	743 273 565,00	86 036 112,00	232 849 193,00	15 376 391,00	0,00	285 033 215,00	89 188 873,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	757 696 697,00	756 696 697,00	87 756 834,00	237 506 177,00	15 683 918,00	0,00	289 333 540,00	90 972 651,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	771 588 292,00	770 588 292,00	89 511 971,00	242 256 301,00	15 997 597,00	0,00	293 719 871,00	92 792 104,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	785 553 719,00	784 553 719,00	91 302 210,00	247 101 427,00	16 317 549,00	0,00	298 193 929,00	94 647 946,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	799 798 454,00	798 798 454,00	93 128 255,00	252 043 455,00	16 643 900,00	0,00	302 757 469,00	96 540 905,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	814 328 084,00	813 328 084,00	94 990 820,00	257 084 325,00	16 976 778,00	0,00	307 412 279,00	98 471 723,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	829 148 306,00	828 148 306,00	96 890 636,00	262 226 011,00	17 316 313,00	0,00	312 160 185,00	100 441 157,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	844 364 933,00	843 364 933,00	98 828 449,00	267 470 531,00	17 662 639,00	0,00	317 003 050,00	102 449 981,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	859 783 892,00	858 783 892,00	100 805 018,00	272 819 942,00	18 015 892,00	0,00	321 942 772,00	104 498 980,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	875 511 231,00	874 511 231,00	102 821 118,00	278 276 341,00	18 376 210,00	0,00	326 981 288,00	106 588 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	891 553 116,00	890 553 116,00	104 877 541,00	283 841 868,00	18 743 734,00	0,00	332 120 574,00	108 720 739,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			w tym:				
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	614 129 254,00	494 937 387,00	0,00	0,00	0,00	8 177 986,00	0,00	0,00	0,00	119 191 867,00		
Wykonanie 2017	916 595 935,00	582 835 740,00	0,00	0,00	0,00	7 239 001,00	0,00	0,00	0,00	333 760 195,00		
Plan 3 kw. 2018	1 534 508 471,00	678 226 696,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	856 281 775,00		
Wykonanie 2018	1 143 048 893,00	587 149 014,00	0,00	0,00	0,00	6 240 822,00	0,00	0,00	0,00	555 899 879,00		
2019	1 380 093 535,00	667 203 071,00	4 755 932,00	0,00	x	8 754 562,00	8 754 562,00	0,00	0,00	712 890 464,00		
2020	1 169 855 075,00	646 369 869,00	11 702 888,00	0,00	x	9 546 146,00	9 546 146,00	0,00	1 896 169,00	523 485 206,00		
2021	837 230 976,00	628 573 253,00	19 500 703,00	0,00	x	13 391 150,00	13 391 150,00	0,00	3 015 195,00	208 657 723,00		
2022	702 996 785,00	594 840 700,00	19 253 795,00	0,00	x	12 862 850,00	12 862 850,00	0,00	3 015 195,00	108 156 085,00		
2023	630 843 950,00	563 251 640,00	14 271 100,00	0,00	x	11 871 908,00	11 871 908,00	0,00	3 015 195,00	67 592 310,00		
2024	606 900 009,00	536 384 275,00	13 883 855,00	0,00	x	10 534 158,00	10 534 158,00	0,00	3 015 195,00	70 505 734,00		
2025	618 297 829,00	541 461 756,00	14 146 355,00	0,00	x	8 888 171,00	8 888 171,00	0,00	2 957 326,00	76 836 073,00		
2026	647 218 690,00	529 775 401,00	13 908 855,00	0,00	x	7 249 650,00	7 249 650,00	0,00	2 798 800,00	117 443 289,00		
2027	663 311 770,00	533 017 678,00	13 671 355,00	0,00	x	6 316 600,00	6 316 600,00	0,00	2 595 800,00	130 294 092,00		
2028	678 352 335,00	535 055 841,00	13 433 855,00	0,00	x	5 570 850,00	5 570 850,00	0,00	2 394 800,00	143 296 494,00		
2029	693 124 207,00	542 420 892,00	13 196 355,00	0,00	x	4 988 650,00	4 988 650,00	0,00	2 193 800,00	150 703 315,00		
2030	706 972 540,00	549 315 342,00	12 958 855,00	0,00	x	4 507 350,00	4 507 350,00	0,00	1 992 800,00	157 657 198,00		
2031	719 874 436,00	557 453 976,00	12 721 355,00	0,00	x	4 061 900,00	4 061 900,00	0,00	1 791 800,00	162 420 460,00		
2032	733 134 369,00	565 874 091,00	12 483 856,00	0,00	x	3 616 100,00	3 616 100,00	0,00	1 590 750,00	167 260 278,00		
2033	746 557 501,00	574 476 523,00	12 246 355,00	0,00	x	3 170 550,00	3 170 550,00	0,00	1 389 700,00	172 080 978,00		
2034	760 449 097,00	583 264 765,00	12 008 855,00	0,00	x	2 725 100,00	2 725 100,00	0,00	1 188 700,00	177 184 332,00		

2035	774 414 524,00	592 242 232,00	11 771 355,00	0,00	x	2 279 450,00	2 279 450,00	0,00	987 700,00	182 172 292,00
2036	788 659 260,00	601 412 990,00	11 533 855,00	0,00	x	1 833 880,00	1 833 880,00	0,00	786 700,00	187 246 270,00
2037	803 188 889,00	610 780 916,00	11 296 355,00	0,00	x	1 388 400,00	1 388 400,00	0,00	585 700,00	192 407 973,00
2038	818 009 111,00	620 349 788,00	11 058 855,00	0,00	x	942 850,00	942 850,00	0,00	384 700,00	197 659 323,00
2039	833 225 737,00	630 123 700,00	10 821 355,00	0,00	x	497 300,00	497 300,00	0,00	183 700,00	203 102 037,00
2040	853 395 620,00	640 193 501,00	10 583 855,00	0,00	x	138 500,00	138 500,00	0,00	40 400,00	213 202 119,00
2041	875 511 231,00	650 196 924,00	9 846 355,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	225 314 307,00
2042	891 553 116,00	661 056 435,00	9 608 855,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	230 496 681,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:																
wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Wykonanie 2016		124 522 751,00	32 537 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 454 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 360,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		26 027 312,00	129 500 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018		-92 344 257,00	125 904 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 035 644,00	0,00	55 608 613,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		54 230 554,00	117 615 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 967 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 904,00	0,00	0,00	
2019		-102 997 022,00	136 557 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 687 182,00	30 127 182,00	71 263 840,00	71 263 840,00	71 263 840,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	
2020		-107 199 898,00	128 759 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 699 382,00	0,00	109 596 516,00	107 199 898,00	107 199 898,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	
2021		-3 841 077,00	40 155 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 039 200,00	0,00	21 029 695,00	3 841 077,00	3 841 077,00	86 667,00	86 667,00	0,00	
2022		12 626 691,00	15 893 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		30 844 300,00	11 854 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		39 073 067,00	5 997 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		39 020 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		22 094 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		17 888 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		14 709 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		12 338 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		11 139 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		11 139 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		11 139 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		11 139 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		11 139 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	11 139 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 139 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 139 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 139 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 139 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 388 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8,1	8,2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			z tego:												
		5.1	5.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3	5.2									6
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8,1	8,2						
Wykonanie 2016	34 560 000,00	34 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 040 000,00	0,00	139 797 576,00	172 251 998,00						
Wykonanie 2017	39 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	229 480 000,00	0,00	122 023 460,00	244 523 994,00						
Plan 3 kw. 2018	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 528 613,00	0,00	150 845 783,00	219 881 427,00						
Wykonanie 2018	34 368 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	195 920 000,00	0,00	233 593 416,00	349 561 261,00						
2019	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 623 840,00	0,00	176 298 024,00	239 985 206,00						
2020	21 560 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 660 356,00	0,00	145 028 306,00	162 727 688,00						
2021	36 314 485,00	36 314 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 375 566,00	0,00	88 369 498,00	107 408 698,00						
2022	28 520 424,00	28 520 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 748 875,00	0,00	88 772 332,00	88 772 332,00						
2023	42 699 170,00	42 699 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 904 575,00	0,00	97 436 610,00	97 436 610,00						
2024	45 070 143,00	45 070 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 831 508,00	0,00	108 578 801,00	108 578 801,00						
2025	39 020 481,00	39 020 481,00	3 160 281,00	0,00	3 160 281,00	0,00	0,00	184 811 027,00	0,00	114 856 554,00	114 856 554,00						
2026	22 094 271,00	22 094 271,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	162 716 756,00	0,00	138 537 560,00	138 537 560,00						
2027	17 888 333,00	17 888 333,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	144 828 423,00	0,00	147 182 425,00	147 182 425,00						
2028	14 709 585,00	14 709 585,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	130 118 838,00	0,00	157 006 079,00	157 006 079,00						
2029	12 338 612,00	12 338 612,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	117 780 226,00	0,00	162 041 927,00	162 041 927,00						
2030	11 139 196,00	11 139 196,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	106 641 030,00	0,00	167 796 394,00	167 796 394,00						
2031	11 139 196,00	11 139 196,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	95 501 834,00	0,00	172 559 656,00	172 559 656,00						
2032	11 139 196,00	11 139 196,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	84 362 638,00	0,00	177 399 474,00	177 399 474,00						
2033	11 139 196,00	11 139 196,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	73 223 442,00	0,00	182 220 174,00	182 220 174,00						
2034	11 139 195,00	11 139 195,00	5 025 323,00	0,00	5 025 323,00	0,00	0,00	62 084 247,00	0,00	187 323 527,00	187 323 527,00						

2035	11 139 195,00	11 139 195,00	5 025 323,00	0,00	5 025 323,00	0,00	0,00	0,00	50 945 052,00	0,00	192 311 487,00	192 311 487,00
2036	11 139 194,00	11 139 194,00	5 025 323,00	0,00	5 025 323,00	0,00	0,00	0,00	39 805 858,00	0,00	197 385 464,00	197 385 464,00
2037	11 139 195,00	11 139 195,00	5 025 325,00	0,00	5 025 325,00	0,00	0,00	0,00	28 666 663,00	0,00	202 547 168,00	202 547 168,00
2038	11 139 195,00	11 139 195,00	5 025 325,00	0,00	5 025 325,00	0,00	0,00	0,00	17 527 468,00	0,00	207 798 518,00	207 798 518,00
2039	11 139 196,00	11 139 196,00	5 025 325,00	0,00	5 025 325,00	0,00	0,00	0,00	6 388 272,00	0,00	213 241 233,00	213 241 233,00
2040	6 388 272,00	6 388 272,00	1 865 044,00	0,00	1 865 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 590 391,00	218 590 391,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 314 307,00	224 314 307,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 496 681,00	229 496 681,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	20,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	14,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	19,72%	x	x	x	x
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	14,17%	15,45%	18,46%	TAK	TAK
2020	4,03%	3,85%	0,00	3,85%	13,74%	13,24%	16,25%	TAK	TAK
2021	8,30%	7,94%	0,00	7,94%	10,72%	12,87%	15,88%	TAK	TAK
2022	8,47%	8,05%	0,00	8,05%	12,54%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2023	10,40%	9,95%	0,00	9,95%	14,88%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2024	10,76%	10,29%	0,00	10,29%	16,96%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2025	9,44%	8,51%	0,00	8,51%	17,63%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2026	6,46%	5,29%	0,00	5,29%	20,85%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2027	5,56%	4,44%	0,00	4,44%	21,75%	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2028	4,86%	3,79%	0,00	3,79%	22,80%	20,08%	20,08%	TAK	TAK
2029	4,33%	3,30%	0,00	3,30%	23,11%	21,80%	21,80%	TAK	TAK
2030	3,98%	3,01%	0,00	3,01%	23,51%	22,55%	22,55%	TAK	TAK
2031	3,82%	2,89%	0,00	2,89%	23,74%	23,14%	23,14%	TAK	TAK
2032	3,66%	2,77%	0,00	2,77%	23,97%	23,45%	23,45%	TAK	TAK
2033	3,50%	2,66%	0,00	2,66%	24,18%	23,74%	23,74%	TAK	TAK
2034	3,35%	2,55%	0,00	2,55%	24,41%	23,96%	23,96%	TAK	TAK

2035	3,21%	2,44%	0,00	2,44%	24,61%	24,19%	24,19%	TAK	TAK
2036	3,06%	2,34%	0,00	2,34%	24,80%	24,40%	24,40%	TAK	TAK
2037	2,93%	2,24%	0,00	2,24%	25,00%	24,61%	24,61%	TAK	TAK
2038	2,79%	2,14%	0,00	2,14%	25,18%	24,80%	24,80%	TAK	TAK
2039	2,66%	2,04%	0,00	2,04%	25,37%	24,99%	24,99%	TAK	TAK
2040	1,99%	1,77%	0,00	1,77%	25,54%	25,18%	25,18%	TAK	TAK
2041	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	25,74%	25,36%	25,36%	TAK	TAK
2042	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	25,85%	25,55%	25,55%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyschodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	z tego:											
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	132 222 511,00	113 579 874,00	849 346 150,00	278 338 347,00	571 007 803,00	518 905 637,00	68 169 560,00				
2020	0,00	134 070 626,00	115 635 499,00	712 132 514,00	241 043 849,00	471 088 665,00	420 885 060,00	52 396 541,00				
2021	0,00	136 752 038,00	117 948 209,00	293 727 665,00	144 282 873,00	149 444 792,00	122 748 807,00	59 212 931,00				
2022	12 626 691,00	139 487 079,00	120 307 173,00	135 764 238,00	96 357 558,00	39 406 680,00	32 980 582,00	68 749 405,00				
2023	30 844 300,00	142 276 821,00	122 713 316,00	63 894 805,00	63 124 805,00	770 000,00	770 000,00	66 822 310,00				
2024	39 073 067,00	145 122 357,00	125 167 583,00	30 992 758,00	30 222 758,00	770 000,00	770 000,00	69 735 734,00				
2025	39 020 481,00	148 024 804,00	127 670 934,00	29 518 656,00	28 748 656,00	770 000,00	770 000,00	76 066 073,00				
2026	22 094 271,00	150 985 300,00	130 224 353,00	10 854 750,00	10 854 750,00	0,00	0,00	117 443 289,00				
2027	17 888 333,00	154 005 006,00	132 828 840,00	7 022 334,00	7 022 334,00	0,00	0,00	130 294 092,00				
2028	14 709 585,00	157 085 106,00	135 485 417,00	1 633 600,00	1 633 600,00	0,00	0,00	143 296 494,00				
2029	12 338 612,00	160 226 809,00	138 195 125,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	150 703 315,00				
2030	11 139 196,00	163 431 345,00	140 959 028,00	103 333,00	103 333,00	0,00	0,00	157 657 198,00				
2031	11 139 196,00	166 699 972,00	143 778 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 420 460,00				
2032	11 139 196,00	170 033 971,00	146 653 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 260 278,00				
2033	11 139 196,00	173 434 650,00	149 586 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 080 978,00				
2034	11 139 195,00	176 903 343,00	152 578 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 184 332,00				

2035	11 139 195,00	11 139 195,00	180 441 410,00	155 630 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 172 292,00	0,00
2036	11 139 194,00	11 139 194,00	184 050 239,00	158 742 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 246 270,00	0,00
2037	11 139 195,00	11 139 195,00	187 731 243,00	161 917 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 407 973,00	0,00
2038	11 139 195,00	11 139 195,00	191 485 868,00	165 155 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 659 323,00	0,00
2039	11 139 196,00	11 139 196,00	195 315 586,00	168 459 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 102 037,00	0,00
2040	6 388 272,00	6 388 272,00	199 221 897,00	171 828 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 202 119,00	0,00
2041	0,00	0,00	203 206 335,00	175 264 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 314 307,00	0,00
2042	0,00	0,00	207 270 462,00	178 770 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 496 681,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	121 078 915,00	118 988 895,00	111 535 298,00	389 893 396,00	364 712 186,00	236 641 887,00	131 868 236,00	119 127 426,00	124 188 613,00
2020	78 193 887,00	76 929 249,00	30 812 769,00	235 341 002,00	235 341 002,00	112 885 332,00	87 321 322,00	76 485 086,00	33 402 878,00
2021	67 082 352,00	66 939 953,00	38 703 667,00	102 785 795,00	102 785 795,00	56 000,00	73 117 743,00	66 342 413,00	39 890 743,00
2022	37 527 604,00	37 509 535,00	13 403 493,00	26 316 494,00	26 316 494,00	50 000,00	43 939 591,00	37 451 894,00	14 245 031,00
2023	25 105 539,00	25 097 789,00	754 939,00	0,00	0,00	0,00	31 002 158,00	25 062 515,00	895 751,00
2024	78 375,00	70 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1. 12.2.1.1. 12.3.2. 12.4.2 12.5.1. 12.6.1. 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	496 711 541,00	370 180 917,00	309 415 496,00	139 271 434,00	78 834 489,00	64 606 899,00	46 671 612,00	0,00	0,00
2020	403 214 079,00	229 872 271,00	251 732 898,00	184 178 044,00	141 100 513,00	16 982 692,00	4 252 964,00	0,00	0,00
2021	127 396 701,00	102 785 795,00	56 000,00	31 386 236,00	1 154 936,00	12 476 418,00	1 154 936,00	0,00	0,00
2022	32 662 730,00	26 316 494,00	50 000,00	12 833 933,00	802 014,00	6 476 072,00	802 014,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 939 643,00	140 812,00	5 927 268,00	140 812,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalą się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dołacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	36 330 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 404 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 975 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczętno oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
 Janina Jastrząb

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 288 637 232,00	849 346 150,00	712 132 514,00	293 727 665,00	135 764 238,00	63 894 805,00
1.a	- wydatki bieżące				1 668 250 891,00	278 338 347,00	241 043 849,00	144 282 873,00	96 357 558,00	63 124 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 620 386 341,00	571 007 803,00	471 088 665,00	149 444 792,00	39 406 680,00	770 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 893 024 474,00	628 579 777,00	490 535 401,00	200 514 444,00	76 602 321,00	31 002 158,00
1.1.1	- wydatki bieżące				583 199 401,00	131 868 236,00	87 321 322,00	73 117 743,00	43 939 591,00	31 002 158,00
1.1.1.1	Zywe laboratorium polityki publicznej - Zbudowanie i umocnienie "regionalnych ekosystemów innowacji" w ramach programu INTERREG EUROPA 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	532 300,00	53 554,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas - Ochrona i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszarów górskich	UMWP w Rzeszowie	2017	2021	421 000,00	221 093,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie zgodnie z ideą "Zielonych szlaków". Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez poprawę instrumentów polityki regionalnej, w tym poprawę narzędzi odpowiedzialnych za zarządzanie oraz promocję "Zielonych szlaków"	UMWP w Rzeszowie	2018	2022	514 160,00	165 302,00	230 182,00	25 812,00	46 499,00	0,00
1.1.1.4	CE 985 "SENTINEL" - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej	ROPS w Rzeszowie	2017	2020	420 004,00	141 509,00	66 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne i duchowe wartości pogranicza polsko - słowackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2019	1 276 500,00	343 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	259 936,00	187 199,00	56 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Świat Karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat - Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki i architektury) oraz powstanie Karpackiego Centrum Twórczości i Rzemiosła - ROZETA, które będzie propagowało, nierzadko odwarzało stare karpackie profesje, jak też wspierało i monitorowało twórczości współczesne inspirowane karpackimi źródłami	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	407 641,00	135 312,00	246 779,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	30 992 758,00	29 518 656,00	10 854 750,00	7 022 334,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	1 034 305 803,00
1.a	30 222 758,00	28 748 656,00	10 854 750,00	7 022 334,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	492 331 380,00
1.b	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 974 423,00
1.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 241 123,00
1.1.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 088 327,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 493,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 356,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 132,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 779,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.8	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUS-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWP w Rzeszowie	2018	2021	3 446 885,00	1 031 266,00	779 784,00	780 137,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Rzeszowie	2015	2023	33 341 848,00	4 702 595,00	4 780 044,00	5 000 778,00	5 040 521,00	1 990 606,00
1.1.1.10	Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie jednego standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	ROPS w Rzeszowie	2018	2022	316 705,00	86 857,00	77 046,00	76 946,00	16 976,00	0,00
1.1.1.11	Bliskość rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	ROPS w Rzeszowie	2017	2019	4 267 434,00	1 280 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego	ROPS w Rzeszowie	2018	2021	12 893 573,00	4 452 077,00	5 000 017,00	671 773,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	10 372 070,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji - Przeprowadzenie badania pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji oraz upowszechnienie wyników zrealizowanego procesu badawczego	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	850 000,00	843 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	323 217 590,00	52 939 126,00	48 506 606,00	31 934 579,00	27 827 060,00	27 429 052,00
1.1.1.16	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	3 890 500,00	1 010 000,00	910 000,00	340 243,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	41 563 529,00	9 449 965,00	11 675 530,00	11 860 000,00	7 691 035,00	0,00
1.1.1.18	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	15 000 000,00	3 200 000,00	1 763 370,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
1.1.1.19	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	106 182 700,00	39 756 685,00	5 039 057,00	18 091 101,00	700 000,00	700 000,00
1.1.1.20	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	3 890 000,00	690 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 921,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 484 295,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 968,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 269,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 623 185,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 243,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 605 365,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 370,00
1.1.1.19	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630 158,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.21	Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych i języków obcych, a także pobudzanie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	1 920 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019 - Indywidualizacja procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	1 872 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy - Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie poprzez realizację staży zawodowych dla słuchaczy/-ek, szkolenia doskonalące dla nauczycieli kształcenia zawodowego i doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów	MSCKZIU w Rzeszowie	2018	2019	420 365,00	127 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019 - Zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego	ROPS w Rzeszowie	2018	2019	1 440 000,00	896 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórze Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworolniczańskiego, Puszczy Solińskiej oraz Lasów Janowskich - Poprawa ochrony bioróżnorodności podkarpackich parków krajobrazowych poprzez opracowanie dokumentacji dotyczącej zasobów i zagrożeń na potrzeby sporządzenia planów ochrony dla pięciu parków krajobrazowych	ZPK w Przemyśle	2018	2021	2 603 595,00	10 000,00	1 300 000,00	1 278 594,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaślińskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki - Podniesienie poziomu ochrony obszarów pięciu parków krajobrazowych na terenie województwa podkarpackiego, poprzez zdiagnozowanie przyczyn zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszarów, zaproponowanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz przekonanie do niezbędnych działań i zmian podmioty, których współpraca jest w tym zakresie niezbędna	ZPKP w Krośnie	2018	2021	2 505 680,00	973 700,00	1 164 200,00	351 780,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 594,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.27	Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu króśnieńskiego - Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w zakresie nauczania programowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej	PCEN w Rzeszowie	2018	2019	591 691,00	156 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Europa w szkole szpitalnej - Doskonalenie umiejętności językowych, poszerzenie wiedzy metodycznej oraz zdobycie wiedzy o kulturze odwiedzanych krajów w ramach Programu ERASMUS+	ZS nr 2 w Rzeszowie	2018	2019	118 221,00	61 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze - Działania informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020	UMWP w Rzeszowie	2019	2023	723 000,00	162 000,00	247 000,00	154 000,00	77 500,00	82 500,00
1.1.1.30	Zintegrowany i uściślony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników - studia poddyplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	4 298 474,00	2 974 091,00	1 324 383,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych i języków obcych, a także pobudzanie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	2 346 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, wzrost kompetencji zmierzający do wykształcenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych, a także pobudzenie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	1 296 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 309 825 073,00	496 711 541,00	403 214 079,00	127 396 701,00	32 662 730,00	0,00
1.1.2.1	Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne i duchowe wartości pogranicza polsko - słowackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi" Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	PZDW w Rzeszowie	2018	2020	18 897 283,00	13 401 242,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
1.1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 383,00
1.1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00
1.1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 152 796,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Graniczna - Rozbudowa połączenia drogowego z nowo powstającym przebiegiem granicznym w Mathowicach	PZDW w Rzeszowie	2017	2020	31 500 000,00	6 996 345,00	24 455 334,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWPP w Rzeszowie	2018	2021	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Rzeszowie	2015	2023	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna	UMWPP w Rzeszowie	2015	2020	150 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	85 189 469,00	31 129 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWPP w Rzeszowie	2015	2023	3 156 551,00	290 000,00	396 520,00	321 256,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	UMWPP w Rzeszowie	2016	2021	350 000,00	12 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji oloczenia biznesu	UMWPP w Rzeszowie	2016	2022	275 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	39 161 921,00	12 535 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	38 408 120,00	37 446 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło- Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	26 200 000,00	25 486 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	35 903 569,00	24 993 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2021	42 000 000,00	3 352 760,00	18 147 056,00	20 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 455 334,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 776,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 547 056,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokół Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcutcie - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	34 100 000,00	16 848 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	116 046 155,00	66 770 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Visłoka - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2021	96 878 364,00	31 717 516,00	18 015 385,00	37 840 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2021	38 221 150,00	408 000,00	12 340 000,00	25 473 150,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa DW nr 858 Zarzecz - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myszaków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2017	2022	122 271 045,00	2 644 507,00	66 190 276,00	20 600 000,00	30 760 582,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapalów do m. Oleszyce - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2018	2021	25 000 000,00	357 000,00	8 460 000,00	16 183 000,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	24 512 640,00	24 043 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Wernia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	52 593 217,00	42 146 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin -Przeworsk -Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj) - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	24 558 947,00	5 736 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Jeżów-Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżów do węzła S-19 Podgórze - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	9 642 812,00	2 767 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa -Leżajsk od końca obwodnicy m. Wernia do początku obwodnicy m. Sokół Małopolski - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	36 459 703,00	11 289 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 855 385,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 554,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 920 305,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 435,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.28	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	8 278 213,00	8 045 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	13 376 759,00	13 376 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Mip. - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	8 550 496,00	8 324 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	51 823 609,00	39 308 109,00	8 006 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	6 113 000,00	3 521 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	6 167 000,00	3 537 171,00	2 097 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	1 000 000,00	226 540,00	220 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.1.2.35	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" : zakup taboru - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	195 766 802,00	0,00	195 766 802,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" : budowa zaplecza technicznego - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	102 456 060,00	56 983 116,00	45 471 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki - Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2018	2022	13 678 741,00	1 903 295,00	3 386 795,00	6 403 295,00	1 732 148,00	0,00
1.1.2.38	Zintegrowany i uspołeczniowany model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników - studia podyplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	1 088 550,00	1 088 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 395 612 759,00	220 766 373,00	221 597 113,00	93 213 221,00	59 161 917,00	32 892 647,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 085 051 490,00	146 470 111,00	153 722 527,00	71 165 130,00	52 417 967,00	32 122 647,00
1.3.1.1	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajoznawczo terenów łukowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II" - Zachowanie różnorodności biologicznej, krajoznawczo charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepsza ochrona środowiska przyrodniczego bogatego pod względem różnorodnej flory i fauny, poprzez prowadzenie wypasu na terenach cennych przyrodniczo, krajoznawczo i turystycznie, a także poprawa owadopylności	UMWP w Rzeszowie	2017	2020	10 968 524,00	3 502 885,00	3 414 085,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 956,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 080,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 766 802,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 471 875,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 522 238,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	30 292 758,00	28 818 656,00	10 154 750,00	7 022 334,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	356 064 680,00
1.3.1	29 522 758,00	28 048 656,00	10 154 750,00	7 022 334,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	256 243 053,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 085,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe - Obsługa, zarządzanie oraz prowadzenie obiektu CWK	UMWP w Rzeszowie	2016	2030	43 277 550,00	5 166 000,00	5 043 000,00	3 690 000,00	3 093 450,00	2 644 500,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER 2014 - 2020	WUP w Rzeszowie	2016	2023	16 501 003,00	5 616 849,00	3 837 000,00	3 390 000,00	980 000,00	75 000,00
1.3.1.4	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 - 2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 - 2020	WUP w Rzeszowie	2016	2022	175 863 706,00	31 142 030,00	32 214 300,00	23 909 238,00	16 942 575,00	0,00
1.3.1.6	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2010	2019	6 123 352,00	5 946 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie zespołów trakcyjnych - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2013	2024	8 485 864,00	0,00	0,00	2 301 226,00	660 259,00	572 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiS - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2015	2021	848 675,00	0,00	0,00	405 648,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020 - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2016	2027	14 103 125,00	0,00	0,00	3 369 667,00	3 396 147,00	3 396 147,00
1.3.1.10	Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2013	2020	441 828 255,00	67 062 595,00	78 951 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	PZDW w Rzeszowie	2010	2020	103 977 604,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remonty częściowe nawierzchni - Remonty częściowe nawierzchni	PZDW w Rzeszowie	2013	2020	28 105 498,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń	PZDW w Rzeszowie	2015	2020	5 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	UMWP w Rzeszowie	2013	2019	617 421,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2026	2030	8 298 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2021	2025	103 000 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00
1.3.1.17	Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamek w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII) - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2019	347 286,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki - Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2022	2027	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.19	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2008	2025	4 016 480,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	2 214 000,00	1 845 000,00	1 230 000,00	861 000,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 282 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 066 113,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 733,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 648,00
1.3.1.9	1 551 758,00	1 018 656,00	857 750,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	832 150,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 040,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 268,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 664,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 023,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	4 067 000,00	1 648 334,00	1 240 000,00	1 240 000,00	103 333,00	8 298 667,00
1.3.1.16	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.3.1.19	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.20	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWp w Rzeszowie	2015	2022	59 400 000,00	9 225 000,00	9 225 000,00	9 225 000,00	143 750,00	0,00
1.3.1.21	Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina” - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWp w Rzeszowie	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020 - Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych	ROPS w Rzeszowie	2011	2020	6 584 248,00	1 127 991,00	1 127 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Prowadzenie Regionalnych Placówek Opiekuńczo - Terapeutycznych - Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	ROPS w Rzeszowie	2016	2022	15 124 365,00	2 759 640,00	3 113 046,00	3 424 351,00	3 766 786,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednolitego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	UMWp w Rzeszowie	2016	2025	3 467 918,00	683 222,00	683 222,00	270 000,00	255 000,00	255 000,00
1.3.1.25	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	UMWp w Rzeszowie	2014	2020	2 475 265,00	82 340,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie - Utrzymanie wytworzonej w ramach projektu nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	UMWp w Rzeszowie	2015	2023	2 157 257,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.27	Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim - Utrzymanie trwałości Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	UMWp w Rzeszowie	2015	2020	1 347 125,00	244 032,00	245 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - Utrzymanie Właczcy i Oznakowania oraz Portalu internetowego	UMWp w Rzeszowie	2016	2020	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Boleszycach - Zachowanie różnorodności bogactwa przyrodniczego, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin oraz zapewnienie trwałości i możliwości ich rozwoju w warunkach in situ i ex situ w Arboretum w Boleszycach oraz w ogrodzie w Cisowej	UMWp w Rzeszowie	2019	2020	230 662,00	137 675,00	92 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				310 561 268,00	74 296 262,00	67 874 586,00	22 048 091,00	6 743 950,00	770 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 - 2020	UMWp w Rzeszowie	2016	2022	38 510 387,00	1 560 786,00	21 300 212,00	11 000 000,00	4 649 389,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 - 2020	UMWp w Rzeszowie	2016	2021	50 057 487,00	15 626 054,00	12 223 788,00	1 346 793,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 - 2020	WUP w Rzeszowie	2016	2022	4 302 407,00	721 365,00	1 392 000,00	314 560,00	44 561,00	0,00
1.3.2.4	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWp w Rzeszowie	2010	2019	73 600 976,00	11 248 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 593 750,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 467,00
1.3.1.24	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 226,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 232,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 987,00
1.3.2	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 821 627,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 949 601,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570 581,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 121,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Sierzeńska w m. Grabownica Sierzeńska - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury drogowej na terenie województwa podkarpackiego	PZDW w Rzeszowie	2017	2019	1 705 400,00	1 217 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	PZDW w Rzeszowie	2012	2022	32 685 582,00	3 018 049,00	9 230 000,00	6 690 000,00	1 280 000,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	4 200 000,00	622 773,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz - Zabezpieczenie korpusu drogowego i przywrócenie przejeźdźności drogi wojewódzkiej nr 884	PZDW w Rzeszowie	2017	2019	2 700 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zámku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII) - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2019	4 895 156,00	1 316 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	8 114 976,00	2 308 283,00	3 561 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Podniesienie walorów turystycznych i kulturowych Parku Etnograficznego w Kolbuszowej oraz zachowanie unikalnego zabytku architektury drewnianej	UMWP w Rzeszowie	2017	2019	1 298 917,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22" - Dofinansowanie budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	8 000 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania "Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie" - Dofinansowanie zadania własnego Powiatu Lubaczowskiego	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	UMWP w Rzeszowie	2016	2025	4 447 334,00	135 278,00	341 778,00	755 000,00	770 000,00	770 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 035,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 775,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207 - Konieczność przygotowania miejsca dla przeniesienia z obecnych ich lokalizacji jednostek takich jak Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	UMWP w Rzeszowie	2017	2019	37 121 713,00	12 260 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. - Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeznaczone będą na realizację inwestycji przewidzianych w 5-letnim planie rozwoju Spółki	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	21 125 000,00	10 975 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020 - Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych	ROPS w Rzeszowie	2011	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej - Ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizacji poprzez wzrost aktywności oraz zwiększenie integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 829 322,00	231 529,00	693 545,00	904 248,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Przemysłu	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 303 550,00	43 558,00	227 966,00	1 032 026,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszytach - Zachowanie różnorodności bogactwa przyrodniczego, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin oraz zapewnienie trwałości i możliwości ich rozwoju w warunkach in situ i ex situ w Arboretum w Bolestraszytach oraz w ogrodzie w Cisowej	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	890 488,00	890 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program "Łukasiewicz" - Wsparcie finansowe rozwoju projektu (development) filmu fabularnego o Ignacym Łukasiewiczu	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	200 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci - Wzrost jakości systemu ochrony zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	5 025 620,00	2 128 843,00	2 896 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym - Wzrost jakości systemu ochrony zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	5 953 200,00	263 601,00	5 689 599,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSiM" - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	UMWP w Rzeszowie	2014	2020	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław - Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 533 753,00	885 403,00	642 886,00	5 464,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 793,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 992,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 777,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 599,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 350,00

SKA
WOJEWÓDZTWA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb