

UCHWAŁA Nr 386 / 9177 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.**

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

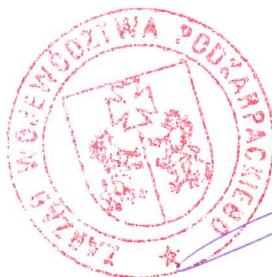
Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025**, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

UCHWAŁA Nr / / 14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia.....2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 z późn. zm.).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025 dodaje się przedsięwzięcia:

- 1) o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn. „Projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 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”,
- 2) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn. „Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34 + 900 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 34 + 600 - 34 + 850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Projekty pomocy technicznej - RPO WP”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 na skutek zwiększenia limitu dostępnych środków na finansowanie przedsięwzięcia.

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. na „Projekty pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013”
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **2.000.000,- zł** (wydatki bieżące).
4. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę **2.000.000,-zł**.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Szwajcarsko Polski Program Współpracy”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 na rok 2015.
2. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2015 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **1.611.477,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **104.400,- zł** i wydatki majątkowe o kwotę **1.507.077,- zł**),
 - 2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę **1.611.477,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **104.400,- zł** i wydatki majątkowe o kwotę **1.507.077,- zł**),
3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.611.477,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **104.400,- zł** i wydatki majątkowe o kwotę **1.507.077,- zł**).

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie”, POLiŚ na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 w ramach wydatków bieżących do wydatków majątkowych.
2. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 w następujący sposób: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1,- zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1,- zł**.

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 na skutek powstania oszczędności w zaplanowanych wydatkach.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **117.379,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę **117.379,-zł**.

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 880 Jarosław - Pruchnik”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1

ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na przedsięwzięciu.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **1.300.000,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę **1.300.000,-zł**.

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 w celu dostosowania do decyzji o dofinansowaniu projektu.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **177.652,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę **177.652,-zł**.

§ 8

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 w związku z oszczędnościami na zadaniu.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **1.325.650,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę **1.325.650,-zł**.

§ 9

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” 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 XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2014 r. oraz ustaleniu zakresu realizacji przedsięwzięcia w latach 2015-2016.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012- 2016.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **478.422,- zł** (wydatki majątkowe).
4. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2014-2016, w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 o kwotę **243.422- zł**,
 - 2) w roku 2015 o kwotę **175.000,- zł**,
 - 3) w roku 2016 o kwotę **60.000,- zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **235.000- 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 XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2016 na rok 2015.
2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2015-2016, w następujący sposób:
 - 1) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę **1.015.922- zł**,
 - 2) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **1.015.922,- zł**.

§ 11

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 XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 w związku ze zwiększeniem dostępności środków na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **4.287.439,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **4.266.448,-zł** i wydatki majątkowe kwotę **20.991,-zł**).
3. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2014 o kwotę **4.287.439,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **4.266.448,-zł** i wydatki majątkowe kwotę **20.991,-zł**).

§ 12

Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025 pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” - Projekt systemowy” o kwotę **251.221- zł**.

§ 13

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 XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, obciążających budżet roku 2015 o kwotę **6.766.113,-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 XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, ogółem o kwotę **3.281.256,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2015 zwiększa się o kwotę **4.237.178,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2016 zmniejsza się o kwotę **955.922,-zł**.

§ 14

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 XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, obciążających budżet roku 2015 r. o kwotę **1.862.698,-zł**.

2. Zwiększa 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 XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę **3.221.256,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę **60.000,-zł**.

§ 15

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–12 oraz zmianami w budżecie w okresie lipiec - sierpień 2014r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025. Załączniki Nr 1a i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Województwa Podkarpackiego
Wojewoda
[Signature]

Województwa Podkarpackiego
Zarząd
[Signature]

RADCA PRAWNY
[Signature]
Dariusz Rudnicki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	929 774 711	871 599 354	1 358 717 187	1 358 717 187	1 484 827 993	1 069 369 381	613 262 902	608 264 921	616 274 219	628 523 704	641 018 178	651 762 541	664 761 792	678 021 028	690 745 448	704 540 357
1.1	Dochody budżetu, w tym:	677 067 477	651 417 388	710 414 718	710 414 718	756 002 052	670 592 079	595 744 045	603 264 921	615 274 219	627 523 704	640 018 178	650 762 541	663 761 792	677 021 028	689 745 448	703 540 357
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	41 220 995	42 045 415	42 886 323	43 744 050	44 618 931	45 511 309	46 421 535	47 349 966	48 296 965	49 262 905	50 248 163	51 253 126
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	131 088 464	124 848 000	127 344 960	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	0	0	0	0	11 618 365	11 724 594	11 959 086	12 198 268	12 442 233	12 691 078	12 944 899	13 203 797	13 467 873	13 737 231	14 011 975	14 292 215
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu udziału i środków przeznaczonych na cele budżetu	0	0	0	0	308 311 025	314 477 246	320 766 790	327 182 126	333 725 769	340 400 284	347 208 290	354 152 456	361 235 505	368 460 215	375 829 419	383 346 007
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	252 707 234	220 181 966	648 302 469	648 302 469	728 825 941	728 825 941	728 825 941	728 825 941	728 825 941	728 825 941	728 825 941	728 825 941	728 825 941	728 825 941	728 825 941	728 825 941
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 431 851	2 127 418	20 370 000	20 370 000	10 092 876	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 udziału oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	712 120 030	378 777 302	12 518 857	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
2	Wydatki ogółem	962 474 821	891 000 574	1 413 513 613	1 413 513 613	1 565 525 888	1 157 441 569	580 962 925	554 197 957	560 492 251	572 741 737	597 236 210	595 980 574	644 201 792	645 461 028	658 185 448	683 980 357
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	547 550 040	529 232 464	606 701 476	606 701 476	613 832 419	507 619 596	469 962 979	472 429 998	479 324 658	480 361 466	487 535 956	489 275 994	503 071 524	514 078 190	524 970 387	549 970 387
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	4 572 768	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
2.1.2	na spłatę przysługujących samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w szczególności w zakresie nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	13 588 678	18 113 694	19 192 779	19 192 779	15 826 500	19 106 223	24 784 534	22 411 000	19 076 000	15 752 000	12 502 000	10 050 000	7 263 000	5 230 000	4 069 800	2 035 400
2.1.3.1	w tym: odsetki i odsetki przysługujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	15 826 500	19 106 223	24 784 534	22 411 000	19 076 000	15 752 000	12 502 000	10 050 000	7 263 000	5 230 000	4 069 800	2 035 400
2.1.3.1.1	Należności budżetowe z tytułu udzielonych pożyczek i pożyczek z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i odsetki przysługujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	414 924 781	361 768 111	806 812 137	806 812 137	951 693 469	649 821 973	110 999 946	81 768 659	81 167 593	92 380 271	109 700 254	106 700 580	148 013 303	142 389 504	144 107 258	159 009 970
3	Wynik budżetu	-32 700 111	-19 401 220	-54 796 426	-54 796 426	-80 697 895	-98 072 188	32 299 977	54 066 964	55 781 968	55 781 967	43 781 968	55 781 967	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
4	Przychody budżetu	104 252 559	96 164 948	62 759 294	62 759 294	88 660 763	116 035 055	2 260 023	1 715 004	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Należności budżetowe z tytułu udzielonych pożyczek i pożyczek z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	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	0	0	0
4.2	Wzrost wartości, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	29 413 586	60 477 448	62 550 966	62 550 966	82 942 950	4 701 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	74 980 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	74 151 471	35 000 000	0	0	5 467 824	110 642 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	5 467 824	98 072 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	687 500	887 500	208 328	208 328	249 989	691 656	2 260 023	1 715 004	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	249 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	11 075 000	8 462 868	7 962 868	7 962 868	17 962 868	17 962 867	34 560 000	55 781 968	55 781 968	55 781 967	43 781 968	55 781 967	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
5.1	Spłaty z kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 575 000	7 962 868	7 962 868	7 962 868	17 962 868	17 962 867	34 560 000	55 781 968	55 781 968	55 781 967	43 781 968	55 781 967	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
5.1.1	w tym: kwota kwota przysługujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przysługujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przysługujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przysługujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	298 451 471	325 488 603	317 525 735	317 525 735	315 030 691	407 709 838	373 149 838	317 367 870	261 585 902	205 803 935	162 021 967	106 240 000	85 680 000	53 120 000	20 560 000	0
7	Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z przejęcia przez likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków biłących, o której mowa w art. 242 ustawy	129 517 436	122 184 924	103 713 242	103 713 242	142 169 633	162 972 483	125 781 066	130 835 623	135 949 561	147 162 238	152 482 222	161 482 547	167 573 303	173 949 504	178 569 970	178 569 970
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	158 931 024	182 662 373	166 264 208	166 264 208	225 112 583	167 673 868	125 781 066	130 835 623	135 949 561	147 162 238	152 482 222	161 482 547	167 573 303	173 949 504	178 569 970	178 569 970
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, w tym: gwarancjami o środki a wydatkami budżetowymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,92%	0,91%	0,59%	0,59%	1,91%	4,37%	10,93%	13,69%	12,97%	12,12%	9,47%	10,74%	4,70%	5,30%	3,21%	3,21%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,92%	0,91%	0,59%	0,59%	1,91%	4,37%	10,93%	13,69%	12,97%	12,12%	9,47%	10,74%	4,70%	5,30%	3,21%	3,21%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,92%	0,91%	0,59%	0,59%	1,91%	4,37%	10,93%	13,69%	12,97%	12,12%	9,47%	10,74%	4,70%	5,30%	3,21%	3,21%
9.3	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

nr	opis	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.4	Wydatki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,92%	0,91%	0,59%	0,59%	1,91%	4,37%	10,93%	12,97%	13,69%	12,97%	12,12%	9,47%	10,74%	4,70%	5,60%	5,30%	3,21%
9.5	Wydatki dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorazowy)	14,30%	14,26%	9,13%	9,13%	10,25%	16,33%	21,33%	22,22%	21,67%	22,22%	23,57%	23,94%	24,93%	25,36%	25,80%	25,68%	25,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,56%	11,21%	11,90%	19,78%	15,97%	19,78%	21,74%	22,49%	23,24%	24,15%	24,74%	25,36%	25,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, 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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,37%	12,02%	12,71%	19,78%	15,97%	19,78%	21,74%	22,49%	23,24%	24,15%	24,74%	25,36%	25,58%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanego nadwyżki budżetowej, w tym na:																	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	32 289 977	54 066 964	55 781 968	55 781 967	43 781 968	55 781 967	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
11	Informacja o spełnieniu o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	32 289 977	54 066 964	55 781 968	55 781 967	43 781 968	55 781 967	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	142 327 246	146 472 516	194 764 410	200 607 943	206 625 563	212 824 330	219 209 080	225 785 331	232 558 891	239 535 658	246 721 728	254 123 380	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogólnych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	83 678 615	83 023 538	85 514 244	88 078 672	90 722 082	93 443 724	96 247 036	99 134 447	102 108 480	105 171 734	108 326 886	111 576 693	
11.3	Wydatki obsługi limitów, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0 1 055 131 452	696 713 349	91 619 153	80 098 939	68 725 268	47 611 339	47 027 123	1 895 225	450 000	450 000	450 000	200 000	200 000
11.3.1	Wydatki budżetowe	0	0	0	0	217 595 992	120 488 142	69 040 296	68 098 939	53 725 268	47 611 339	47 027 123	1 895 225	450 000	450 000	450 000	200 000	200 000
11.3.2	majłowne	0	0	0	0	837 535 460	576 227 207	22 578 857	14 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0	0	0	0	590 438 543	401 016 780	22 578 857	14 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	59 462 968	142 689 423	88 421 069	67 768 659	66 167 593	92 380 271	109 700 254	106 700 580	148 013 303	142 389 504	144 107 258	159 009 970	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	301 791 958	106 115 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	95 015 858	37 608 821	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	49 171 436	13 087 797	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
12.1.1.1	umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	44 603 216	7 035 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	641 012 761	143 980 333	0	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	0	0	0	0	532 009 797	115 082 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	364 566 441	82 969 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	108 238 299	42 514 055	2 386 672	2 436 672	2 436 672	2 436 672	2 436 672	2 271 732	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	57 358 055	13 087 797	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki budżetowe 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	0	0	0	0	85 519 883	19 340 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	767 448 042	216 591 579	0	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	0	0	0	0	528 141 620	115 082 585	0	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	0	0	0	0	527 501 540	137 951 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład kapitału w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania z umową z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	290 186 666	130 935 252	686 672	736 672	736 672	736 672	736 672	571 732	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	203 851 766	67 122 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład kapitału w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	10 011 313	5 433 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	9 970 914	4 697 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Planowa 2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody 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	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	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	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	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do roku 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					3 976 654											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	7 962 868	17 962 867	34 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dozna się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafinowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	Wypłaty z tytułu wymagalnych porceń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wyniki budżetu z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w innych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKONANIE
 2024
 30.09.2025
 100%

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				3 224 069 403	1 055 131 452	696 713 349	91 619 153	80 098 939	68 725 268	47 611 339	47 027 123	1 895 225	450 000	450 000	200 000	200 000	709 169 942
1.a	- wydatki bieżące				1 060 413 299	217 595 992	120 486 142	69 040 296	66 098 939	53 725 268	47 611 339	47 027 123	1 895 225	450 000	450 000	200 000	200 000	350 198 181
1.b	- wydatki majątkowe				2 163 656 104	837 535 460	576 227 207	22 578 857	14 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	358 971 761
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				1 707 071 565	749 029 353	259 105 634	2 386 672	2 436 672	2 436 672	2 436 672	2 271 732	0	0	0	0	0	172 596 526
1.1.1	- wydatki bieżące				377 121 159	101 901 595	42 514 055	2 386 672	2 436 672	2 436 672	2 436 672	2 271 732	0	0	0	0	0	48 076 005
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. 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 zapisanych 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 umowy nr 11/BZD-UM09/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009r. pomiędzy SW i ARIMR.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	36 746 867	6 654 000	5 739 000										5 739 000
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 Departamentu 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. Zabezpieczenie 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 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	2 664 229	638 000	382 000										382 000
1.1.1.3	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Wojew. Podkarpackim, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych	Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2020	2 581 703	273 706	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732						1 432 366

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań		
				od	do														
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
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	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2014	326 443	276 750												0
1.1.1.5	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Uruchomienie w skali województwa jednolitego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	335 600	22 600	32 600	82 600	82 600	82 600	82 600							313 000
1.1.1.6	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	452 870	41 170	82 340	82 340	82 340	82 340	82 340							411 700
1.1.1.7	Projekty pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	122 802 251	24 170 000	9 528 553											9 528 553
1.1.1.8	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	2020	17 820 264	1 589 900	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						12 000 000
1.1.1.9	Projekt 1031 R4 TOURAGE	Wzmocnienie regionalnych gospodarek 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	240 433												0
1.1.1.10	Projekt 1130 R4 MOG	Stworzenie dokumentu "przewodnika" odnoszącego się do problematyki zrównoważonego transportu na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2012	2014	512 035	273 569												0
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	4 156 364												0
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 wyłączeniem kształcenia osób dorosłych), służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2012	2015	75 676 779	32 971 936	5 754 020											265 382

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okresy realizacji										limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
1.1.1.13	Szwajcarsko 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. Hełmańska 120	2012	2015	3 359 088	1 522 618	775 609											678 272
1.1.1.14	Projekt pn. Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacka realizowany 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 połykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające dostęp do usług edukacyjnych	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2012	2015	5 057 442	1 652 464	129 560											35 870
1.1.1.15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania POKL	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2011	2015	72 814 825	15 506 200	11 866 000											11 139 195
1.1.1.16	Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką 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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hełmańska 120	2011	2015	13 002 364	4 183 941	542 624											542 624
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	985 050	662 688	153 068											153 068

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres nakłady										limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
1.1.1.18	Projekt pn. "Program stypendialny 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	Wyplata stypendiów dla uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2014	6 500 000	6 392 822												0
1.1.1.19	Projekt pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Podniesienia jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie Jarosławskim przez stworzenie i wdrożenie planów wspomagania 34 szkół i 16 przedszkoli spójnych z potrzebami szkół	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2013	2015	335 910	207 030	120 515											120 515
1.1.1.20	Projekt pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim przez objęcie 64 szkół i 4 przedszkoli kompleksowym wsparciem odpowiadającym ich potrzebom	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2013	2015	217 151	161 106	56 045											56 045
1.1.1.21	"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie", POIiS na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2015	60 419	55 419	5 000											5 000
1.1.1.22	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2020	395 000	25 000	170 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	370 000
1.1.1.23	Projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 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	Wyplata stypendiów dla uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2015	5 000 000	96 585	4 903 415											4 903 415

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	limit zobowiązań												
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
							wydatki majątkowe												
1.1.2						1 329 950 406	647 127 758	216 591 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 520 521
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie	Budowa 1 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	192 000												0
1.1.2.2	"Wisłoka – Boża 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 poloku Kiełkowskim o długości 150 m - Etap I". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla	Rozbudowa (2,732 km) i budowa obustronnego obwałowania 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	10 000 000	5 340 000											4 711 989
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 mieście Rzeszów – Zwięzycza II, oraz w miejscowościach: Radawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rzeki Wisłok, w tym budowa zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno	Odbudowa na dl. 4,035 km. i udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2006	2015	7 249 978	5 104 000	1 915 983											0
1.1.2.4	"Nowy Bręń II - rozbudowa i przeciwniełzanie zabezpieczenie prawego walu rzeki Nowy Bręń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempińów i Otałęż Część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempińów i Otałęż woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki	Rozbudowa i przeciwniełzanie zabezpieczenie prawego walu rzeki Nowy Bręń na dl. 1,832 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	4 496 944	2 596 000	297 871											0
1.1.2.5	"San I Etap I - rozbudowa i przeciwniełzanie 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 ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny	Rozbudowa i przeciwniełzanie zabezpieczenie prawego walu rzeki San na dl. 7,202 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	26 300 731	12 215 850	13 529 000											13 529 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres										limit zobowiązań			
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	
1.1.2.6	Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. "Karczuga" na rzece Mleczka Karczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Karczuga	Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej miejscowości położonym poniżej planowanego zbiornika suchego wzdłuż rzeki Mleczki Karczudzkiej a następnie rzeki Mleczki Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009 2015	35 735 770	26 575 000	8 304 288												0
1.1.2.7	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. 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 zapisanych 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 umowy nr 11/BZD-UM09/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009r. pomiędzy SW i ARIMR.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010 2015	352 900	45 000	15 000												15 000
1.1.2.8	Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	Oddział wdrażania PO RYBY 2007-2013 Departamentu 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. Zabezpieczenie 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 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	0	25 000												25 000
1.1.2.9	"Zakup pojazdów szynowych 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 i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011 2014	64 135 001	64 135 001													0
1.1.2.10	"Zakup taboru 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 i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011 2015	14 793 431	39 581	14 753 850												0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres										limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
1.1.2.11	Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olsztyn - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowe	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2011	2014	84 595 729	40 910 245												0
1.1.2.12	Rozbudowa dr. woj. Nr 880 Jarosław - Pruchnik	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2011	2014	54 788 994	39 144 798												0
1.1.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej 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 informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	41 681 553	27 186 071	14 195 482											14 195 482
1.1.2.14	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	Stworzenie dogodnych powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2009	2014	248 003 534	90 830 834												0
1.1.2.15	Budowa drogi obwodowej Miela w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagajów - Debrica 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 powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	147 018 400	75 399 136	13 316 570											13 316 570
1.1.2.16	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Kompleksowy projekt zakładający utworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	65 919 923	25 929 251	38 133 086											38 133 086
1.1.2.17	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Uruchomienie w skali województwa jednolitego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	86 764 313	34 318 236												0
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	59 808 961												0
1.1.2.19	Projekty pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	9 410 494	930 000	450 000											450 000
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 sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2020	177 173	110 100												0
1.1.2.21	Budowa Centrum Wystawienniczo 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	62 299 102	68 498 754											6 595 697

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres										limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
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 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	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	796 887	376 216												0
1.1.2.24	Szwajcarsko 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	13 035 113	8 451 738	1 994 695											1 654 261
1.1.2.25	San II - rozbudowa i przeciwiwłóciwinyne lewego walu rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rz. San (bez zlewni Wisłoka i Tanwi) w tym zabezpieczenie przed powodzią miasta Przemyśły	Rozbudowa i przeciwiwłóciwinyne lewego walu rzeki San na dl. 4,952 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	18 277 229	10 000 000	6 330 000											2 402 436
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 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	14 994													0
1.1.2.27	Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 – 55+600 w miejscowościach: Zawierbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na odcinku 53+800 - 55+600 rzeki Wisłoki w miejscowościach Zawierbie oraz Żyraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2014	6 581 802	998 976												0
1.1.2.28	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania POKL	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2011	2015	34 000	0	34 000											34 000
1.1.2.29	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2011	2014	11 564 173	524 016												0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań		
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
1.1.2.30	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komarcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa - Komarcza - Radoszyce - Cisna - Uszlizki Górne - Wołosate - Granica Państwa odcinek Komarcza - Radoszyce	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	164 433 712	43 007 646	27 000 000											27 000 000
1.1.2.31	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeszyca Duża, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie	Budowa 1 zbiornika retencyjnego w rzeczy Długiej. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki 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											2 376 000
1.1.2.32	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2020	82 000	0	82 000											82 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; z tego:					324 111 589	218 737 622	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	139 767 940
1.2.1	- wydatki bieżące					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	2 250 000
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		2 250 000
1.2.2	- wydatki majątkowe					321 861 589	218 487 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 517 940
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	321 861 589	101 356 127	218 487 622											137 517 940
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego:					1 192 886 249	218 870 093	88 982 481	77 412 267	66 038 596	44 924 667	44 505 391	1 645 225	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	396 805 476
1.3.1	- wydatki bieżące					687 042 140	77 722 087	66 403 624	63 412 267	51 038 596	44 924 667	44 505 391	1 645 225	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	299 872 176
1.3.1.1	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - rzek Szurówka - Gołębiówka i Świerkowiec	Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2011	2015	249 724	68 959	71 028											71 028
1.3.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Podziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów programu	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	133 786 026	38 144 712	6 415 386											0
1.3.1.3	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2015	6 185 283	3 000 154	371 730											0
1.3.1.4	Utrzymanie zespołów trakcyjnych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2021	23 403 744	2 000 000	3 705 446	3 705 446	3 163 105	3 049 176	2 629 900	1 445 225						0
1.3.1.5	Utrzymanie zespołów trakcyjnych POIŚ	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	3 240 000	0	502 500	547 500	547 500	547 500	547 500							0
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2010	2017	79 326 296	9 000 000	9 000 000	9 000 000										22 845 226
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 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	2012	2016	2 500 000	800 000	800 000											1 600 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres											limit zobowiązań	
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.3.1.8	Promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych, jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regionie	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2014	23 981 500	6 000 000												0
1.3.1.9	Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2012	2017	13 300 004	2 176 745	2 176 745	181 396										0
1.3.1.10	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia.	Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2008	2025	3 046 680	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
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	800 000												0
1.3.1.12	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i Przeciwdz. Ich Wykluczeniu Społ. Na lata 2008-2020	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2011	2020	6 584 248	10 000	777 925	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 i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2020	334 584 391	49 612 611	42 015 922	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000				242 015 922
1.3.1.14	Remonty częściowe nawierzchni	Remonty częściowe nawierzchni	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2013	2017	19 105 498	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000									9 000 000
1.3.1.15	Ubezpieczenie pojazdów szynowych	Ubezpieczenie pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2014	1 037 500	600 000												0
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												0
1.3.1.17	Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki	Utworzenie nowej struktury turystycznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Trójka w Trzcinicy.	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	2013	2014	3 130	3 130												0
1.3.1.18	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łanuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łanucie (OR-KA II)	Zabezpieczenie i wzrost dostępności materialnego (zabytki ruchome i nieruchome) oraz niematerialnego (tradycje i wartości) dziedzictwa kulturowego Muzeum - Zamku w Łanucie	Muzeum - Zamek w Łanucie	2014	2016	2 829 499	888 086	1 815 405	126 008										0
1.3.1.19	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2018	24 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000							24 000 000
1.3.1.20	Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacka metodą Naprotechnologii na lata 2014-2016	Zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkańcom województwa podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą Naprotechnologii dla par bezskutecznie starających się o potomstwo	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2016	200 000	60 000	70 000	70 000										140 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Limit zobowiązań											
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.3.2.	- wydatki majątkowe					511 844 109	89 051 575	141 148 006	22 578 857	14 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	96 933 300
1.3.2.1	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)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów programu	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	942 657	877 904											0
1.3.2.2	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII + VIII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2015	212 364 442	32 948 473	34 422 321										0
1.3.2.3	Zakup i modernizacja pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	53 179 666	0	1 649 291										1 649 291
1.3.2.4	Przygotowanie i realizacja budowy północnej obwodnicy miasta Sokolowa Małopolskiego, celem dodatkowego skomunikowania z drogą wojewódzka Nr 875 Mielec – Kobuszowa – Sokółw Małopolski – Leżajsk	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2018	48 000 000	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	2016	2 708 422	733 422	175 000	60 000									235 000
1.3.2.6	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ułmów w Markowej	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ułmów w Markowej	Muzeum-Zamek w Łancucie	2010	2015	5 805 000	3 174 516	1 200 000										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	828 210	482 662											0
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanicy	Opracowanie dokumentacji projektowych m.in. projektów budowlano - wykonawczych oraz innych niezbędnych dokumentacji, wykup nieruchomości gruntowych	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2002	2017	17 362 975	3 562 863	1 000 000	1 000 000	1 000 000								3 000 000
1.3.2.9	Łęg III - rozbudowa lewego walu rzeki Łęg w km 5+000-7+550 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 Sanicy	Rozbudowa lewego walu na dl. 2,58 km oraz prawego walu rzeki Łęg na dl. 5,8 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2011	2015	17 194 975	11 027 715	5 647 462										0
1.3.2.10	Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki	Utworzenie nowej struktury turystycznej w Skansenie Archeologicznym Karpacza Troja w Trzcinicy.	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	2013	2014	329 216	269 556											0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okresy realizacji										limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
1.3.2.11	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I- odcinkowa przebudowa- kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie	Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Rzeszów	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2008	2016	36 895 859	32 000	11 207 495	8 518 857										19 726 352
1.3.2.12	Trześniówka III - rozbudowa lewego walu rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dl. 4,852 km oraz prawego walu w km 7+678-12+942 na dl. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki	Rozbudowa lewego walu na dl. 4,852 km oraz prawego walu rzeki Trześniówki na dl. 5,264 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	20 812 593	13 052 897	6 523 780											0
1.3.2.13	Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochoń - budowa nowego prawego walu rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przelatw. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Katy-Myscowa oraz Dukla	Budowa nowego prawego obwałowania rzeki Wisłoki na dl. 2,106 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	13 532 630	10 014 760	3 310 000											3 310 000
1.3.2.14	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2014	2015	72 800 000	7 283 599	65 516 401											65 516 401
1.3.2.15	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)	Zabezpieczenie i wzrost dostępności materialnego (zabytki ruchome i nieruchome) oraz niematerialnego (tradycje i wartości) dziedzictwa kulturowego Muzeum - Zamku w Łańcucie	Muzeum - Zamek w Łańcucie	2014	2016	0	0	0	0										0
1.3.2.16	Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiS 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2014	2015	450 000	0	450 000											450 000
1.3.2.17	Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34 + 900 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 34+600 - 34+650 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie	Poprawa infrastruktury technicznej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2014	2015	8 637 464	5 591 208	3 046 256											3 046 256

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata
2014 - 2025.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Edukacji i Nauki,
 - Departamentu Rozwoju Regionalnego,
 - Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
 - Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany WPF dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowych przedsięwzięć pn. :

1) „Projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 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”. Realizacja projektu w latach 2014 – 2015 na ogólną kwotę 5.000.000,-zł. Finansowane z budżetu państwa i środków UE.

2) „Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34 + 900 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 34 + 600 - 34 + 850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”. Realizacja zadania w latach 2014 – 2015 na ogólną kwotę 8.637.464,-zł. Finansowane ze środków własnych.

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

Zwiększone limity wydatków majątkowych ze środków własnych w latach 2015 – 2016 na przedsięwzięcia wieloletnie, z tego:

1) w 2015 r. w kwocie 175.000,-zł i w 2016 r. w kwocie 60.000,-zł na realizację przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” sfinansowane będą poprzez

wydzielenie w ramach środków skalkulowanych w WPF na wydatki majątkowe jednoroczne,

- 2) w 2015 r. w kwocie 3.046.256,-zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34 + 900 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 34 + 600 - 34 + 850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie” sfinansowane będą poprzez zwiększenie kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 o kwotę 3.046.256 mln tj. z kwoty 107,6 mln do kwoty 110,6 mln.

3. Ustalenia i zmiany limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:

1) ustalenia limitów zobowiązań:

a) dla 2 nowowprowadzanych przedsięwzięć pn.:

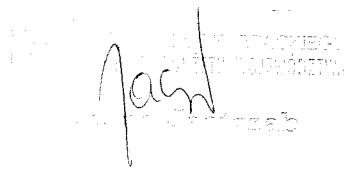
- „Projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”,
- „Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34 + 900 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 34 + 600 - 34 + 850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie”,

b) dla przedsięwzięcia już ujętego w WPF dla którego dotychczas nie określono limitu zobowiązań pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”,

2) zwiększenia limitów zobowiązań:

- a) dla przedsięwzięcia pn. „Szwajcarsko Polski Program Współpracy” w związku ze zmianą limitów wydatków,
- b) dla przedsięwzięcia pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” - Projekt systemowy” niezwiązanego ze zmianą limitu wydatków tj. wynikającego z aneksowania dotychczas zawartych umów w ramach posiadanego upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

4. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazaniem tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
5. Aktualizacji załącznika Nr 1a do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie lipiec – sierpień 2014 roku uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.


Urząd Województwa Podkarpackiego
Zarząd Województwa Podkarpackiego