

UCHWAŁA Nr 133 / 2879 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 stycznia 2016 r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 j.t.) 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 2016 - 2025.**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

UCHWAŁA Nr / /
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2016 - 2025.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 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 2015r. poz. 92).

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

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów planowanych do poniesienia do końca 2015r. na rok 2016.
2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2016 o kwotę o kwotę **11.466.976,-zł.**

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2016 – 2018.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **12.000.000,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2016 - 2018 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2016 o kwotę **4.620.000,-zł**,
 - 2) w roku 2017 o kwotę **1.800.000,-zł**,
 - 3) w roku 2018 o kwotę **5.580.000,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **7.380.000,-zł**.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 – 2018.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **12.000.000,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 - 2018 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2017 o kwotę **7.270.000,-zł**,
 - 2) w roku 2018 o kwotę **4.730.000,-zł**,
5. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **12.000.000,-zł**.

§ 4

Doprecyzowuje się nazwy wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025:

- 1) zadanie pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – Sokołów Małopolski” otrzymuje nazwę „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk”,
- 2) zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów” otrzymuje nazwę „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”.

§ 5

1. Zmniejsza 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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem o kwotę o kwotę **4.620.000,-zł, w tym:**
 - 1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę **5.470.000,-zł,**
 - 2) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę **850.000,-zł,**
2. 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 ogółem o kwotę **200.000,-zł,** w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2020 o kwotę **100.000,-zł,**
 - 2) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **100.000,-zł.**

§ 6

Zmniejsza 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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem o kwotę **4.620.000,-zł** w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2016 zmniejsza się o kwotę **5.470.000,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2017 zwiększa się o kwotę **850.000,-zł**.

§ 7

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-4 oraz zmianami w budżecie w miesiącu styczniu 2016 r. wynikającymi z uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a, 1b i Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2025. Załączniki Nr 1a, 1b i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1a, Nr 1b i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Tanina Jastrzab



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2016 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	1 142 223 831	1 304 001 685	1 246 327 923	1 246 327 923	745 953 209	853 786 983	832 376 372	665 511 373	677 383 967	603 142 137	617 915 421	596 793 368	606 845 912	617 915 507
1.1	Dochody budżetu, w tym:	687 085 147	742 967 929	688 727 378	688 727 378	613 758 152	658 105 145	562 175 990	641 052 684	657 057 544	585 674 766	597 646 801	595 793 368	605 845 912	616 915 507
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	47 997 592	48 957 544	49 938 695	50 935 429	51 964 137	52 993 220	54 053 084	55 134 146	56 236 829	57 361 566
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	139 544 960	142 335 859	145 182 576	148 086 228	151 047 952	154 068 912	157 150 290	160 293 296	163 499 161	166 769 145
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	9 451 511	9 640 541	9 833 352	10 030 019	10 230 619	10 435 232	10 643 936	10 856 815	11 073 952	11 295 431
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnaj	0	0	0	0	209 908 290	225 882 908	229 350 243	232 892 984	236 503 521	240 186 268	243 942 670	247 774 200	251 682 360	255 668 684
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	178 643 271	203 576 075	199 619 661	170 308 552	177 961 852	98 060 484	101 343 557	90 627 382	92 439 930	94 288 728
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	455 138 684	561 033 756	557 600 545	557 600 545	132 195 057	195 681 838	170 200 382	24 458 689	20 326 323	17 467 371	20 268 620	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 083 973	13 657 864	6 471 173	6 471 173	3 290 000	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	0	0	0	0	99 063 730	194 681 838	169 200 382	23 458 689	19 326 323	16 467 371	19 268 620	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 112 201 296	1 258 740 344	1 423 454 681	1 423 454 681	712 393 233	852 795 563	826 220 034	633 191 373	644 412 974	558 239 690	565 012 974	552 890 920	562 943 463	597 355 507
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	559 246 456	568 496 574	555 089 764	555 089 764	529 973 295	583 415 593	583 999 103	550 612 956	560 520 280	469 051 769	473 694 827	462 924 600	468 731 853	473 937 474
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktycznej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktycznej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	14 721 333	11 724 556	10 000 000	10 000 000	13 000 000	18 120 403	17 553 762	16 668 173	14 043 700	11 973 200	9 003 800	6 193 000	4 408 800	2 035 400
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 80 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na władze krajowej)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na władze krajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	552 954 840	690 243 770	868 364 917	868 364 917	182 419 938	269 379 970	242 220 931	82 578 477	83 961 140	89 187 921	111 318 147	89 966 320	94 211 610	123 418 033
3	Wynik budżetu	30 022 535	45 261 342	-177 126 768	-177 126 768	33 559 976	991 420	6 156 338	32 320 000	32 902 447	44 902 447	32 902 447	43 902 448	43 902 449	20 560 000
4	Przychody budżetu	71 509 188	92 209 681	195 089 627	195 089 627	1 000 023	31 568 580	27 403 662	1 240 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Nawyższka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wpływy środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	68 300 860	90 568 855	127 937 368	127 937 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	66 460 603	66 460 603	0	39 568 576	26 143 662	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	3 208 328	1 640 726	691 656	691 656	1 000 023	1 000 004	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	10 962 868	9 353 605	17 962 869	17 962 869	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	32 902 447	44 902 447	32 902 447	43 902 448	43 902 449	20 560 000
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 962 868	7 962 868	17 962 868	17 962 868	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	32 902 447	44 902 447	32 902 447	43 902 448	43 902 449	20 560 000
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 000 000	1 390 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	317 525 735	309 562 868	358 060 602	358 060 602	262 040 000	260 048 576	252 632 238	219 072 238	186 169 791	141 267 344	108 364 897	64 462 449	20 560 000	0
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	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	127 838 691	174 487 265	133 637 614	133 637 614	83 784 857	74 689 552	78 176 887	90 439 728	96 537 264	116 622 997	123 951 974	132 868 768	137 114 059	142 978 033
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	127 838 691	174 487 265	133 637 614	133 637 614	83 784 857	74 689 552	78 176 887	90 439 728	96 537 264	116 622 997	123 951 974	132 868 768	137 114 059	142 978 033
8.2	Różnica między dochodami budżetu, skorygowym o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki	196 139 551	265 056 120	261 574 982	261 574 982	83 784 857	74 689 552	78 176 887	90 439 728	96 537 264	116 622 997	123 951 974	132 868 768	137 114 059	142 978 033
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	7,40%	6,53%	6,75%	8,24%	7,58%	10,12%	7,34%	8,42%	7,96%	3,66%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przypadających na dany rok	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	7,40%	6,53%	6,75%	8,24%	7,58%	10,12%	7,34%	8,42%	7,96%	3,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przypadających na dany rok	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	7,40%	6,53%	6,75%	8,24%	7,58%	10,12%	7,34%	8,42%	7,96%	3,66%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu wstawiłowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dopłacie zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Ochoty budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 189 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 524, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników i innych osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników i innych osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 189 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników i innych osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 189 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników i innych osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 189 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników i innych osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 189 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	0	0	0	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	21 560 000	33 560 000	21 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników i innych osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 189 ustawy o działalności leczniczej	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 14.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	Związane z umowami zaliczowymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	Wpłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025-04-15 15:14:28
WÓJCIOWO, KRAJOWY KURATOWNICZEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025

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

- przewidywań środowisk ekonomicznych, w tym Ministerstwa Finansów w stosunku do wielkości makroekonomicznych,
- sprawozdania z wykonania dochodów za lata ubiegłe – w odniesieniu do pozyskiwanych dochodów w podziale na poszczególne źródła dochodów,
- planowane czy przewidywane zmiany przepisów prawa.

Wg prognoz Ministerstwa Finansów:

- dynamika wzrostu PKB w latach 2017– 2019 wynosić będzie 103,9% - 104%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2017– 2019 wynosić będzie 101,8% - 102,5%,
- dynamika wzrostu PKB w latach 2020 – 2025 wynosić będzie 103% - 103,8%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2020 – 2025 wynosić będzie 102,5%.

Kierując się powyższymi informacjami przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie dochodów:

- 1) Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wiersz 1.1.2) oraz innych dochodów i opłat realizowanych przez jednostki budżetowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Województwa za 2015 rok. W latach 2017 - 2025 założono stały wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku w wysokości 2%. W latach 2017 – 2023 zaplanowano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego związanego

z eksploatacją infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

- 2) Dochody budżetu Województwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) zaplanowano w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów wydane na 2016 rok przyjmując w kolejnych latach stały wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku w wysokości 2%.
- 3) Ponieważ kwoty subwencji ogólnej (wiersz 1.1.4) kształtują się nierównomiernie na przestrzeni lat, dla wyliczenia poszczególnych części subwencji na lata 2017 – 2025, przyjęto następujące zasady:
 - a) w zakresie części oświatowej dochody zaplanowano w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów wydane na 2016 rok, przyjmując w kolejnych latach stały wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do roku w wysokości 2%,
 - b) w zakresie części wyrównawczej, z uwagi na wysokie wahania w poszczególnych latach, na 2017 rok kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2010 – 2016. W kolejnych latach przyjęto stały wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do roku w wysokości 2%.

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej w latach 2010 – 2017 (w tys zł)

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
160 534	136 521	127 134	128 585	136 109	119 304	117 006	132 170

- c) w zakresie części regionalnej na 2017 r., zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 5 sierpnia 2015 roku, wydatki przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2016 rok.
Kwota ta została utrzymana w kolejnych latach na tym samym poziomie.
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich (bieżących i inwestycyjnych) w ramach programów oraz wpływy środków

z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z danymi ujętymi w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały o WPF.

- 5) Dotacje na zadania jednoroczne zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 2016 r. przyjmując stały wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku 2%. Z uwagi na incydentalny charakter dotacji na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, o której mowa w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. 2015 poz. 513) r., dotacje na lata kolejne pomniejszono nie uwzględniając dochodów z tego tytułu.
- 6) Wpływy ze sprzedaży mienia (wiersz 1.2.1) zaplanowano w oparciu o przewidywaną w kolejnych latach sprzedaż działek okołolotniskowych oraz innych zbędnych nieruchomości.

2. W zakresie wydatków:

- 1) Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia (wiersz 2.1.3) oraz udzielonymi poręczeniami kredytów zaciągniętych przez szpitale (wiersz 2.1.1) ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i poręczeń oraz przewidywane koszty przyszłych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w przyszłości przyjęto na poziomie 5,5% rocznie.
- 2) Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń przyjętych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. Od 2017 r. przyjęto stały wzrost wynagrodzeń w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).
- 3) Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia (wiersze 11.3 – 11.3.2) ustalono zgodnie z danymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć, który stanowi załącznik do uchwały o WPF. Poziom nakładów w poszczególnych latach ujętych w WPF ustalony został przez Sejmik Województwa uchwałami zmieniającymi zakres realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi załącznik Nr 2 do WPF.
- 4) Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu.

- 5) Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność bieżącą zostały oszacowane w oparciu o analizę wydatków ponoszonych w latach poprzednich oraz przyjętych w projekcie budżetu Województwa na 2016 rok. Od 2017 r. przyjęto stały wzrost wydatków w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

W latach 2017 – 2025 zaplanowano finansowanie ze środków własnych wydatków, które w roku 2016 finansowane będą z dotacji na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, o której mowa w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. 2015 poz. 513) r.

Ponadto w latach 2017 – 2025 zaplanowano wydatki na przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie bieżące (w roku 2017 w kwocie 5 mln zł, w latach 2018 – 2020 w kwocie 18 mln zł rocznie, w latach 2021 – 2025 w kwocie 56 mln zł rocznie).

- 6) Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa nieuwjęte w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały ustalone w kwotach umożliwiającym zachowanie dopuszczalnego poziomu relacji limitów spłaty zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wysokość tych wydatków uzależniona będzie od wysokości dochodów własnych osiągniętych w danym roku budżetowym oraz od rzeczywistego kształtowania się wydatków bieżących.

3. Wynik budżetu

W latach 2016 - 2025 zaplanowano nadwyżkę budżetu (wiersz 3), która w całości zostaje przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji (wiersz 10 – 10.1).

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

- 1) Przychody budżetu z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu ustalono w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczek (wiersz 4.4). Środki te przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wiersz 4.3) zaciąganych w latach 2017 – 2018 ustalono w kwotach niezbędnych do sfinansowania spłat rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji niemających pokrycia w nadwyżce budżetu oraz przychodach z tytułu spłaty pożyczek udzielanych z budżetu.

- 2) Rozchody budżetu (wiersz 5.1) ustalono z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w oparciu o umowy zawarte z bankami.

Spłatę rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 - 2018 ustalono na lata 2020 – 2024.

5. Dług publiczny

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

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

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

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

- 2) Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupem obligacji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów

ogółem. Relacja ta dla każdej jednostki samorządowej kształtuje się na innym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku.

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

7. Założenia w zakresie limitów upoważnień:

Limity upoważnień dla poszczególnych przedsięwzięć dotyczą lat następujących po roku budżetowym 2016. Wartości limitów przyjęto w oparciu o kwoty ustalone przez Sejmik Województwa w 2015 roku pomniejszone o wydatki roku budżetowego 2016. Po rozliczeniu rzeczywiście zaciągniętych zobowiązań do końca roku 2015 limity zobowiązań zostaną skorygowane.

SEJMNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY SEJMNIK WOJEWÓDZTWA

[Signature]
Jolanta Jastrzęb

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	limit zobowiązań
				od	do		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)					2 365 223 106	291 010 351	418 990 181	369 168 983	165 914 944	167 206 339	29 314 870	32 783 802	1 022 000	772 000	200 000	1 146 543 649
1.a	- wydatki bieżące					1 285 557 316	161 441 268	200 430 711	181 491 108	142 191 373	147 557 259	12 847 499	13 515 182	1 022 000	772 000	200 000	861 404 603
1.b	- wydatki majątkowe					1 079 665 790	129 569 083	218 559 470	187 677 875	23 723 571	19 649 080	16 467 371	19 268 620	0	0	0	485 139 046
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.)					936 201 016	145 308 179	226 980 981	224 147 856	74 415 510	78 663 027	0	0	0	0	0	604 207 374
1.1.1	- wydatki bieżące					357 244 778	62 666 536	66 597 906	64 424 389	59 906 715	76 511 317	0	0	0	0	0	267 440 327
1.1.1.1	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	2012	2016	3 656 764	294 622										0
1.1.1.2	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	316 902 626	51 144 550	57 096 714	57 096 715	57 096 715	74 201 317						245 491 461
1.1.1.3	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2015	2018	14 685 012	4 656 761	4 248 932	4 417 674								8 666 606
1.1.1.4	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	2015	2020	11 878 400	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 000 000	1 500 000						7 700 000
1.1.1.5	Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji	Realizacja zadania polegająca na wsparciu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2017	5 623 960	3 221 300	2 341 760									2 341 760
1.1.1.6	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego	Upowszechnianie i usprawnianie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	4 090 500	850 000	810 500	810 000	810 000	810 000						3 240 500

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Lata										limit zobowiązań	
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.1.1.7	Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna. Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"	Opracowanie i wdrożenie do szkolnej praktyki wspólnego nowoczesnego programu nauczania matematyki	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2014	2016	135 266	27 053											0
1.1.1.8	Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020. Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów. Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	Wypłata stypendiów dla uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2016	154 000	154 000											0
1.1.1.9	Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020. Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów. Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne	Wypłata stypendiów dla uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2016	118 250	118 250											0
1.1.2	- wydatki majątkowe					578 956 238	82 641 643	160 383 075	159 723 467	14 508 795	2 151 710	0	0	0	0	0	336 767 047	
1.1.2.1	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	2016	157 187 617	13 966 976										0	
1.1.2.2	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	2012	2016	12 987 178											0	
1.1.2.3	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	9 471 515	920 000	1 765 878	1 765 878	1 765 878	2 151 710						7 449 344	
1.1.2.4	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	2015	2020	121 600											0	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okresy planowania										limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.1.2.5	Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji	Realizacja zadania polegająca na wsparciu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 -2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2017	10 000	0										0
1.1.2.6	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego	Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	150 000											0
1.1.2.7	Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2015	2017	53 038 000	23 038 000										23 038 000
1.1.2.8	Budowa północnej obwodnicy miasta Sokolowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokółów Małopolski - Leżajsk	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2017	43 250 000	30 000 000										30 000 000
1.1.2.9	Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabowica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyzna	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	27 000 000	7 000 000	14 780 000									21 780 000
1.1.2.10	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcniku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	16 000 000	5 360 000	10 000 000									15 360 000
1.1.2.11	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000	6 700 000	7 700 000									14 400 000
1.1.2.12	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Wernia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	58 000 000	23 330 000	31 870 000									55 200 000
1.1.2.13	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabowica Starzeńska	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	40 000 000	16 400 000	22 000 000									38 400 000
1.1.2.14	Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabowica Starzeńska na odcniku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdał)	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	29 666 567	10 000 000	14 000 000									24 000 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	roczny limit zobowiązań										
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	limit
1.1.2.15	Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło- Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000	600 000	6 400 000	8 000 000								14 400 000
1.1.2.16	Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław –Oleszyce–Cieszanów–Bełzec	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	20 000 000	800 000	8 350 000	10 850 000								19 200 000
1.1.2.17	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	17 000 000	680 000	7 320 000	9 000 000								16 320 000
1.1.2.18	Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	10 000 000	400 000	3 600 000	6 000 000								9 600 000
1.1.2.19	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jezowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jezowe do węzła S-19 Podgórze	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	10 000 000	400 000	4 800 000	4 800 000								9 600 000
1.1.2.20	Ropa – Elap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławieńskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławieńskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie	Budowa lewego wału rzeki Ropy na łącznej długości 6,22km Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2019	21 995 895	2 170 000	3 279 346	9 838 038	6 198 365							19 315 749
1.1.2.21	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie	Budowa 3 odcinków nowych wałów rzeki Wisłoki na łącznej dł. 2,079 km, rozbudowa 2 odcinków wałów rzeki Wisłoki na dl. 2,339 km na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2019	23 077 766	2 768 000	3 039 851	9 119 551	6 544 552							18 703 954
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; z tego:																
1.2.1	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące						1 429 022 090	192 009 200	145 021 127	91 499 434	88 543 312	29 314 870	32 783 802	1 022 000	772 000	200 000	542 336 275
							928 312 538	133 832 805	117 066 719	82 284 658	71 045 942	12 847 499	13 515 182	1 022 000	772 000	200 000	393 964 276
1.3.1.1	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 w Rzeszowie	2011	2016	146 332 721	8 490										0
1.3.1.2	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	2016	8 190 085	876 000										0
1.3.1.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2020	3 160 940	505 000	834 322	1 236 827	579 594	5 197						2 655 940

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okresy realizacji									limit zobowiązań	
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.3.1.4	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2022	2 172 000	0	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000			2 172 000
1.3.1.5	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 -2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2022	173 095 846	26 818 304	48 682 000	43 504 000	18 661 043	12 709 043	10 590 274	12 131 182				146 277 542
1.3.1.6	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2016	4 838 720	2 095 100										0
1.3.1.7	Utrzymanie zespołów trakcyjnych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2024	20 716 021	3 395 000	3 133 446	2 674 772	2 667 843	2 248 566	1 445 225	572 000	572 000	572 000		7 329 102
1.3.1.8	Utrzymanie zespołów trakcyjnych POIŚ	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	3 240 000	547 500	547 500	547 500	547 500	547 500						978 284
1.3.1.9	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2020	412 938 630	40 000 000	57 704 303	59 081 398	57 452 015	53 241 313						227 479 029
1.3.1.10	Ubezpieczenie pojazdów szynowych	Ubezpieczenie pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2016	2 001 558	700 000										0
1.3.1.11	Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2016	333 000	333 000										0
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2010	2017	79 326 296	9 000 000	9 000 000									2 553 556
1.3.1.13	Remonty cząstkowe nawierzchni	Remonty cząstkowe nawierzchni	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2013	2017	19 105 498	3 000 000	3 000 000									365 970
1.3.1.14	Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porwałej	Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2015	2017	2 700 000	900 000	900 000									33 868
1.3.1.15	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym	Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2016	416 125	150 000										0
1.3.1.16	Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa poż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie	Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniami, kradzieżą i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	2016	2018	363 059	217 500	0	145 559								0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okresy realizacji										limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.3.1.17	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łancuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łancucie (OR-KA II)	Zabezpieczenie i wzrost dostępności materialnego (zabytki ruchome i nieruchome) oraz niematerialnego (tradycje i wartości) dziedzictwa kulturowego Muzeum - Zamku w Łancucie	Muzeum - Zamek w Łancucie	2014	2016	2 409 631	235 754										0
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym	Umożliwienie skorzystania ze środków unijnych przedsiębiorcom zajmującym się gospodarką odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2016	84 870	8 487										0
1.3.1.20	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	2017	2 500 000	800 000	504 637									504 637
1.3.1.21	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2018	30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000								0
1.3.1.22	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	2011	2020	6 584 248	777 925	777 925	1 127 991	1 127 991	1 127 991						0
1.3.1.23	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	70 000										0
1.3.1.24	Utrzymanie projektu pn. "PeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	363 000	32 600	82 600	82 600	82 600	82 600						330 400
1.3.1.25	Utrzymanie projektu pn. "Medycznej PeSIM"	Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2019	442 584	82 340	82 340	82 340	82 340							247 020
1.3.1.26	Utrzymanie projektu pn. Sieć Szrokokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Utrzymanie wytworzonej w ramach projektu nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2023	2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			1 750 000
1.3.1.27	Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	Utrzymanie trwałości Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	1 301 026	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732						926 928
1.3.1.28	Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"	Utrzymanie Właczy i Oznakowania oraz Portalu Internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	200 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000						160 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Lata 2016-2025										limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					500 709 552	46 927 440	58 176 395	27 954 408	9 214 776	17 497 370	16 467 371	19 268 620	0	0	0	148 371 999
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 w Rzeszowie	2011	2016	1 372 054											0
1.3.2.2	RPO WP na lata 2007-2013 - Osi I + VII + VIII	RPO WP na lata 2007-2013 - Osi I + VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2016	218 590 890	19 561 912										0
1.3.2.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2020	1 858	0	585	867	406							1 858
1.3.2.4	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 - 2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2022	60 700 265	1 000 000	14 915 754	14 915 754	7 457 877	7 457 877	7 457 877	7 495 126				59 700 265
1.3.2.5	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2022	2 993 974	24 000	732 000	732 000	376 493	376 493	376 494	376 494				2 969 974
1.3.2.6	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2016	66 051 432	2 004 900										0
1.3.2.7	Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIS 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	2016	450 000	450 000										0
1.3.2.8	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	2017	8 430 582	3 125 000	1 937 720									1 937 720
1.3.2.9	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej	Muzeum-Zamek w Łancucie	2010	2016	7 541 437	1 755 477										0
1.3.2.10	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2017	1 050 000	450 000	450 000									450 000
1.3.2.11	Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż, antyłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie	Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed wianiem, kradzieżą i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	2016	2018	206 941	0	144 330	62 611								0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres										limit zobowiązań	
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego	Opracowanie dokumentacji projektowych m.in. projektów budowlano - wykonawczych oraz innych niezbędnych dokumentacji, wykup nieruchomości gruntowych	koordynująca Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2002	2018	17 718 263	2 169 000	2 000 000	1 000 000								3 000 000
1.3.2.13	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	2018	37 406 178	298 000	9 863 176	9 863 176								19 726 352
1.3.2.14	Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego walu rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)	Rozbudowa prawego walu rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) na łącznej długości 9,869 km Środki Budżetu Państwa - Bank Światowy	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2017	43 542 678	15 589 151	26 432 830									26 432 830
1.3.2.15	Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły	Celem realizowanej usługi konsultingowej jest wsparcie PZMiUW w Rzeszowie w skutecznym i terminowym wdrażaniu, monitorowaniu i nadzorowaniu Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły zgodnie z prawem i międzynarodowymi standardami	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2022	34 653 000	500 000	1 700 000	1 380 000	9 663 000	8 633 000	11 397 000					34 153 000

2024 RZESZÓW
 WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
 Anna Kucharska

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata
2016 - 2025.

Projekt Uchwały Sejmiku przygotowano w związku z koniecznością:

1. Dostosowania WPF do decyzji dotyczących budżetu województwa podjętych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w miesiącu grudniu 2015r. w tym w zakresie:
 - 1) odstąpienia od zaciągnięcia w 2015r. kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego powstałego na skutek konieczności wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu UE,
 - 2) przeniesienia z 2015r. na 2016r. części wydatków w kwocie 11.466.976,-zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego”.
2. Urealnienia wielkości rozchodów budżetu w związku z niższym niż planowano zaciągnięciem w 2015r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Zmniejsza się kredyt zaciągnięty w 2015r. o kwotę 23.352.777,-zł tj. z kwoty 28.352.777 na kwotę 5.000.000,-zł. Nastąpi zmniejszenie planowanych spłat rat kredytu w latach 2017-2021 o kwotę 4.670.555,-zł rocznie.
Zmniejszenie spłat spowoduje zwiększenie w tych latach środków na przyszłe inwestycje jednoroczne.
3. Zmian wartości i zakresu realizacji przedsięwzięć wymienionych w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.
Na skutek zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie po 2016r. nastąpi:
 - 1) zwiększenie w 2017r. wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych o kwotę 820.500,-zł,
 - 2) zmniejszenie w 2018r. wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych o kwotę 127.500,-zł.

Zmiany obciążeń budżetu spowodują odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie w danym roku wydatków skalkulowanych w WPF na przyszłe inwestycje jednoroczne.

4. Doprecyzowania nazw wykonywania 2 wieloletnich przedsięwzięć drogowych planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej w latach 2016 – 2018.
 - 1) Zadanie pn. „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – Sokołów Małopolski” otrzymuje nazwę „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - Leżajsk”,
 - 2) Zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów” otrzymuje nazwę „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”.
5. Zmian limitu zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.
6. Zmiany upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z:
 - 1) zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć wieloletnich oraz przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia,
 - 2) zawieraniem 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. Ustala się limit zobowiązań w latach 2020 – 2021 w kwocie 100.000,-zł rocznie.

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