

UCHWAŁA Nr 66 / 1770 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t.j.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449, z 2019 r., poz. 2676),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Pilch

UCHWAŁA Nr .../.../19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r.:

1) dodaje się przedsięwzięcia:

- a) o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych pn. „Domy z Serc - wsparcie pieczy zastępczej”,
- b) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn. :
 - „www.muzeach”,
 - „Bardzo Młoda Kultura”,

2) skreśla się przedsięwzięcie pn. „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”.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu w 2019r. oraz w łącznych nakładach na przedsięwzięcie części wydatków bieżących na majątkowe.

2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **60.000,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **60.000,-zł**.
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2019 w następujący sposób: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **60.000,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **60.000,- zł**.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 2019 i 2021 na rok 2020, zwiększeniu zakresu w roku 2020 i zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **241.831,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **129.158,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **112.673,-zł**).
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **5.912.500,-zł** (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **6.025.173,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **112.673,-zł**),
 - 2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę **7.180.374,-zł**,
 - 3) w roku 2021 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę **1.026.043,-zł**,
4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **6.154.331,-zł**.

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r.

Zmiana polega na urealnieniu zakresu poniesionego do końca 2018 roku, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2019 roku oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **163.292,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2019 o kwotę **145.607,-zł**.

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu w 2019r. oraz w łącznych nakładach na przedsięwzięcie części wydatków majątkowych na bieżące.
2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.000,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **10.000,-zł**.
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2019 w następujący sposób: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.000,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **10.000,- zł**.

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na urealnieniu zakresu poniesionego do końca 2018 roku, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2019 - 2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **34.207,-zł** (wydatki majątkowe).

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2020 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 o kwotę **100.000,-zł**,
 - 2) W roku 2020 o kwotę **18.520,-zł**,
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **18.520,-zł**.

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2019 - 2022 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.766.322,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **1.433.762,-zł**,
 - 2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę **654.501,-zł**,
 - 3) w roku 2021 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **705.737,-zł**,
 - 4) w roku 2022 zwiększa się limit wydatków o kwotę **3.251.320,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **3.200.084,-zł**.

§ 8

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do

wykonania w latach 2019 – 2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **9.030.000,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2020 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 o kwotę **4.528.959,-zł**,
 - 2) w roku 2020 o kwotę **4.501.041,-zł**,
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **4.501.041,-zł**.

§ 9

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2019 roku na lata 2020 oraz 2021.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018 – 2021.
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **50.707.217,-zł**,
 - 2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę **14.596.425,-zł**,
 - 3) w roku 2021 ustala się limit wydatków w kwocie **36.110.792,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **50.707.217,-zł**.

§ 10

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych

przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2019 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **126.359,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2019 o kwotę **126.359,-zł**.

§ 11

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2019 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **500.000,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2019 o kwotę **500.000,-zł**.

§ 12

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku wraz z ustaleniem zakresu w latach 2020 i 2021 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 – 2021.

3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **300.000,-zł** (wydatki bieżące).
4. Ustala się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 – 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 w kwocie **150.000,-zł**,
 - 2) w roku 2021 w kwocie **150.000,-zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **300.000,-zł**.

§ 13

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22", stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018 roku oraz planowanego do wykonania w roku 2019 na lata 2020 – 2021.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019 – 2021.
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **4.400.000,-zł**,
 - 2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę **2.600.000,-zł**,
 - 3) w roku 2021 ustala się limit wydatków w kwocie **2.400.000,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **5.000.000,-zł**.

§ 14

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace

remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018 roku na rok 2019, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2019r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **641.706,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2019 o kwotę **2.340.617,-zł**.

§ 15

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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””, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018 roku na rok 2019 oraz na przeniesieniu w 2020 roku i łącznych nakładach na przedsięwzięcie części wydatków majątkowych na bieżące.
2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **298.685,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **298.685,-zł**.
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2020 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę **1.362.277,-zł**,

- 2) w roku 2020 zmienia się limit wydatków w następujący sposób: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.698,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **3.698,- zł**.
4. Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w następujący sposób: ustala się limit zobowiązań bieżących w kwocie **3.698,-zł** i zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę **3.698,-zł**.

§ 16

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2019 – 2021 oraz na zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięciu.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **627.882,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 o kwotę **137.851,-zł**,
 - 2) w roku 2020 o kwotę **286.776,-zł**,
 - 3) w roku 2021 o kwotę **203.255,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **490.031,-zł**.

§ 17

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do

wykonania w latach 2020 – 2022 na rok 2019 oraz na zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **790.003,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **547.896,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **242.107,-zł**).
5. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę **4.640.317,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **4.475.423,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **164.894,-zł**),
 - 2) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **412.042,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **254.673,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **157.369,-zł**),
 - 3) w roku 2021 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **459.023,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **221.497,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **237.526,-zł**),
 - 4) w roku 2022 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **4.559.255,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **4.547.149,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **12.106,-zł**).
6. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **5.430.320,-zł** (w tym: limit zobowiązań bieżących o kwotę **5.023.319,-zł** i limit zobowiązań majątkowych o kwotę **407.001,-zł**).

§ 18

Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. pn. „Prowadzenie Regionalnej/yh Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/yh” o kwotę **416.592,-zł** (zobowiązania bieżące).

§ 19

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa

w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. o kwotę **71.289.807,-zł** w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **30.865.252,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **37.173.235,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **3.251.320,-zł**.
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. ogółem o kwotę **1.262.740,-zł**, w tym:
- 1) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **3.010.815,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **2.670.283,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2022 zmniejsza się o kwotę **4.418.358,-zł**.

§ 20

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. ogółem o kwotę **11.553.313,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **8.652.140,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **2.892.352,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **8.821,-zł**.
2. Zmniejsza się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. ogółem o kwotę **5.013.728,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę **273.178,-zł**,

- 2) obciążających budżet roku 2021 zmniejsza się o kwotę **320.159,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2022 zmniejsza się o kwotę **4.420.391,-zł**.

§ 21

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-18 oraz zmianami w budżecie w miesiącach lipiec - sierpień 2019r. wynikającymi z uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2 i objaśnień do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do niniejszej uchwały.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Waldemar Dzień

ZAOPINIOWANO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Włodzisław Duda
Rz-K 204

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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	634 734 993,00	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	1 253 469 987,00	836 033 086,00	66 508 713,00	180 000 000,00	11 899 299,00	0,00	267 617 292,00	267 774 222,00	417 436 821,00	4 660 000,00	394 460 025,00
2020	1 098 862 256,00	803 522 691,00	67 838 887,00	183 600 000,00	12 124 179,00	0,00	239 555 810,00	226 819 239,00	295 328 577,00	1 000 000,00	290 662 943,00
2021	877 666 729,00	734 898 559,00	69 195 665,00	187 272 000,00	12 366 663,00	0,00	242 946 587,00	169 608 667,00	142 766 170,00	1 000 000,00	130 578 907,00
2022	718 639 046,00	696 640 710,00	70 579 578,00	191 017 440,00	12 613 996,00	0,00	246 405 179,00	127 667 317,00	31 898 338,00	1 000 000,00	30 898 338,00
2023	686 263 077,00	666 263 077,00	71 991 170,00	194 637 789,00	12 866 276,00	0,00	249 932 944,00	99 696 649,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	656 047 903,00	654 047 903,00	73 430 993,00	198 734 545,00	13 123 601,00	0,00	253 631 293,00	76 121 845,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	666 826 356,00	666 826 356,00	74 899 613,00	202 709 235,00	13 366 073,00	0,00	257 201 549,00	77 644 282,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	669 312 991,00	669 312 991,00	76 397 805,00	208 793 420,00	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	691 200 103,00	690 200 103,00	77 925 555,00	210 898 699,00	13 926 871,00	0,00	264 763 907,00	80 981 111,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	693 061 920,00	692 061 920,00	79 494 099,00	215 116 862,00	14 205 409,00	0,00	268 668 744,00	82 396 733,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	706 462 819,00	704 462 819,00	81 073 750,00	219 418 996,00	14 499 516,00	0,00	272 931 579,00	84 044 697,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2030	718 111 736,00	717 111 736,00	82 686 226,00	223 807 376,00	14 778 307,00	0,00	276 683 872,00	86 726 561,00	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	232 849 183,00	15 376 391,00	0,00	286 033 215,00	89 188 873,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	767 686 697,00	766 686 697,00	87 768 834,00	237 508 177,00	15 683 818,00	0,00	289 333 540,00	90 872 661,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	771 588 282,00	770 588 282,00	89 611 971,00	242 266 301,00	15 987 697,00	0,00	293 719 871,00	92 782 104,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	786 553 719,00	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	93 128 266,00	252 043 456,00	16 643 900,00	0,00	302 767 489,00	96 540 906,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	814 328 084,00	813 328 084,00	94 990 820,00	257 084 326,00	16 976 778,00	0,00	307 412 279,00	98 471 729,00	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	312 160 186,00	100 441 157,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	844 364 933,00	843 364 933,00	98 828 448,00	267 470 531,00	17 662 639,00	0,00	317 003 060,00	102 449 981,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	859 783 892,00	858 783 892,00	100 806 018,00	272 819 942,00	18 016 892,00	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	278 278 341,00	18 376 210,00	0,00	326 981 288,00	106 568 960,00	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	332 120 674,00	108 720 739,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 893 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wioleciele prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynilający 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 porożeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dofinansowywane z budżetu państwa	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: wkład krajowy x			
							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	494 837 387,00	0,00	0,00	0,00	8 177 986,00	0,00	0,00	0,00	119 191 867,00	
Wykonanie 2017	916 595 835,00	562 835 740,00	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	878 226 698,00	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	1 331 083 739,00	672 868 778,00	4 755 932,00	0,00	0,00	8 754 562,00	8 754 562,00	0,00	0,00	658 214 961,00	
2020	1 237 779 990,00	655 121 172,00	12 010 180,00	0,00	0,00	8 695 593,00	8 695 593,00	0,00	0,00	582 658 818,00	
2021	894 149 682,00	646 872 495,00	20 205 912,00	0,00	0,00	12 920 214,00	12 920 214,00	0,00	0,00	247 277 187,00	
2022	721 663 774,00	610 438 242,00	19 934 004,00	0,00	0,00	13 260 914,00	13 260 914,00	0,00	0,00	111 225 532,00	
2023	648 634 850,00	584 339 887,00	14 926 309,00	0,00	0,00	13 127 302,00	13 127 302,00	0,00	0,00	2 664 143,00	
2024	625 911 342,00	559 881 781,00	14 306 772,00	0,00	0,00	12 344 422,00	12 344 422,00	0,00	0,00	64 294 963,00	
2025	639 109 752,00	566 600 257,00	14 146 355,00	0,00	0,00	11 244 328,00	11 244 328,00	0,00	0,00	66 029 561,00	
2026	643 363 139,00	532 626 451,00	13 908 855,00	0,00	0,00	10 100 700,00	10 100 700,00	0,00	0,00	71 509 495,00	
2027	659 456 220,00	535 635 138,00	13 671 355,00	0,00	0,00	8 934 060,00	8 934 060,00	0,00	0,00	110 736 868,00	
2028	671 319 036,00	537 377 561,00	13 493 855,00	0,00	0,00	7 892 570,00	7 892 570,00	0,00	0,00	123 821 082,00	
2029	683 718 934,00	544 283 352,00	13 196 355,00	0,00	0,00	6 851 110,00	6 851 110,00	0,00	0,00	133 940 475,00	
2030	686 367 851,00	550 617 822,00	12 958 855,00	0,00	0,00	5 809 830,00	5 809 830,00	0,00	0,00	139 435 562,00	
2031	709 269 748,00	556 160 536,00	12 721 355,00	0,00	0,00	4 768 460,00	4 768 460,00	0,00	0,00	145 750 029,00	
2032	722 529 680,00	565 984 890,00	12 483 855,00	0,00	0,00	3 726 899,00	3 726 899,00	0,00	0,00	151 109 212,00	
2033	747 397 562,00	574 279 823,00	12 246 355,00	0,00	0,00	2 973 850,00	2 973 850,00	0,00	0,00	166 544 790,00	
2034	761 289 158,00	583 101 635,00	12 008 855,00	0,00	0,00	2 561 970,00	2 561 970,00	0,00	0,00	173 117 739,00	
										1 069 000,00	
										178 187 523,00	

2035	775 254 585,00	592 112 732,00	11 771 355,00	0,00	x	2 149 850,00	2 149 850,00	0,00	881 400,00	183 141 853,00
2036	789 499 321,00	601 317 090,00	11 533 855,00	0,00	x	1 737 980,00	1 737 980,00	0,00	703 800,00	188 182 231,00
2037	804 028 951,00	610 718 616,00	11 296 355,00	0,00	x	1 326 100,00	1 326 100,00	0,00	528 200,00	193 310 335,00
2038	818 649 174,00	620 321 086,00	11 058 855,00	0,00	x	914 150,00	914 150,00	0,00	348 600,00	198 528 086,00
2039	834 065 800,00	630 128 600,00	10 821 355,00	0,00	x	502 200,00	502 200,00	0,00	171 000,00	203 937 200,00
2040	852 818 092,00	640 206 051,00	10 583 855,00	0,00	x	151 050,00	151 050,00	0,00	40 400,00	212 612 041,00
2041	875 511 231,00	650 196 824,00	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 wykreślić się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	124 522 751,00	32 537 782,00	0,00	0,00	32 454 422,00	0,00	0,00	0,00	83 360,00	0,00				
Wykonanie 2017	26 027 312,00	129 500 534,00	0,00	0,00	122 500 534,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-82 344 257,00	125 904 257,00	0,00	0,00	69 035 644,00	0,00	55 608 613,00	0,00	1 260 000,00	0,00				
Wykonanie 2018	54 230 554,00	117 615 749,00	0,00	0,00	115 967 845,00	0,00	0,00	0,00	1 647 904,00	0,00				
2019	-77 613 752,00	111 173 752,00	0,00	0,00	59 567 752,00	26 007 752,00	50 000 000,00	50 000 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00				
2020	-138 927 732,00	160 487 732,00	0,00	0,00	40 102 367,00	20 006 367,00	118 921 365,00	118 921 365,00	1 464 000,00	0,00				
2021	-16 492 953,00	52 939 824,00	0,00	0,00	15 198 123,00	0,00	37 655 034,00	16 492 953,00	86 667,00	0,00				
2022	-3 024 726,00	33 188 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 188 930,00	3 024 726,00	0,00	0,00				
2023	20 628 227,00	23 854 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854 870,00	0,00	0,00	0,00				
2024	29 136 561,00	17 997 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 997 076,00	0,00	0,00	0,00				
2025	28 716 604,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	25 949 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	21 743 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	21 743 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	21 743 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	21 743 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	21 743 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	21 743 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	10 299 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	10 299 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2035	10 299 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 299 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 299 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 299 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 299 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 965 800,00	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 wykreślić się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wykazególnienie	5	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.2	6.1.1.3	6.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (8) pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi (8) o wydatki
Wykazególnienie	5	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.2	6.1.1.3	6.2	6	7	6.1	6.2
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	172 251 999,00
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	244 523 984,00
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	156 920 000,00	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	212 360 000,00	0,00	163 164 286,00	222 732 040,00
2020	21 560 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 721 365,00	0,00	148 401 509,00	188 503 876,00
2021	36 446 871,00	36 446 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 829 528,00	0,00	88 016 064,00	103 214 187,00
2022	30 164 204,00	30 164 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 954 254,00	0,00	76 202 468,00	76 202 468,00
2023	44 483 097,00	44 483 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 326 027,00	0,00	83 923 190,00	83 923 190,00
2024	47 133 637,00	47 133 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 189 466,00	0,00	94 166 122,00	94 166 122,00
2025	40 716 604,00	40 716 604,00	0,00	0,00	2 575 194,00	0,00	0,00	235 472 862,00	0,00	99 226 099,00	99 226 099,00
2026	25 948 822,00	25 948 822,00	0,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	209 523 040,00	0,00	135 686 510,00	135 686 510,00
2027	21 743 883,00	21 743 883,00	0,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	167 779 157,00	0,00	144 564 965,00	144 564 965,00
2028	21 743 884,00	21 743 884,00	0,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	166 035 273,00	0,00	154 684 359,00	154 684 359,00
2029	21 743 885,00	21 743 885,00	0,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	144 291 368,00	0,00	160 179 467,00	160 179 467,00
2030	21 743 885,00	21 743 885,00	0,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	122 547 503,00	0,00	166 493 914,00	166 493 914,00
2031	21 743 884,00	21 743 884,00	0,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	100 803 619,00	0,00	171 663 096,00	171 663 096,00
2032	21 743 885,00	21 743 885,00	0,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	79 059 734,00	0,00	177 288 675,00	177 288 675,00
2033	10 298 135,00	10 298 135,00	0,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	68 760 599,00	0,00	182 416 874,00	182 416 874,00
2034	10 298 134,00	10 298 134,00	0,00	0,00	4 440 236,00	0,00	0,00	58 461 465,00	0,00	187 486 657,00	187 486 657,00

2036	10 299 134,00	10 299 134,00	4 440 236,00	0,00	4 440 236,00	0,00	0,00	48 162 331,00	0,00	192 440 987,00	192 440 987,00
2036	10 299 133,00	10 299 133,00	4 440 236,00	0,00	4 440 236,00	0,00	0,00	37 863 198,00	0,00	197 481 364,00	197 481 364,00
2037	10 299 133,00	10 299 133,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	27 564 085,00	0,00	202 609 468,00	202 609 468,00
2038	10 299 132,00	10 299 132,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	17 264 933,00	0,00	207 827 218,00	207 827 218,00
2039	10 299 133,00	10 299 133,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	6 965 800,00	0,00	213 236 333,00	213 236 333,00
2040	6 965 800,00	6 965 800,00	1 865 044,00	0,00	1 865 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 577 841,00	218 577 841,00
2041	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	229 498 681,00	229 498 681,00

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykrupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wyników 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 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, podzielona zgodnie z art. 244 ustawy 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 wykonanie roku poprzedzającego 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
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%	20,76%	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	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,39%	16,45%	18,48%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,71%	0,00	3,71%	13,60%	12,68%	15,99%	TAK	TAK
2021	7,93%	7,62%	0,00	7,62%	10,14%	12,66%	15,57%	TAK	TAK
2022	8,82%	8,45%	0,00	8,45%	10,74%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2023	10,84%	10,44%	0,00	10,44%	12,69%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2024	11,26%	10,86%	0,00	10,86%	14,53%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2025	9,91%	9,14%	0,00	9,14%	15,03%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2026	7,46%	6,43%	0,00	6,43%	20,42%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2027	6,51%	5,52%	0,00	5,52%	21,37%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2028	6,21%	5,27%	0,00	5,27%	22,46%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2029	5,92%	5,02%	0,00	5,02%	22,85%	21,42%	21,42%	TAK	TAK
2030	5,64%	4,78%	0,00	4,78%	23,32%	22,23%	22,23%	TAK	TAK
2031	5,37%	4,54%	0,00	4,54%	23,65%	22,68%	22,68%	TAK	TAK
2032	5,10%	4,31%	0,00	4,31%	23,95%	23,27%	23,27%	TAK	TAK
2033	3,37%	2,62%	0,00	2,62%	24,21%	23,64%	23,64%	TAK	TAK
2034	3,22%	2,51%	0,00	2,51%	24,43%	23,94%	23,94%	TAK	TAK

2035	3,08%	2,41%	0,00	2,41%	24,62%	24,20%	24,20%	TAK	TAK
2036	2,95%	2,30%	0,00	2,30%	24,82%	24,42%	24,42%	TAK	TAK
2037	2,81%	2,20%	0,00	2,20%	25,00%	24,62%	24,62%	TAK	TAK
2038	2,69%	2,11%	0,00	2,11%	25,19%	24,81%	24,81%	TAK	TAK
2039	2,56%	2,01%	0,00	2,01%	25,37%	25,00%	25,00%	TAK	TAK
2040	2,08%	1,84%	0,00	1,84%	25,54%	25,19%	25,19%	TAK	TAK
2041	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	25,74%	25,37%	25,37%	TAK	TAK
2042	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	25,85%	25,55%	25,55%	TAK	TAK

g) W pozycji wykreśla 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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	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	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	0,00	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	0,00	0,00	132 534 187,00	113 554 874,00	793 090 224,00	278 322 906,00	514 767 318,00	458 438 475,00	70 800 252,00	128 976 234,00	
2020	0,00	0,00	134 070 626,00	115 635 499,00	785 873 801,00	250 645 705,00	535 228 096,00	470 922 404,00	57 952 449,00	53 783 985,00	
2021	0,00	0,00	136 752 036,00	117 848 209,00	396 766 778,00	208 053 051,00	168 713 727,00	158 859 599,00	59 253 461,00	29 164 127,00	
2022	0,00	0,00	139 487 079,00	120 307 173,00	199 202 930,00	156 557 036,00	42 646 894,00	32 980 582,00	68 579 638,00	9 665 312,00	
2023	20 628 227,00	20 628 227,00	142 276 821,00	122 713 316,00	128 727 658,00	127 857 658,00	770 000,00	770 000,00	63 524 963,00	0,00	
2024	29 136 561,00	29 136 561,00	145 122 357,00	126 167 583,00	97 670 000,00	96 900 000,00	770 000,00	770 000,00	65 259 561,00	0,00	
2025	28 716 604,00	28 716 604,00	148 024 804,00	127 870 934,00	97 301 000,00	96 531 000,00	770 000,00	770 000,00	70 739 495,00	0,00	
2026	25 949 822,00	25 949 822,00	150 995 300,00	130 224 353,00	10 854 750,00	10 854 750,00	0,00	0,00	110 736 688,00	0,00	
2027	21 743 893,00	21 743 893,00	154 005 006,00	132 828 840,00	7 022 334,00	7 022 334,00	0,00	0,00	123 821 082,00	0,00	
2028	21 743 884,00	21 743 884,00	157 085 106,00	135 485 417,00	1 633 600,00	1 633 600,00	0,00	0,00	133 940 475,00	0,00	
2029	21 743 885,00	21 743 885,00	160 226 809,00	138 185 125,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	139 435 582,00	0,00	
2030	21 743 885,00	21 743 885,00	163 431 345,00	140 959 029,00	103 333,00	103 333,00	0,00	0,00	145 750 029,00	0,00	
2031	21 743 884,00	21 743 884,00	166 699 972,00	143 778 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 109 212,00	0,00	
2032	21 743 885,00	21 743 885,00	170 033 971,00	146 653 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 544 790,00	0,00	
2033	10 299 135,00	10 299 135,00	173 434 650,00	149 566 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 117 739,00	0,00	
2034	10 299 134,00	10 299 134,00	179 903 343,00	152 578 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 187 523,00	0,00	

2035	10 299 134,00	10 299 134,00	180 441 410,00	155 630 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 141 853,00	0,00
2036	10 299 133,00	10 299 133,00	184 050 239,00	158 742 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 182 231,00	0,00
2037	10 299 133,00	10 299 133,00	187 731 243,00	161 917 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 310 335,00	0,00
2038	10 299 132,00	10 299 132,00	191 485 868,00	165 155 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 528 086,00	0,00
2039	10 299 133,00	10 299 133,00	195 316 586,00	168 458 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 837 200,00	0,00
2040	6 965 800,00	6 965 800,00	199 221 897,00	171 828 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 612 041,00	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	230 486 681,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż opłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalne w objawianych do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasifikowanych 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 rozpoznaczonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, których 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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	115 839 740,00	113 656 153,00	111 535 298,00	364 456 286,00	344 112 980,00	236 641 887,00	126 620 061,00	113 794 684,00	124 188 613,00
2020	87 793 651,00	86 274 340,00	30 812 769,00	252 491 453,00	250 184 084,00	112 885 332,00	96 921 086,00	86 830 177,00	33 402 878,00
2021	68 160 531,00	67 796 635,00	38 703 667,00	129 344 343,00	129 271 711,00	56 000,00	74 195 922,00	67 199 095,00	39 890 743,00
2022	37 627 604,00	37 509 535,00	13 403 493,00	26 316 494,00	26 316 494,00	50 000,00	43 939 591,00	37 451 884,00	14 245 031,00
2023	26 105 539,00	2 509 778,00	754 939,00	0,00	0,00	0,00	31 002 158,00	26 062 515,00	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
2036	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
2038	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
2040	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Wpisywaj: 12.1.1, 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 wykluczające wyłączenie 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 programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.6	12.6.1	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	437 301 828,00	347 789 614,00	309 415 486,00	102 337 591,00	78 834 489,00	58 926 263,00	46 671 612,00	0,00	0,00
2020	455 400 825,00	257 696 813,00	251 732 888,00	208 795 021,00	141 100 513,00	31 870 206,00	4 252 964,00	0,00	0,00
2021	164 101 757,00	118 082 348,00	56 000,00	53 016 236,00	1 154 936,00	12 476 418,00	1 154 936,00	0,00	0,00
2022	35 914 050,00	26 316 494,00	50 000,00	16 085 253,00	802 014,00	6 476 072,00	802 014,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 899 643,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 16 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 627 904,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
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
2036	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
2038	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
2040	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
2042	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzona, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych 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
2036	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
2038	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
2040	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spółki zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zgodnie z postanowieniem wyłączenia 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 2013 r. poz. 82), Autonomiczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załącznieto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzszsz i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzszsz i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załącznieto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzszsz i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

19) Pozycje sekcji 18 są wykazywane wydatkami przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obciążenie przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wydatkami jednostki objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

2-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
 Budżetu i Finansów
 Walentyn Dzien

Wykaz przedsięwzięć do WPF

krotny 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	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 691 059 666,00	793 060 224,00	786 979 891,00	396 766 778,00	199 202 839,00	128 727 658,00
1.a	- wydatki bieżące				1 996 282 093,00	278 322 806,00	250 646 705,00	209 053 051,00	166 657 036,00	127 957 658,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 694 787 492,00	514 767 318,00	536 228 086,00	188 713 727,00	42 645 864,00	770 000,00
1.1	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				1 928 889 073,00	563 921 889,00	552 322 011,00	238 297 679,00	79 653 641,00	31 002 158,00
1.1.1	- wydatki bieżące				588 320 270,00	128 620 061,00	96 821 086,00	74 195 922,00	43 939 691,00	31 002 158,00
1.1.1.1	Żywe 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	GRIMA - 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	46 489,00	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 rozei - 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, niezarządco odwarzało stare karpackie profesje, jak też wspierało i monitorowało twórczości współcześnie inspirowane karpackimi źródłami	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	407 641,00	135 812,00	246 779,00	0,00	0,00	0,00

kwoły w zł

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	97 870 000,00	97 301 000,00	10 654 750,00	7 022 354,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	1 490 085 875,00
1.a	96 800 000,00	96 531 000,00	10 654 750,00	7 022 354,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	641 443 872,00
1.b	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 622 003,00
1.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 052 288,00
1.1.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 786 270,00
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-BIAŁORUŚ-UKRAJNA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWp w Rzeszowie	2018	2021	3 456 885,00	1 041 286,00	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	WMP w Rzeszowie	2015	2023	33 341 846,00	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	Blżej 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 pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a przedsiębiorcami innych polityk sektorowych istniejących 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	10 208 778,00	2 245 607,00	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	323 157 590,00	52 879 126,00	48 508 606,00	31 934 579,00	27 827 050,00	27 429 052,00
1.1.1.16	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnianie 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	106 311 856,00	33 731 512,00	12 219 431,00	17 065 058,00	700 000,00	700 000,00
1.1.1.20	Podcarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnianie 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	16 484 285,00
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	1 426 000,00
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	32 784 489,00
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 9.8 - Wsparcie stypendialne uczniów, Poddziałanie 9.8.1 - 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 Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy - Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie poprzez realizację staży naukowych dla słuchaczy/-ek, szkolenia doskonałające 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	127 998,00	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	896 084,00	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 Sołskiej 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 Przemysku	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: Jasieńskiego, Ciśniańsko-Wielkiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Bizanki - Podniesienie poziomu ochrony obszarów pięciu parków krajobrazowych na terenie województwa podkarpackiego, poprzez zdiagnozowanie przyczyn zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszarów, zaproponowanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz wykonanie do niezbędnych działań zmian podmioty, których współpraca jest w tym zakresie niezbędna	ZPKP w Krośnie	2018	2021	2 505 860,00	973 700,00	1 164 200,00	351 760,00	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	1 515 990,00

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 króśniewskiego - 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	166 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Europa w szkole szpitalnej - Doskonalenie umiejętności językowych, poszerzenie wiedzy metodycznej oraz zdobyć wiedzy o kulturze odpowiedzianych 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	164 000,00	77 500,00	82 500,00
1.1.1.30	Zintegrowany i uspołeczniowy 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
1.1.1.33	Domy z serc - wsparcie pieczy zastępczej - Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez działania upowszechniające ideę rodzicielstwa zastępczego oraz stworzenie 20 nowych form pieczy zastępczej na terenie województwa podkarpackiego w okresie 01.08.2018 - 31.12.2021	ROPS w Rzeszowie	2019	2021	5 206 003,00	691 391,00	2 419 390,00	2 104 222,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 340 569 803,00	437 301 828,00	455 400 925,00	164 101 757,00	35 514 050,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 363,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 612,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 266 016,00
1.1.2.1	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						
1.1.2.2	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	42 076 557,00	10 928 428,00	27 506 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa - Rozbudowa połączenia drogowego z nowo powstałym przebiegiem granicznym w Maltowicach	PZDW w Rzeszowie	2017	2020	34 000 000,00	1 630 500,00	32 321 179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Powołanie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAJINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWP w Rzeszowie	2018	2021	14 000,00	14 000,00	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	UMWP 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 Czuda - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	85 189 489,00	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	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	3 216 551,00	350 000,00	398 520,00	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)	UMWP 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 otoczenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	276 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabowica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 670 w m. Sieniewa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem "Przeworsk" w miejscowości Gorzyczna - 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-Grabowica 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązani
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 806 554,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 321 179,00
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	7 19 776,00
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

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						
1.1.2.14	Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachów - Lubaczów - Granica Państwa - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	36 803 569,00	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 Stareńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" 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
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Lańcut-Kańczuga-Zurawica na odcinku Czarna-Łanów wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka i ul. Kraszewskiego w Łanowie - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	34 100 000,00	16 948 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa obwodnicy m. Sirzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" 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. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Miełcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2021	96 878 364,00	31 717 516,00	18 015 365,00	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 informacyjna" 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	Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" 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
1.1.2.21	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapółów do m. Oleśzycze - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" 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
1.1.2.22	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sarnoka a drogą krajową nr 28 - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" 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
1.1.2.23	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Marynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Łezajsk - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	62 593 217,00	42 148 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Stareńska na odcinku od węża A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwiżdża) - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" 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
1.1.2.25	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Jeżowe-Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węża S-19 Podgórze - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	3 895 554,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 920 305,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 436,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.1.2.26	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa -Łezajsk od końca obwodnicy m. Wierzyta 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
1.1.2.27	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 967 na odcinku od DK 94 przez ul. "Księżmostki" 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
1.1.2.28	Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 664 - 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
1.1.2.29	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	8 550 486,00	8 324 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSiP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	51 936 282,00	39 420 782,00	8 006 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usporaunkowanie 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
1.1.2.32	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	6 201 207,00	3 637 171,00	2 115 600,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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	228 540,00	220 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.1.2.34	"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
1.1.2.35	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej" - PKA" : budowa zaplecza technicznego - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2018	2021	102 456 060,00	6 275 899,00	60 068 300,00	36 110 782,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki - Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2018	2022	16 247 314,00	661 784,00	4 041 286,00	6 307 558,00	4 983 468,00	0,00
1.1.2.37	Zintegrowany i uspołeczniony 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	2018	2020	1 088 550,00	1 088 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Dony z serc - wsparcie pieczy zastępczej - Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez działania upowszechniające idee rodzicielstwa zastępczego oraz stworzenie 20 nowych form pieczy zastępczej na terenie województwa podkarpackiego w okresie 01.08.2019 - 31.12.2021	ROPS w Rzeszowie	2019	2021	2 300 003,00	115 001,00	1 485 001,00	680 001,00	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:				17 332 120 492,00	229 168 355,00	2 531 691 792,00	158 486 088,00	1319 048 288,00	97 726 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 407 594 163,00	151 702 846,00	1 537 224 919,00	133 857 128,00	142 817 445,00	95 856 500,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	8 006 856,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 600,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 786 802,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 179 092,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392 322,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 002,00
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	96 970 000,00	96 601 000,00	101 154 750,00	7 022 334,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	709 003 587,00
1.3.1	96 200 000,00	95 831 000,00	101 154 750,00	7 022 334,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	596 677 602,00

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						
1.3.1.1	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajoobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II" - Zachowanie różnorodności biologicznej, krajoobrazu charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepsza ochrona środowiska przyrodniczego bogatego pod względem różnorodnej fauny i flory, poprzez prowadzenie wypasu na terenach cennych przyrodniczo, krajoobrazowo i turystycznie, a także poprawa owadopylności	UMWP w Rzeszowie	2017	2020	10 868 524,00	3 502 885,00	3 414 086,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienictwo - Kongresowe - Obsługa, zarządzanie oraz prowadzenie obiektu CWK	UMWP w Rzeszowie	2016	2030	43 277 550,00	5 166 000,00	5 043 000,00	3 680 000,00	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	WMUP w Rzeszowie	2016	2023	16 501 003,00	5 616 849,00	3 837 000,00	3 380 000,00	980 000,00	76 000,00
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	WMUP w Rzeszowie	2016	2022	175 287 987,00	35 589 610,00	31 959 627,00	23 687 741,00	12 395 428,00	0,00
1.3.1.6	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podłożowania	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 RPO 2014 - 2020 - Poprawa dostępności i jakości podłożowania	UMWP w Rzeszowie	2016	2027	1 370 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej - Poprawa dostępności i jakości podłożowania	UMWP w Rzeszowie	2013	2020	441 854 614,00	67 188 954,00	78 951 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	PZDW w Rzeszowie	2010	2020	104 477 804,00	9 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remonty cząstkowe nawierzchni - Remonty cząstkowe nawierzchni	PZDW w Rzeszowie	2013	2020	28 105 498,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usuwanie zabranych zanieczyszczeń	PZDW w Rzeszowie	2015	2020	5 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	UMWP w Rzeszowie	2013	2021	917 421,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA - Poprawa dostępności i jakości podłożowania	UMWP w Rzeszowie	2026	2030	8 288 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA - Poprawa dostępności i jakości podłożowania	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
1.3.1.15	Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcuchu (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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 085,00
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	68 042 794,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	857 750,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	172 872,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 040,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 266,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 664,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 023,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	4 067 000,00	1 646 334,00	1 240 000,00	1 240 000,00	103 333,00	8 298 667,00
1.3.1.14	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000 000,00
1.3.1.15	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						
1.3.1.16	Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki - Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki	UMWMP w Rzeszowie	2022	2027	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.17	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zgubić talentu" - stypendia - Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	UMWMP w Rzeszowie	2008	2025	4 016 480,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
1.3.1.18	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWMP 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
1.3.1.19	Wojewódzki Program Na Rzecz Wydrwywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020 - Wydrwywanie Szans Osób Niepełnosprawnych	ROPS w Rzeszowie	2011	2020	6 594 248,00	1 127 991,00	1 127 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie Regionalnych Placówek Opiekunko - Terapeutycznych - Zapewnianie 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
1.3.1.21	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdefiniowanych usług	UMWMP w Rzeszowie	2016	2025	3 487 916,00	693 222,00	693 222,00	270 000,00	255 000,00	255 000,00
1.3.1.22	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu wspólnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	UMWMP w Rzeszowie	2014	2020	2 475 265,00	82 340,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie projektu pn. Sieć Szeregowania Polscy Wschodniej - Województwo Podkarpackie - Utrzymanie wytworzonej w ramach projektu nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	UMWMP w Rzeszowie	2015	2023	2 157 257,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.24	Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim - Utrzymanie trwałości Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	UMWMP w Rzeszowie	2015	2020	1 347 126,00	244 032,00	245 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - Utrzymanie Właczy i Oznakowania oraz Portalu Internetowego	UMWMP w Rzeszowie	2016	2020	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Boleszyskach - 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 Boleszyskach oraz w ogrodzie w Ciasowej	UMWMP w Rzeszowie	2019	2020	230 662,00	137 676,00	92 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do kolejowego publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa podkarpackiego	UMWMP w Rzeszowie	2021	2025	344 005 000,00	0,00	0,00	68 801 000,00	68 801 000,00	68 801 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.16	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
1.3.1.17	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563 750,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 059,00
1.3.1.21	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 226,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 232,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 987,00
1.3.1.27	68 801 000,00	68 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 005 000,00

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						
1.3.1.28	Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko - Opracowanie aktualizacji WPGO umożliwi prawidłowe zagospodarowanie odpadów w regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozwoli uniknąć problemów z zagospodarowaniem zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych, które mogą być przetwarzane wyłącznie w instalacjach regionalnych określonych w WPGO	UMWp w Rzeszowie	2019	2020	156 000,00	100 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	www.muzeach - Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej państwowych muzeów w tym Muzeum - Zamku w Łańcucie	UMWp w Rzeszowie	2019	2022	138 932,00	48 795,00	47 067,00	39 037,00	2 033,00	0,00
1.3.1.30	Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Oranżerii 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	298 685,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				324 226 678,00	77 465 480,00	79 827 171,00	24 611 870,09	6 731 844,00	770 000,00
1.3.2.1	Dotacja celowa 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	4 648 389,00	0,00
1.3.2.2	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	50 057 487,00	15 628 054,00	12 223 788,00	1 346 793,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	4 078 143,00	904 102,00	1 234 631,00	77 034,00	32 455,00	0,00
1.3.2.4	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróżyowania	UMWp w Rzeszowie	2010	2019	73 800 876,00	11 248 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Sława Wola oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska - 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	3 018 048,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązani
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 137,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,00
1.3.2	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 325 985,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 849 601,00
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	1 344 120,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.8	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 - Zamu 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	5 536 862,00	3 656 642,00	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	7 616 261,00	3 670 560,00	3 557 337,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Restauracja dworu z Bieżalin 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	1 288 917,00	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	2019	2021	8 000 000,00	600 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania "Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku prialni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie" - Dofinansowanie zadania własnego Powiatu Lubaczowskiego	UMWP w Rzeszowie	2018	2018	0,00	0,00	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 jednolitego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	UMWP w Rzeszowie	2016	2025	4 447 334,00	135 276,00	341 778,00	755 000,00	770 000,00	770 000,00
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 budowa parkingu na części działki 67 obr. 207 - Konieczność przygotowania miejsca dla przeniesienia z obecnym 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 6-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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	3 557 337,00
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	7 400 000,00
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	4 176 778,00
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	5 800 000,00

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						
1.3.2.18	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	600 000,00	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	2 457 204,00	369 390,00	990 321,00	1 107 503,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Przemyśla	UMWP w Rzeszowie	2018	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 Boleszyskach - 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 Boleszyskach oraz w ogrodzie w Cisowej	UMWP w Rzeszowie	2018	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. Jędrzeja Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci - Wzrost jakości systemu ochrony zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	5 026 620,00	2 128 843,00	2 898 777,00	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	2018	2020	5 853 200,00	263 501,00	5 689 699,00	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	2018	2021	1 533 753,00	885 403,00	642 866,00	5 464,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa funkcjonalności drogi wojewódzkiej Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i jaskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów - Poprawa dostępności i wizualnego odbioru terenu Bieszczadów	PZDW w Rzeszowie	2019	2020	12 750 526,00	3 723 800,00	9 026 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	www.muzeach - Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej państwowych muzeów w tym Muzeum - Zamku w Łańcucie	UMWP w Rzeszowie	2019	2022	53 986,00	53 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Barzo Młoda Kultura - Wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie podkarpackim, polepszenie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji, pobudzenie kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zatrudniania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych środowiska kultury i oświaty	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	516 260,00	117 990,00	200 150,00	198 150,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	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	2 087 824,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 892,00
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	2 396 777,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 589,00
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	648 360,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026 726,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 300,00

ZŁĄCZONA DOKŁADNOŚĆ
BUDŻETU I FINANSÓW

Województwo Łódzkie

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042

Opracowując przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową dłożono wszelkich starań w zakresie przygotowania prognoz wielkości w niej zawartych, tak aby założone kwoty dochodów budżetowych (zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny) były możliwe do zrealizowania. Ich wprowadzenie do planu roku budżetowego, jak również lat następnych było poprzedzone analizą ekonomiczną dokonaną na podstawie:

- przewidywań środowisk ekonomicznych, w tym Ministerstwa Finansów w stosunku do wielkości makroekonomicznych,
- sprawozdania z wykonania dochodów za lata ubiegłe – w odniesieniu do pozyskiwanych dochodów w podziale na poszczególne źródła dochodów,
- planowanych oraz przewidywanych zmian przepisów prawa.

Wg prognoz Ministerstwa Finansów:

- dynamika wzrostu PKB w latach 2020 – 2022 wynosić będzie 103,5% - 103,7%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2020 – 2022 wynosić będzie 102,3% - 102,5%,
- dynamika wzrostu PKB w latach 2023 – 2042 wynosić będzie 101,9% - 103,1%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2023 – 2042 wynosić będzie 102,5%.

Kierując się powyższymi informacjami przyjęto następujące założenia:

W zakresie dochodów (wiersz 1.1 i 1.2):

1. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wiersz 1.1.2) - w latach 2020 – 2042 założono stały wzrost dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).
2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok, przyjmując w kolejnych latach stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

3. Ponieważ kwoty subwencji ogólnej (wiersz 1.1.4) kształtują się nierównomiernie na przestrzeni lat, dla wyliczenia poszczególnych części subwencji na lata 2020 – 2042, przyjęto następujące zasady:

- 1) w zakresie części oświatowej dochody zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok, przyjmując w kolejnych latach stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku),
- 2) w zakresie części wyrównawczej dochody zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok. Z uwagi na wysokie wahania dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach, na 2020 rok kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2015 – 2019. W kolejnych latach przyjęto stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej w latach 2015 – 2020 (w tys. zł)

2015	2016	2017	2018	2019	2020
119 304	117 006	133 042	141 581	163 657	134 918

- 3) w zakresie części regionalnej na 2020 rok, zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 14 września 2016 roku, dochody przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2019 rok. Kwota ta została utrzymana w kolejnych latach na tym samym poziomie.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich (bieżących i inwestycyjnych) oraz wpływy środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków. Dla projektów dla których brak potwierdzenia możliwości uzyskania zaliczki w roku ponoszenia wydatków, dofinansowanie zaplanowano w roku następującym po dokonaniu wydatków ze środków własnych jako ich refundacja.
5. Dotacje na zadania wykonywane corocznie nieujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 2019 rok przyjmując stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku). W roku 2019 w dotacjach uwzględniono środki na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi

na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok. W kwocie dotacji na lata kolejne nie uwzględniono dochodów z tego tytułu.

Kwoty dotacji ujęte w pkt 4 i 5 niniejszych objaśnień zostały ujęte w wierszu 1.1.5. i 1.2.2.

6. Dochody z tytułu dzierżawy autobusów szynowych w latach 2019 - 2025 zaplanowano zgodnie z przewidywanym harmonogramem przekazywania przewoźnikowi pojazdów planowanych do zakupu przez Samorząd Województwa.
7. Dochody z tytułu zwrotów podatku VAT związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019 – 2027 zaplanowano uwzględniając nakłady na przedsięwzięcia i terminy ich realizacji.
8. Dochody z tytułu wpływów z dywidendy w latach 2022-2042 od „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. zaplanowano zgodnie z opracowywanym Testem Prywatnego Inwestora.
9. Pozostałe dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok. W latach 2020 - 2042 założono stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

Dochody o których mowa w pkt 6 - 9 niniejszych objaśnień zostały zawarte w ogólnej kwocie dochodów bieżących w wierszu 1.1 oraz w wierszu 1.1.3.

10. Wpływy ze sprzedaży mienia w latach 2020 - 2042 zaplanowano na stałym poziomie 1 mln zł rocznie (wiersz 1.2.1).

W zakresie wydatków:

1. Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia (wiersz 2.1.3) oraz udzielanymi poręczeniami kredytów zaciąganych przez szpitale (wiersz 2.1.1) ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i poręczeń oraz przewidywane koszty przyszłych kredytów oraz pożyczek.

Limity wydatków w latach 2020 – 2042 dla poręczeń wynoszą łącznie 298.680.068,- zł w tym:

- w roku 2020 – 12.010.180,-zł,
- w roku 2021 – 20.205.912,-zł,
- w roku 2022 – 19.934.004,-zł,

- w roku 2023 – 14.926.309,-zł,
- w roku 2024 – 14.306.772,-zł,
- w roku 2025 - 14.146.355,-zł,
- w roku 2026 – 13.908.855,-zł,
- w roku 2027 – 13.671.355,-zł,
- w roku 2028 – 13.433.855,-zł,
- w roku 2029 – 13.196.355,-zł,
- w roku 2030 – 12.958.855,-zł,
- w roku 2031 – 12.721.355,-zł,
- w roku 2032 – 12.483.856,-zł,
- w roku 2033 – 12.246.355,-zł,
- w roku 2034 – 12.008.855,-zł,
- w roku 2035 – 11.771.355,-zł,
- w roku 2036 – 11.533.855,-zł,
- w roku 2037 – 11.296.355,-zł,
- w roku 2038 – 11.058.855,-zł,
- w roku 2039 – 10.821.355,-zł,
- w roku 2040 – 10.583.855,-zł,
- w roku 2041 – 9.846.355,-zł,
- w roku 2042 – 9.608.855,-zł.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przyjęto w następujący sposób:

- 1) dla preferencyjnych pożyczek z międzynarodowej instytucji finansowej – Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na poziomie 4% rocznie,
 - 2) dla pozostałych komercyjnych kredytów i pożyczek na poziomie 5,5% rocznie.
2. Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń przyjętych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost wynagrodzeń w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

3. Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia (wiersze 11.3 – 11.3.2) ustalono zgodnie z danymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć, który stanowi załącznik do uchwały o WPF. Poziom nakładów w poszczególnych latach ujętych w WPF ustalony został przez Sejmik Województwa uchwałami zmieniającymi zakres realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi załącznik Nr 2 do WPF.
4. Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu Województwa.
5. Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność bieżącą zostały oszacowane w oparciu o analizę wydatków ponoszonych w latach poprzednich oraz przyjętych w projekcie budżetu Województwa na 2019 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost tych wydatków w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

W latach 2020 – 2042 zaplanowano finansowanie ze środków własnych wydatków, które w roku 2019 finansowane będą z dotacji na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, o której mowa w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1530 z późn.zm.).

Ponadto w latach 2020 – 2042 zaplanowano wydatki bieżące na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki te kształtują się następująco:

- w roku 2020 – 17.692.708,-zł,
- w roku 2021- 32.294.791,-zł,
- w roku 2022 – 39.819.791,-zł,
- w roku 2023 – 39.844.791,-zł,
- w roku 2024 – 40.077.083,-zł,
- w roku 2025 - 40.500.000,-zł,
- w latach 2026-2042 - 85.500.000,-zł rocznie.

6. Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, nieujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, zostały ustalone w kwotach umożliwiających zachowanie dopuszczalnego poziomu relacji limitów

spląty zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wysokość tych wydatków uzależniona będzie od wysokości dochodów własnych osiąganych w danym roku budżetowym oraz od rzeczywistego kształtowania się wydatków bieżących.

Wynik budżetu:

W latach 2019 - 2022 zaplanowano deficyt budżetu (wiersz 3), który zostanie sfinansowany:

1. w roku 2019 przychodami z tytułu:

- 1) pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) (wiersz 4.3.1),
- 2) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1),
- 3) spląty udzielonej pożyczki (wiersz 4.4.1).

2. w roku 2020 przychodami z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) (wiersz 4.3.1),
- 2) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1).

3. w latach 2021 - 2022 przychodami z tytułu kredytów długoterminowych (wiersz 4.3.1),

W latach 2023 – 2040 zaplanowano nadwyżkę budżetu (wiersz 3), która w całości zostanie przeznaczona na spląt rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji (wiersz 10 – 10.1).

W latach 2041 – 2042 zaplanowano zrównoważony budżet (wiersz 3) tj. dochody równe wydatkom.

W zakresie przychodów (wiersz 4) i rozchodów (wiersz 5):

1. Przychody budżetu w latach 2019 – 2021 z tytułu spląty pożyczek udzielonych z budżetu ustalono w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczek (wiersz 4.4).

Środki te przeznacza się:

- 1) w roku 2019 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

- 2) w latach 2020-2021 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
2. W latach 2019 – 2021 ustalono przychody budżetu z tytułu wolnych środków pozostających po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2) przeznaczone:
 - 1) w roku 2019 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji,
 - 2) w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji,
 - 3) w roku 2021 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
3. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wiersz 4.3) zaciąganych w latach 2019 - 2025 ustalono w kwotach niezbędnych do sfinansowania planowanego deficytu budżetu i spłat rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, niemających pokrycia w przychodach z tytułu wolnych środków, przychodach z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu.
4. Rozchody budżetu ustalono z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku, w oparciu o umowy zawarte z bankami (wiersz 5.1).

Spłatę rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 – 2025 ustalono na lata 2021 – 2040.

Na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ze wskaźników spłaty zadłużenia, o których mowa w art. 243 ust. 1, wyłączona została spłata rat kredytów w kwotach ujętych w wierszu 5.1.1.2 wraz z należnymi odsetkami w kwotach ujętych w wierszu 2.1.3.1.2.

Dług publiczny

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (wiersz 6) jest wynikiem przeliczenia: kwota długu z poprzedniego roku plus dług planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym minus dług planowany do spłaty w roku budżetowym.

Zachowanie relacji o których mowa w art. 242 – 243 ustawy o finansach publicznych.

1. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący j.s.t nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych po roku budżetowym objętych wieloletnią prognozą finansową.

W wierszach 8.1, 8.2 wykazano kwoty nadwyżek wynikających z ww. rozliczeń.

2. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupem obligacji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Relacja ta dla każdej jednostki samorządowej kształtuje się na innym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku.

W wierszach 9.1 – 9.6.1 przedstawiono wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz przedstawiono informacje dotyczące dotrzymania wymogów wynikających z tego przepisu dla poszczególnych lat ujętych w WPF.

Założenia w zakresie limitów upoważnień:

Limity upoważnień dla poszczególnych przedsięwzięć dotyczą lat następujących po roku budżetowym 2019. Wartości limitów przyjęto w oparciu o limity wydatków z uwzględnieniem już zaciągniętych zobowiązań.

**Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów**

Waldemar Idzień

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
 - Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
 - Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
 - Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
 - Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
 - Biura Informacji o Funduszach Europejskich,
 - Biura „Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie”,
 - Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,
- o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie nowych przedsięwzięć pn.

- 1) „Domy z Serc - wsparcie pieczy zastępczej”. Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach RPO WP 2014 – 2020, w partnerstwie z powiatami, nadzorowane przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Okres realizacji w latach 2019 - 2021. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 7.900.006,-zł, w tym wydatki zabezpieczone w WPF w kwocie 7.505.006,-zł (finansowane ze środków z budżetu UE w kwocie 6.715.003,-zł oraz środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 790.003,-zł). Wkład niefinansowy w kwocie 395.000,-zł stanowią między innymi budynki przeznaczone przez powiaty lub gminy na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.
- 2) „www.muzeach”. Zadanie realizowane przez Muzeum – Zamek w Łańcucie nadzorowane przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Okres realizacji w latach 2019–2022.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 2.704.073,-zł, w tym finansowanie ze środków własnych samorządu województwa (zabezpieczone w WPF) w kwocie 190.918,-zł.

- 3) „Bardzo Młoda Kultura”. Zadanie realizowane przez Centrum Kulturalne w Przemyśle nadzorowane przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Okres realizacji w latach 2019–2021. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 906.260,-zł. Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w kwocie 390.000,-zł. Ze środków własnych samorządu województwa zabezpieczono w WPF kwotę 516.260,-zł.
2. Skreślenia przedsięwzięcia pn. „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"”
Skreślenie przedsięwzięcia jest następstwem podjęcia przez Sejmik Uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego. Dokonano zmiany przeznaczenia pomocy finansowej.
3. Zmian wartości i zakresu realizacji przedsięwzięć wymienionych w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć skutkują koniecznością:

- 1) zwiększenia łącznej kwoty planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 – 2022 kredytów i pożyczek długoterminowych o 9.981.545,-zł, w tym:
 - a) zmniejszenia w roku 2019 kredytu o kwotę 21.263.840,-zł z tego:
 - kredytu wyłączanego ze wskaźników zadłużenia o kwotę 8.776.308,-zł,
 - kredytu niewyłączanego ze wskaźników zadłużenia o kwotę 12.487.532-zł,
 - b) zwiększenia w roku 2020 kredytu niewyłączanego ze wskaźników zadłużenia w kwocie 9.324.849,-zł,
 - c) zwiększenia w roku 2021 kredytu niewyłączanego ze wskaźników zadłużenia w kwocie 16.625.339,-zł,

d) zwiększenia w roku 2022 kredytu niewyłączonego ze wskaźników zadłużenia w kwocie 5.295.197,-zł,

Po zmianie łączna kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2019 -2025 wynosi 293.617.275,-zł, z tego:

- w 2019 r. w kwocie 50.000.000,-zł,
- w 2020 r. kwocie 118.921.365,-zł,
- w 2021 r. w kwocie 37.655.034,-zł,
- w 2022 r. w kwocie 33.188.930,-zł,
- w 2023 r. w kwocie 23.854.870,-zł,
- w 2024 r. w kwocie 17.997.076,-zł,
- w 2025 r. w kwocie 12.000.000,-zł

2) przeniesienia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z roku 2020 na rok 2019 w kwocie 300.625-zł,

3) zwiększenia w latach 2020 – 2021 planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT związanych z realizacją inwestycji w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej o kwotę 9.481.839,-zł, z tego:

- w 2020 r. o kwotę 2.729.415,-zł,
- w 2021 r. o kwotę 6.752.424,-zł,

4. Zmiany obciążeń budżetu w latach 2023 – 2040 zostały zbilansowane poprzez zmianę wysokości wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych. Wykaz zmian został ujęty w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

5. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:

- 1) ustalenia limitu dla nowo wprowadzanych przedsięwzięć,
- 2) zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków,

6. Zwiększenia limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych” o kwotę **416.592,-zł** (zobowiązania bieżące). Zwiększenie związane z rozwiązaniem 2 porozumień na utrzymanie podopiecznych w placówkach opiekuńczo-terapeutycznych.

7. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
8. Aktualizacji załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącach lipiec - sierpień 2019 roku uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Waldemar Dzień