

UCHWAŁA NR 293 / 7051 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 listopada 2013 r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Województwa Podkarpackiego.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) 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),

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

§ 1

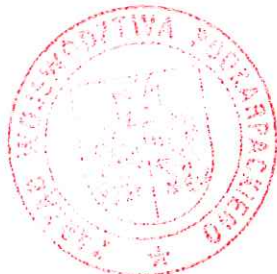
Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

**UCHWAŁA Nr / / 13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE**

z dnia.....2013 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa
Podkarpackiego.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 86).

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” "PSIM", o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2013 na rok 2014 w celu dostosowania wydatków do sporządzonych harmonogramów realizacji projektów.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **11.353,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 - 2014 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **1.385.389,- zł**,
 - 2) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę **1.374.036,- zł**,
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.374.036,- zł**.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” - Projekt systemowy”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2015 r. wraz ze zwiększeniem zakresu jego realizacji.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **6.580.521,- zł** (wydatki bieżące).
3. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012 – 2015.
4. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2015 o kwotę **6.580.521,-zł**.
5. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **6.580.521,- zł**.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na aktualizacji planowanych wydatków w celu dostosowania do sporządzanych harmonogramów realizacji projektów oraz wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 r.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010 – 2023.
3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **14.152.731,- zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **8.499.533,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **5.653.198,-zł**).
4. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2013 – 2023 w następujący sposób:

- 1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę **72.623.277,- zł**,
 - 2) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę **46.626.919,- zł**,
 - 3) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę **116.057.266,- zł** (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **3.192.930,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **119.250.196,-zł**),
 - 4) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę **2.062.631,- zł**,
 - 5) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę **1.373.847,- zł**,
 - 6) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę **1.118.759,- zł**,
 - 7) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **3.691.190,- zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **864.591,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **2.826.599,- zł**),
 - 8) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **3.463.374,- zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **636.775,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **2.826.599,- zł**),
 - 9) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę **250.000,- zł**,
 - 10)w roku 2022 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę **250.000,- zł**,
 - 11)w roku 2023 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę **250.000,- zł**.
5. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **69.430.347,- zł** (w tym: dla wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę **3.192.930,-zł**, dla wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **72.623.277,-zł**).

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)", 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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu

przedsięwzięcia planowanego do wykonania w roku 2013 w związku pozyskaniem dodatkowych środków na jego realizację.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **2.773.773,- zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **2.772.700,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **1.073,-zł**).
3. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2013 o kwotę **2.773.773,- zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **2.772.700,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **1.073,-zł**).

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ 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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2013 r. i 2014r. na rok 2015 celem dostosowania do harmonogramu płatności.
2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2013 - 2015, w następujący sposób:
 - 1) w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **6.593.122,- zł**,
 - 2) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **23.638,-zł**,
 - 3) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę **6.616.760,-zł**.

§ 6

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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Województwa Podkarpackiego. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 .

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **6.612.611,- zł** (wydatki bieżące).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę **6.612.611,- zł**:
4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **6.612.611,- zł**.

§ 7

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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego, ogółem o kwotę **7.954.557,-zł** w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2014 o kwotę **1.374.036,- zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2015 o kwotę **6.580.521,- zł**.
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego, ogółem o kwotę **69.430.347,- zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2014 zmniejsza się o kwotę **46.626.919,- zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2015 zwiększa się o kwotę **116.057.266,- zł**.
3. 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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego, ogółem o kwotę **6.612.611,- zł**, obciążających budżet roku 2014.

4. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy o kwotę 1.000.000,- zł, obciążających budżet roku 2014.

§ 8

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 XXVIII/499/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego, o kwotę 6.580.521,- zł, obciążających budżet roku 2015.
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o kwotę 1.000.000,-zł obciążających budżet roku 2014.

§ 9

W związku ze zmianami zawartymi w § 1– 6 oraz zmianami w budżecie w okresie październik - listopad 2013 r. wynikającymi z uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/499/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Załączniki Nr 1a i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany WPF dotyczą:

1. Zmian wartości i zakresu realizacji przedsięwzięć wymienionych w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik do niniejszego uzasadnienia.

W zakresie przedsięwzięcia „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie” wraz ze zmianą limitów wydatków finansowanych ze środków własnych w symulacji zadłużenia stanowiącej zał. Nr 1 do WPF dokonano przeniesień dochodów budżetu Województwa z tytułu zwrotu VAT z roku 2013 i 2014 na 2015 r. w łącznej kwocie 22.281.086,-zł oraz ustalono dodatkowe dochody związane z projektem (czynsz dzierżawny) w kwocie 6.400.000,-zł z tego: w latach 2016 -2023 r. w kwocie 800.000,-zł.

Dodatkowe obciążenie budżetu Województwa w roku 2015 w kwocie 1.658.053,-zł sfinansowane będzie wolnymi środkami zaplanowanymi dotychczas na finansowanie deficytu roku 2013 i 2014.

2. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z:
 - zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć,
 - zwiększeniem upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz przekazaniem tych upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.
3. Aktualizacji załącznika Nr 1a do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie sierpień – wrzesień 2013 roku uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	1 219 395 559	1 370 340 280	1 034 823 972	582 542 191	576 989 796	585 433 592	597 106 264	609 012 389	621 156 637	633 543 770	646 178 645	658 266 218	671 411 542
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	697 861 420	698 786 189	628 221 674	566 023 334	572 989 796	584 433 592	596 106 264	608 012 389	620 156 637	632 543 770	645 178 645	657 266 218	670 411 542
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 665 790	40 459 106	41 268 288	42 093 654	42 935 527	43 794 237	44 670 122	45 563 524	46 474 795	47 404 291	48 352 377	49 319 424	50 305 813
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000 000	122 400 000	124 848 000	127 344 860	129 891 859	132 489 696	135 139 490	137 842 280	140 599 126	143 411 108	146 279 330	149 204 917	152 189 015
1.1.3	podatki i opłaty	8 810 000	8 986 200	9 165 924	9 349 242	9 536 227	9 726 952	9 921 491	10 119 921	10 322 319	10 528 766	10 739 341	10 954 128	11 173 210
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	278 604 112	284 176 194	289 859 718	295 656 912	301 570 051	307 601 452	313 753 481	320 028 550	326 429 121	332 957 704	339 616 888	346 409 195	353 337 379
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	232 064 772	202 251 478	107 373 527	72 191 185	69 297 004	70 682 944	72 096 603	73 538 595	75 009 306	76 509 492	78 039 681	79 600 475	81 192 485
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	521 534 139	671 554 091	406 608 298	16 518 857	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 370 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	517 164 139	661 554 091	396 608 298	11 518 857	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 236 414 881	1 407 875 056	1 034 195 963	549 325 551	541 849 520	549 578 317	561 250 989	585 157 114	585 301 362	612 983 770	613 618 645	625 706 218	650 851 542
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	596 477 089	576 410 681	478 830 079	441 768 930	441 640 929	446 246 783	450 927 077	455 400 157	458 397 803	461 929 623	464 611 194	471 226 878	477 531 619
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	941 418	10 565 235	9 224 429	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie na spłacie pożyczek publicznych z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	14 692 779	19 241 493	19 593 663	19 425 663	17 528 000	15 255 000	13 083 000	10 804 000	9 408 000	7 263 000	5 230 000	4 069 800	2 035 400
2.1.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 692 779	19 241 493	19 593 663	19 425 663	17 528 000	15 255 000	13 083 000	10 804 000	9 408 000	7 263 000	5 230 000	4 069 800	2 035 400
2.2	Wydatki majątkowe	639 937 792	831 464 375	555 365 884	107 555 621	100 208 591	103 331 534	110 323 912	129 736 957	126 903 589	151 054 147	149 007 451	154 479 340	173 319 923
3	Wynik budżetu	-17 019 322	-37 534 776	634 009	33 216 640	35 140 276	35 855 275	35 855 275	23 855 275	35 855 275	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
4	Przychody budżetu	24 982 190	45 497 644	17 328 858	1 343 360	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 773 862	32 184 882	11 306 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 810 994	32 184 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	12 146 106	4 330 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	5 349 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	208 328	1 166 656	1 691 656	1 343 360	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	208 328	1 166 656	1 691 656	1 343 360	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	7 962 868	7 962 868	17 962 867	34 560 000	35 855 276	35 855 276	35 855 275	23 855 275	35 855 275	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	7 962 868	7 962 868	17 962 867	34 560 000	35 855 276	35 855 276	35 855 275	23 855 275	35 855 275	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

P.	Wyszczególnienie	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
	Kwota długu	317 525 735	321 708 973	308 076 376	273 516 376	237 661 100	201 805 825	165 950 550	142 095 275	106 240 000	85 660 000	53 120 000	20 560 000	0
8.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	26,04%												
8.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	26,04%												
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	101 384 331	122 375 508	149 391 595	124 253 404	131 348 867	138 186 809	145 179 187	152 612 232	161 758 834	170 614 147	180 567 451	186 039 340	192 879 923
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi													
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wnieśli środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	126 158 193	154 560 390	160 698 527	124 253 404	131 348 867	138 186 809	145 179 187	152 612 232	161 758 834	170 614 147	180 567 451	186 039 340	192 879 923
9.	Wskaźnik epłaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń o których mowa w pkt 5.1.1.	1,94%												
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,94%	2,76%	4,52%	10,58%	10,13%	9,59%	8,97%	6,41%	7,96%	4,94%	5,87%	5,56%	3,37%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,94%	2,76%	4,52%	10,58%	10,13%	9,59%	8,97%	6,41%	7,96%	4,94%	5,87%	5,56%	3,37%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1,94%	2,76%	4,52%	10,58%	10,13%	9,59%	8,97%	6,41%	7,96%	4,94%	5,87%	5,56%	3,37%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,56%	11,29%	9,75%	11,24%	15,75%	20,18%	22,97%	23,73%	24,49%	25,30%	26,17%	27,13%	27,87%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,68%	12,41%	10,86%	11,24%	15,75%	20,18%	22,97%	23,73%	24,49%	25,30%	26,17%	27,13%	27,87%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	634 009	33 216 640	35 140 276	35 855 275	35 855 275	35 855 275	23 855 275	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	20 560 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i skłaki od nich naliczane	131 254 415	132 566 959	133 892 629	180 715 738	184 330 053	188 016 654	191 776 987	195 612 527	199 524 778	203 515 273	207 585 579	211 737 290	215 972 036
11.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	70 762 183	71 469 805	72 184 503	73 628 193	75 100 757	76 602 772	78 134 827	79 697 524	81 291 474	82 917 304	84 575 650	86 267 163	87 992 506
11.1.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	701 380 852	985 641 431	545 957 454	30 323 145	19 058 989	20 665 268	5 571 339	4 987 123	1 895 225	450 000	450 000	200 000	200 000
11.1.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	212 511 742	200 475 655	56 901 118	8 804 238	6 058 939	5 685 268	5 571 339	4 987 123	1 895 225	450 000	450 000	200 000	200 000
11.1.3.1	Wydatki bieżące	488 869 170	785 165 776	489 056 336	21 518 857	13 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.1.3.2	Wydatki majątkowe	419 936 055	682 542 682	388 962 417	21 518 857	13 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.1.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 042 045	46 298 599	66 309 548	86 036 764	87 208 591	88 331 534	110 323 912	129 756 957	126 903 559	151 054 147	149 007 451	154 479 340	173 319 923
11.1.5	Nowe wydatki inwestycyjne	185 586 892	102 623 094	100 093 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104 614 080	90 241 879	29 797 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 614 080	90 241 879	29 797 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	80 988 950	70 513 284	21 969 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	421 654 079	512 785 577	141 075 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	421 654 079	512 785 577	141 075 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	374 333 316	297 587 789	34 376 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	116 538 449	93 250 836	34 490 486	346 672	396 672	396 672	396 672	396 672	396 672	396 672	396 672	396 672	396 672
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 538 449	93 250 836	34 490 486	346 672	396 672	396 672	396 672	396 672	396 672	396 672	396 672	396 672	396 672
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 123 654	72 942 533	23 913 741	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	479 630 243	605 226 454	181 648 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	479 630 243	605 226 454	181 648 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	429 519 387	351 631 029	60 328 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie													
4.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 962 868	7 962 868	17 962 867	34 560 000	35 855 276	35 855 275	35 855 275	23 855 275	35 855 275	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
4.2 Kwota długu, którego planowana spłata dozna się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Wynik operacji nlekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Województwo Świętokrzyskie
Biuro Regionalnego Zarządcy
Kraju

[Signature]
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączna nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Lata												Suma nakładów
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) - wydatki bieżące				2 806 814 921	701 380 852	985 641 431	545 957 454	30 323 145	19 058 939	20 685 268	5 571 339	4 987 123	1 895 225	450 000	200 000	200 000	1 166 771 493
a	- wydatki majątkowe				738 441 543	212 511 742	200 475 635	8 804 288	6 058 939	5 685 268	5 571 339	4 987 123	1 895 225	450 000	200 000	200 000	154 004 584	
b	- wydatki majątkowe				2 068 373 378	488 869 110	785 165 776	21 518 857	13 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	1 012 766 909	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				1 656 587 086	514 359 409	698 477 290	346 672	396 672	396 672	396 672	231 732	231 732	0	0	0	662 110 519	
1.1.1	- wydatki bieżące				361 154 576	93 250 836	346 672	346 672	396 672	396 672	396 672	231 732	231 732	0	0	0	62 861 159	
1.1.1.1	Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach trzech schematów Pomocy Technicznej PROW 2007 - 2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PROW. Zapewnienie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Departament PROW niezbędnych działań związanych z wdrażaniem PROW 2007-2013. Zadanie Departamentu w tym zakresie są wynikiem realizacji obowiązków Samorządu Województwa Podkarpackiego zaplanowanych w ustawie z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz wynika z umowy nr 11/RWD-UM/09/2009 zawartej w dniu 23 stycznia 2009r.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010 - 2015	36 746 867	5 931 000	6 654 000	5 739 000										0
1.1.1.2	Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	Oddział wdrażania PO RyBY 2007-2013 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach trzech schematów Pomocy Technicznej PO RyBY 2007 - 2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PO RyBY 2007 - 2013. Zapewnienie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Oddział PO RyBY niezbędnych działań związanych z wdrażaniem PO RyBY 2007 - 2013. Zadania Oddziału w tym zakresie są wynikiem realizacji obowiązków Samorządu Województwa Podkarpackiego zaplanowanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 29 września 2009r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009 - 2015	2 664 229	602 000	638 000	382 000										0
1.1.1.3	Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów w Wojew.	Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów w Województwie Podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2 496 915	426 000	305 185	284 733	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	589 918	
1.1.1.4	"Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewoźników w województwie podkarpackim", RPO Wp na lata 2007-2013. Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schemat E: Infrastruktura kolejowa	Poprawa dostępności i jakości podróży w województwie	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011, 2014	229 693	0	180 000										180 000	
1.1.1.5	P8eAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdatnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009 - 2019	335 600	0	22 600	32 600	82 600	82 600	82 600	82 600	82 600	82 600	82 600	82 600	55 200	
1.1.1.6	Podkarpacki System Informatyki Medycznej "P5IM"	Uruchomienie w skali województwa spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009 - 2019	452 870	0	41 170	82 340	82 340	82 340	82 340	82 340	82 340	82 340	82 340	82 340	123 510	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe (ufięte w WPR)	Lata										Limit zobowiązań			
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022
1.1.1	Projekty pomocy technicznej - RPO WP	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010-2015	122 312 626	22 875 000	22 670 000	7 802 878											30 472 878
1.1.1.1	System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	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	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009-2015	6 065 697	992 623	1 021 762	542 869											1 564 631
1.1.1.1.1	Projekt 1031 R4 TOURAGE	Wzmocnienie regionalnych gospodarstw poprzez rozwój turystyki seniorów oraz wsparcie dla rozwiązań umożliwiających aktywne i zdrowe starzenie się, poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy regionami partnerskimi	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2012-2014	508 443	195 981	240 433												240 433
1.1.1.1.10	Projekt 1130 R4 MOG	Stworzenie dokumentu "przewodnika" odnoszącego się do problemów i doświadczeń zrównoważonego transportu na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2012-2014	512 035	210 093	183 066												183 066
1.1.1.1.11	Projekt pn. Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Dostosowanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i kadry zarządzającej województwa podkarpackiego do wymagań nowej podstawy programowej przez przeszkolenie 5000 nauczycieli (w tym kadry zarządzającej)	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2011-2014	8 966 426	3 417 165	3 095 226												0
1.1.1.1.12	"Podkarpackie stawia na zawodowców" - Projekt systemowy	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyjątkiem kształcenia osób dorosłych), służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2012-2015	77 372 760	32 216 772	30 450 384	6 580 521											14 509 168
1.1.1.1.13	Szwajcarsko Polski Program Współpracy	Zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyższymi regionami państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2012-2015	4 147 140	2 281 812	1 115 601	352 293											1 467 894
1.1.1.1.14	Projekt pn: Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacka realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób pełniących na barierach o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające dostęp do usług edukacyjnych	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2012-2015	5 057 442	3 633 445	1 294 437	129 560											1 423 997

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ufcfe w WPF)	Okres										Limit zobowiązań		
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania POKL	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2011	2015	72 814 825	17 803 200	15 506 200	11 866 000										1 522 000
1.1.1.16	Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyficzną realizowanych zadań Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 WND-PO KL.07.01.03-18-001/09	Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyficzną realizowanych zadań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2011	2015	13 002 364	2 668 844	2 890 896	542 624										3 433 520
1.1.1.17	Realizacja projektu: "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne"	Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, podniesienia jakości monitorowania polityk publicznych w województwie oraz wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych w województwie podkarpackim.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2015	968 644	223 700	551 876	153 068										744 944
1.1.1.18	Projekt pn. "Program stypendyjny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Wypłata stypendiów dla uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2014	6 500 000	150 000	6 350 000											6 350 000
1.1.2	- wydatki majątkowe -						2 295 432 510	420 771 774	605 226 654	181 648 709	0	0	0	0	0	0	0	0	599 249 560
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie	Budowa i zbiornika retencyjnego w Borowej Górze. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	956 386	764 227	192 000											192 000
1.1.2.2	"Wisłoka - Baza Wola - rozbudowa lewego walu Wisłoki w km 4+115 - 6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cokołowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m - Etap I". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty Myszcowa oraz Duika	Rozbudowa (2,732 km) i budowa obustronnego obratowania lewego walu rzeki Wisłoki na dl. 0,42 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	18 697 385	3 019 246	10 000 000	5 340 000										15 340 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe (ulgi w VWP)	Okres										Limit zobowiązań			
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1.1.1.2.3	"Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w miejscowościach: Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie". Zadanie ulęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rzeki Wisłok, w tym budowa zbiornika retencyjnego Rudawka Rymonowska i zabezpieczenie przed powodzią miasta Krośno	Odbudowa na dl. 4,035 km. i udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarstw przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpański Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2006 - 2015	7 422 759	41 685	5 249 000	1 916 000											7 165 000
1.1.1.2.4	"Nowy Breń II - rozbudowa i przedfiltracyjne zabezpieczenie prawego walu rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Stupiec, Ziempińców i Otaląż Cząść I; km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempińców i Otaląż woj. podkarpackie". Zadanie ulęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem	Rozbudowa i przedfiltracyjne zabezpieczenie prawego walu rzeki Nowy Breń na dl. 1,832 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarstw przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpański Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011 - 2015	4 047 340	811 168	2 731 000	369 000											3 100 000
1.1.2.5	"San I Etap I - rozbudowa i przedfiltracyjne zabezpieczenie prawego walu rzeki San w km 2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie". Zadanie ulęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Samy	Rozbudowa i przedfiltracyjne zabezpieczenie prawego walu rzeki San na dl. 7,202 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarstw przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpański Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011 - 2015	25 140 231	55 350	11 000 000	13 529 000											24 529 000
1.1.2.6	Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. "Karczuża" na rzece Mleczka Karczuża na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Karczuża	Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej miejscowościom położonym poniżej planowanego zbiornika suchego wzdłuż rzeki Mleczki Karczużkiej. Zadanie realizowane w ramach Operacyjnej Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013	Podkarpański Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009 - 2015	40 085 330	703 795	26 800 000	12 200 000											38 709 778
1.1.2.7	Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania w ramach trzech schematów Pomocy technicznej PROW 2007 - 2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PROW. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Departament PROW niezbędnych działań związanych z wdrażaniem PROW 2007-2013. Zadania Departamentu w tym zakresie są wynikiem realizacji obowiązków Samorządu Województwa Podkarpackiego zaplanowanych w ustawie z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. nr 64 poz. 427 z późn. zm.) oraz wynikają z umów nr 11/RSD-UM09/2009 zawartych w dniu 29 stycznia 2009r.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010 - 2015	352 900	19 000	45 000	15 000											0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres										Limit zobowiązań		
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024
1.1.2.8	Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego "Zrównowoczenie rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	Oddział wdrażania PO RyBY 2007-2013 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania w ramach trzech schematów Pomocy technicznej PO RyBY 2007-2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PO RyBY 2007-2013. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Oddział PO RyBY niespełnionych obowiązków z wdrażaniem PO RyBY 2007-2013. Zadanie Oddziału w tym zakresie są wynikiem realizacji obowiązków Samorządu Województwa Podkarpackiego zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 29 września 2009r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań Instytucji zarządzającej przez samorząd województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009 2015	62 311	12 000	0	25 000										0
1.1.2.9	"Zakup pojazdów zrynowanych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim", RPO WP na lata 2007-2013. Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schemat E: Infrastruktura kolejowa	Poprawa dostępności / jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011 2014	64 135 001	0	64 135 001											64 135 001
1.1.2.10	"Zakup taberu kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie", POIS na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego	Poprawa dostępności / jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011 2015	18 380 000	205 000	95 000	18 080 000										18 175 000
1.1.2.11	Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olszynie-Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola	Cele "Infrastruktura techniczna i Informacyjna" Poprawa dostępności / jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2011 2014	84 670 842	31 609 946	40 439 522											0
1.1.2.12	Rozbudowa dr. woj. Nr 880 Jarosław - Pruchnik	Cele "Infrastruktura techniczna i Informacyjna" Poprawa dostępności / jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2011 2014	53 434 998	15 664 000	37 770 998											37 770 998
1.1.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Iasienka, póniczonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71	Cele "Infrastruktura techniczna i Informacyjna" Poprawa dostępności / jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012 2015	41 859 205	575 914	26 787 809	14 135 482										7 692 480
1.1.2.14	Utworzenie barier rozwojowych - most na Wiśle z rezbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzka Nr 875	Stworzenie dogodnych połączeń komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2009 2014	248 166 379	149 961 339	74 799 604											0
1.1.2.15	Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	Stworzenie dogodnych połączeń komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012 2014	138 234 902	54 332 073	68 890 888											33 147 393
1.1.2.16	Trasy rowerowe w Polisce Wschodniej	Kompleksowy projekt zakładający utworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012 2015	65 919 923	1 787 413	25 929 251	38 103 259										64 032 510

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Limity zobowiązań												
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.17	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obrotu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009 2019	86 764 966	59 137 458	27 349 058											27 349 058
1.1.2.18	Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"	Uruchomienie w skali województwa spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009 2019	60 403 825	365 873	59 808 961											59 808 961
1.1.2.19	Projekty pomocy technicznej - RPO WP	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010 2015	8 601 949	125 000	430 000	133 903										563 903
1.1.2.20	System Informacji o Funduszach Europejskich - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności siedlisk Lokalnych Punktów Informacyjnych - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009 2015	67 073													0
1.1.2.21	Budowa Centrum Wystawieniowo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego	Funkcjonowanie centrum jako ośrodka wspomagającego wdrażanie programów i projektów służących wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności regionów Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011 2015	134 826 147	1 289 362	62 299 102	68 498 754										117 854 707
1.1.2.22	Projekt pn. Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysocko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Dostosowanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i kadry zarządzającej województwa podkarpackiego do wymagań nowej podstawy programowej przez przeszkolenie 5000 nauczycieli (w tym kadry zarządzającej).	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2011 2014	383 574													0
1.1.2.23	"Podkarpackie stawia na zawodowców" - Projekt systemowy	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych), służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2012 2015	601 289	554 747	23 501											23 501
1.1.2.24	Swój Jarak Polski Program Współpracy	Zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2012 2015	12 234 201	8 696 613	3 000 000	503 311										3 503 311
1.1.2.25	San II - rozbudowa i przebudowa infrastruktury zabezpieczenia lewego walu rzeki San w km 4+38-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: San (bez zlewni Włostoka i Tanwi) w tym zabezpieczenie przed powodzią miasta Przemyśl	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury zabezpieczenia lewego walu rzeki San na dl. 4,952 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011 2015	18 277 229	1 625 830	10 000 000	6 330 000										16 330 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ulete w WPF)	Rok										limit subwencji		
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024
1.1.2.26	Realizacja projektu: "Wzmocnienie w samorządzie województwa Podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne"	Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału Instytucyjnego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, podniesienie jakości monitorowania polityk publicznych w województwie oraz wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych w województwie podkarpackim.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2015	31 400	31 400												0
1.1.2.27	Zamiejscowienie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 – 53+600 w miejscowości: Zawierzbie, Zyraków, na terenie gminy Zyraków, województwo podkarpackie	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na odcinku 53+800 - 53+600 rzeki Wisłoki w miejscowościach Zawierzbie oraz Zyraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2014	6 579 254	996 426												996 426
1.1.2.28	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania PO KL	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2011	2015	34 000	0	34 000											0
1.1.2.29	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II	Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2011	2014	11 564 173	498 914												498 914
1.1.2.30	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komarża i drogi wojewódzkiej 897 Tyława - Komarża Radoszyce - Cima - Ustrzyki Górne - Wolesie - Granica Państwa odnówek Komarża - Radoszyce	Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2014	135 111 538	39 955 419												39 955 419
1.1.2.31	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeszyca Długa, gm. Radomyśl Wielki, woj. podkarpackie	Budowa i zbiornika retencyjnego w rzeczce Długiej. Zapewnienie ludności, mienia i gospodarci przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	8 376 000	6 000 000	2 376 000											8 376 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego z tego:					324 097 501	118 430 234	204 515 987	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	313 045 449
1.2.1	- wydatki budżetowe					2 250 000	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000
1.2.1.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Zbudowanie w województwie podkarpackim nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2023	2 250 000	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000
1.2.2	- wydatki majątkowe					321 847 501	118 430 234	204 268 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 795 449
1.2.2.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Zbudowanie w województwie podkarpackim nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2023	321 847 501	118 430 234	201 268 987											312 795 449
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:					826 130 334	165 733 907	128 239 272	29 726 473	18 412 267	20 038 596	4 924 667	4 505 391	1 645 225	200 000	200 000	200 000	200 000	191 612 525
1.3.1	- wydatki budżetowe					375 036 967	107 224 819	22 160 632	8 207 616	5 412 267	5 038 596	4 924 667	4 505 391	1 645 225	200 000	200 000	200 000	200 000	90 895 425
1.3.1.1	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - nek Suwarka - Golebiówka i Świertowice	Zapewnienie ludności, mienia i gospodarci przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2011	2015	249 724	68 959	71 028											139 987
1.3.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	130 934 774	39 138 734	35 096 720	6 612 126										0
1.3.1.3	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś 1 - VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś 1 - VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2015	6 185 283	3 000 154	149 862											0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka koordynująca lub realizująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Limit obowiązuje												
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.3.1.4	Utrzymanie zespołów trakcyjnych	Poprawa dostępności jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2021	23 403 744	0	2 000 000	3 705 446	3 705 446	3 705 446	3 705 446	3 705 446	3 048 176	2 629 900	1 645 225			23 403 744
1.3.1.5	Utrzymanie zespołów trakcyjnych POIS	Poprawa dostępności jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	3 240 000	0	0	547 500	547 500	547 500	547 500	547 500	547 500	547 500				3 240 000
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2010	2015	58 691 296	12 812 414	8 180 000	6 365 000										6 235 452
1.3.1.7	Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego	Mapy topograficzne dla obszaru województwa podkarpackiego	Wojewódzki Główny Dokument Geodezyjny i Kartograficzny w Rzeszowie	2012	2016	2 500 000	100 000	800 000	800 000										2 400 000
1.3.1.8	Promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników liniowych, jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regionie	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2014	23 961 500	6 000 000	6 000 000											0
1.3.1.9	Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika liniowego w Europie	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2012	2017	13 300 004	6 588 373	2 176 745	2 176 745	181 396									6 711 651
1.3.1.10	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zgubić talentu" - stypendia.	Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2008	2025	3 046 680	331 600	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000
1.3.1.11	Wojewódzki Program Pomocy Społecznej	Łagodzenie skutków ubóstwa	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2011	2015	3 398 617	700 000	800 000	800 000										0
1.3.1.12	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i Przewidz. ich Wykluczeniu Społ. Na lata 2008-2020	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2011	2020	7 110 748	0	536 500	777 925	777 925	1 127 991	1 127 991	1 127 991	1 127 991	1 127 991				0
1.3.1.13	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej	Poprawa dostępności jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2014	87 568 469	42 955 858	44 612 611											44 612 611
1.3.1.14	Remonty cząstkowe nawierzchni	Remonty cząstkowe nawierzchni	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2013	2014	10 105 498	7 105 498	3 000 000											3 000 000
1.3.1.15	Ubezpieczenie pojazdów szynowych	Ubezpieczenie pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2014	1 037 500	437 500	600 000											600 000
1.3.1.16	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym	Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2014	300 000	150 000	150 000											150 000
1.3.1.17	Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki	Utworzenie nowej atrakcji turystycznej w Szlaku Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy.	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	2013	2014	3 130	0	3 130											0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres										Limit zobowiązań		
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024
Wpisywanie projektów						66 504 250	61 509 038	406 138 640	21 518 857	23 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	100 719 100
1.3.2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludski, Priorytet VII-K (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)	Program Operacyjny Kapitał Ludski, Priorytet VII-K - dofinansowanie dla beneficjentów programu	Wojewódzki Urząd Pracy	2011 2015	141 639	22 086	76 886										0	
1.3.2.2	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś 1 + VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś 1 + VII - dofinansowanie dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009 2015	212 031 266	41 300 818	33 432 376	29 891 854									0	
1.3.2.3	Zakup i modernizacja pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010 2015	53 179 666	18 834 375	0	1 649 291									1 649 291	
1.3.2.4	Przygotowanie i realizacja budowy pełnocnej obwodnicy miasta Sokolowa Małopolskiego, celem dodatkowego skomunikowania z drogą wojewódzka Nr 875 Mielce-Kolbuszowa - Sokółki Małopolskie - Łetajki	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012 2018	48 000 000	0	0	7 000 000	13 000 000	13 000 000	15 000 000						0	
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012 2014	2 230 000	737 500	490 000										87 703	
1.3.2.6	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu (m. Rodziny Ulmów w Markowej)	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej	Muzeum-Zamek w Łanucie	2010 2015	5 805 000	1 000 000	3 174 516	1 209 000									0	
1.3.2.7	E - usługi w nowoczesnej bibliotece	Poprawa dostępności do nowoczesnej oferty bibliotecznej dla czytelników, poprzez wykorzystanie e-usług skierowanych do społeczności miasta Rzeszowa i regionu Podkarpacia	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	2012 2014	835 388	385 611	447 544										447 544	
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego.	Opracowanie dokumentacji projektowych m.in. projektów budowlano - wykonawczych oraz innych niezbędnych dokumentacji, wykup nieruchomości gruntowych	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2002 2014	14 462 578	2 368 992	3 586 210										3 586 210	
1.3.2.9	Zadanie ujęta w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny	Roburowa lewego walu na dl. 2,58 km oraz prawego walu w km 5+200-11+000 na dl. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2011 2015	31 563 943	14 268	5 000 000	26 030 000									31 030 000	
1.3.2.10	Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansa na rozwój turystyki	Utworzenie nowej atrakcji turystycznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy.	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	2013 2014	329 216	59 600	269 556										0	
1.3.2.11	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tycczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Stug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug- etap poddunkowa przebudowa- kształtowanie przekroju podluznego i porządkowanie koryta rzeki Stug na długości 5,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tycczyn, gm. Tycczyn, woj. podkarpackie	Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Rzeszów	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2008 2016	36 895 859	1 047 730	32 000	11 207 495	8 518 857								19 758 352	

