

UCHWAŁA Nr XVII / 313 / 15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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 2013 r. poz. 1392), art. 230 ust. 6 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 2015 r. poz. 92).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały. Objasnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd 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 zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 5) świadczenie pracy w ramach umów o pracę,
- 6) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 7) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 5) świadczenie pracy w ramach umów o pracę,
- 6) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 7) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd 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 niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **608.827.374,-zł** w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **232.450.981,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **223.297.856,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty **74.415.510,-zł**,

- 4) obciążających budżet roku 2020 do kwoty **78.663.027,-zł**.
2. Upoważnia się Zarząd 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 niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **542.336.275,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **170.988.157,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **134.255.284,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty **88.556.307,-zł**,
 - 4) obciążających budżet roku 2020 do kwoty **86.012.105,-zł**,
 - 5) obciążających budżet roku 2021 do kwoty **28.546.620,-zł**,
 - 6) obciążających budżet roku 2022 do kwoty **32.583.802,-zł**,
 - 7) obciążających budżet roku 2023 do kwoty **822.000,-zł**,
 - 8) obciążających budżet roku 2024 do kwoty **572.000,-zł**.
3. Upoważnia się Zarząd 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 do kwoty **12.000.000,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **6.500.000,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **3.500.000,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty **2.000.000,-zł**.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd 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 niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **342.604.309,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **168.336.129,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **161.525.263,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty **12.742.917,-zł**.
2. Upoważnia się Zarząd 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 niniejszej uchwały, do kwoty **240.613.247,-zł** w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **95.640.664,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **57.716.870,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty **20.997.536,-zł**,
- 4) obciążających budżet roku 2020 do kwoty **22.753.733,-zł**,
- 5) obciążających budżet roku 2021 do kwoty **19.599.768,-zł**,
- 6) obciążających budżet roku 2022 do kwoty **23.904.676,-zł**.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ogółem do kwoty **12.000.000,-zł**, w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **6.500.000,-zł**;
- 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **3.500.000,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty **2.000.000,-zł**

§ 7

Traci moc uchwała Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025, wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/313/15
z dnia 2015-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	1 246 327 923,00	688 727 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 600 545,00	6 471 173,00	0,00
2016	767 954 059,00	613 758 152,00	47 997 592,00	139 544 960,00	9 451 511,00	0,00	209 908 290,00	178 643 271,00	154 195 907,00	13 290 000,00	95 136 730,00
2017	858 436 483,00	658 105 145,00	48 957 544,00	142 335 859,00	9 640 541,00	0,00	225 882 908,00	203 576 075,00	200 331 338,00	1 000 000,00	199 331 338,00
2018	831 653 872,00	662 175 990,00	49 936 695,00	145 182 576,00	9 833 352,00	0,00	229 353 243,00	199 619 661,00	169 477 882,00	1 000 000,00	168 477 882,00
2019	665 511 373,00	641 052 684,00	50 935 429,00	148 086 228,00	10 030 019,00	0,00	232 892 984,00	170 308 552,00	24 458 689,00	1 000 000,00	23 458 689,00
2020	677 383 867,00	657 057 544,00	51 954 137,00	151 047 952,00	10 230 619,00	0,00	236 503 521,00	177 961 852,00	20 326 323,00	1 000 000,00	19 326 323,00
2021	603 142 137,00	585 674 766,00	52 993 220,00	154 068 912,00	10 435 232,00	0,00	240 186 268,00	98 060 484,00	17 467 371,00	1 000 000,00	16 467 371,00
2022	617 915 421,00	597 646 801,00	54 053 084,00	157 150 290,00	10 643 936,00	0,00	243 942 670,00	101 343 557,00	20 268 620,00	1 000 000,00	19 268 620,00
2023	596 793 368,00	595 793 368,00	55 134 146,00	160 293 296,00	10 856 815,00	0,00	247 774 200,00	90 627 382,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	606 845 912,00	605 845 912,00	56 236 829,00	163 499 161,00	11 073 952,00	0,00	251 682 360,00	92 439 930,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	617 915 507,00	616 915 507,00	57 361 566,00	166 769 145,00	11 295 431,00	0,00	255 668 684,00	94 288 728,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	1 423 454 681,00	555 089 764,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	868 364 917,00
2016	696 286 257,00	529 953 295,00	7 671 128,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	523 983,00	0,00	166 332 962,00
2017	857 445 063,00	583 415 593,00	5 066 762,00	0,00	0,00	18 120 403,00	18 120 403,00	0,00	0,00	274 029 470,00
2018	820 826 978,00	583 999 103,00	5 060 562,00	0,00	0,00	17 553 762,00	17 553 762,00	0,00	0,00	236 827 875,00
2019	628 520 817,00	550 612 956,00	4 621 866,00	0,00	x	16 668 173,00	16 668 173,00	0,00	0,00	77 907 861,00
2020	639 810 864,00	560 520 280,00	4 405 145,00	0,00	x	14 043 700,00	14 043 700,00	0,00	0,00	79 290 584,00
2021	553 569 135,00	469 051 769,00	4 186 611,00	0,00	x	11 973 200,00	11 973 200,00	0,00	0,00	84 517 366,00
2022	580 342 420,00	473 694 827,00	3 450 496,00	0,00	x	9 003 800,00	9 003 800,00	0,00	0,00	106 647 593,00
2023	552 890 920,00	462 924 600,00	149 745,00	0,00	x	6 193 000,00	6 193 000,00	0,00	0,00	89 966 320,00
2024	562 943 463,00	468 731 853,00	0,00	0,00	x	4 408 800,00	4 408 800,00	0,00	0,00	94 211 610,00
2025	597 355 507,00	473 937 474,00	0,00	0,00	x	2 035 400,00	2 035 400,00	0,00	0,00	123 418 033,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-177 126 758,00	195 089 627,00	0,00	0,00	127 937 368,00	0,00	66 460 603,00	0,00	691 656,00	0,00
2016	71 667 802,00	1 000 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 023,00	0,00
2017	991 420,00	31 568 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 568 576,00	0,00	1 000 004,00	0,00
2018	10 826 894,00	27 403 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 143 662,00	0,00	1 260 000,00	0,00
2019	36 990 556,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
2020	37 573 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	49 573 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 573 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 902 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 902 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	17 962 868,00	17 962 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	72 667 825,00	72 667 825,00	38 107 826,00	38 107 826,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 230 556,00	38 230 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 230 556,00	38 230 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 573 003,00	37 573 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	49 573 002,00	49 573 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 573 001,00	37 573 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 902 448,00	43 902 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 902 449,00	43 902 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 560 000,00	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2015	358 060 602,00	0,00	133 637 614,00	261 574 982,00
2016	285 392 777,00	0,00	83 804 857,00	83 804 857,00
2017	283 401 353,00	0,00	74 689 552,00	74 689 552,00
2018	271 314 459,00	0,00	78 176 887,00	78 176 887,00
2019	233 083 903,00	0,00	90 439 728,00	90 439 728,00
2020	195 510 900,00	0,00	96 537 264,00	96 537 264,00
2021	145 937 898,00	0,00	116 622 997,00	116 622 997,00
2022	108 364 897,00	0,00	123 951 974,00	123 951 974,00
2023	64 462 449,00	0,00	132 868 768,00	132 868 768,00
2024	20 560 000,00	0,00	137 114 059,00	137 114 059,00
2025	0,00	0,00	142 978 033,00	142 978 033,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) - (15.2))}{([1]) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	12,15%	7,12%	0,00	7,12%	0,13	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2017	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	0,09	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2018	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	0,10	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2019	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	0,14	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2020	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	0,14	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2021	10,90%	10,90%	0,00	10,90%	0,20	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2022	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	0,20	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2023	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	0,22	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2024	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	0,23	20,72%	20,72%	TAK	TAK
2025	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,23	21,80%	21,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	71 667 802,00	71 667 802,00	127 762 733,00	90 673 543,00	274 923 375,00	161 441 268,00	113 482 107,00	96 396 195,00	37 509 573,00	32 427 194,00
2017	991 420,00	991 420,00	130 317 988,00	92 487 014,00	424 460 181,00	200 430 711,00	224 029 470,00	208 381 131,00	50 000 000,00	15 648 339,00
2018	10 826 894,00	10 826 894,00	132 924 347,00	94 336 754,00	368 318 983,00	181 491 108,00	186 827 875,00	171 179 254,00	50 000 000,00	15 648 621,00
2019	36 990 556,00	36 990 556,00	135 582 834,00	96 223 489,00	165 914 944,00	142 191 373,00	23 723 571,00	15 888 795,00	54 184 290,00	7 834 776,00
2020	37 573 003,00	37 573 003,00	138 294 491,00	98 147 959,00	167 206 339,00	147 557 259,00	19 649 080,00	11 814 710,00	59 641 504,00	7 834 370,00
2021	49 573 002,00	49 573 002,00	141 060 381,00	100 110 918,00	29 314 870,00	12 847 499,00	16 467 371,00	8 633 000,00	68 049 995,00	7 834 371,00
2022	37 573 001,00	37 573 001,00	143 881 588,00	102 113 137,00	32 783 802,00	13 515 182,00	19 268 620,00	11 397 000,00	87 378 973,00	7 871 620,00
2023	43 902 448,00	43 902 448,00	146 759 220,00	104 155 399,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	89 966 320,00	0,00
2024	43 902 449,00	43 902 449,00	149 694 405,00	106 238 507,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	94 211 610,00	0,00
2025	20 560 000,00	20 560 000,00	152 688 293,00	108 363 277,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	123 418 033,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	53 912 234,00	5 706 576,00	2 147 481,00	55 883 667,00	46 726 317,00	0,00	62 666 536,00	5 706 576,00	7 273 940,00
2017	57 332 928,00	4 558 337,00	1 785 000,00	143 686 993,00	138 607 790,00	0,00	66 597 906,00	4 558 337,00	6 444 436,00
2018	55 165 424,00	2 595 000,00	1 785 000,00	140 586 085,00	136 385 089,00	0,00	64 424 389,00	2 595 000,00	9 313 178,00
2019	51 342 208,00	2 510 000,00	1 700 000,00	14 243 913,00	12 742 917,00	0,00	59 906 715,00	2 510 000,00	2 095 504,00
2020	65 381 122,00	2 085 000,00	1 275 000,00	1 828 953,00	0,00	0,00	76 511 317,00	2 085 000,00	1 595 504,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	66 554 667,00	46 726 317,00	0,00	76 788 310,00	5 126 459,00	8 871 728,00	1 110 369,00	0,00	0,00
2017	165 853 075,00	138 607 790,00	0,00	89 284 854,00	4 659 436,00	9 812 320,00	1 031 258,00	0,00	0,00
2018	158 873 467,00	136 385 089,00	0,00	84 317 767,00	7 528 178,00	9 838 847,00	3 757 784,00	0,00	0,00
2019	14 508 795,00	12 742 917,00	0,00	59 162 593,00	395 504,00	9 129 389,00	348 326,00	0,00	0,00
2020	2 151 710,00	0,00	0,00	76 578 027,00	320 504,00	11 677 952,00	273 326,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	72 667 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 230 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 230 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 230 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 230 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 230 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/313/15
z dnia 2015-12-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 365 223 106,00	274 923 375,00	424 460 181,00	368 318 983,00	165 914 944,00	167 206 339,00
1.a	- wydatki bieżące				1 285 557 316,00	161 441 268,00	200 430 711,00	181 491 108,00	142 191 373,00	147 557 259,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 079 665 790,00	113 482 107,00	224 029 470,00	186 827 875,00	23 723 571,00	19 649 080,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				936 201 016,00	129 221 203,00	232 450 981,00	223 297 856,00	74 415 510,00	78 663 027,00
1.1.1	- wydatki bieżące				357 244 778,00	62 666 536,00	66 597 906,00	64 424 389,00	59 906 715,00	76 511 317,00
1.1.1.1	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... - Wypłata stypendiów dla uczniów	UMWP w Rzeszowie	2015	2016	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	4 090 500,00	850 000,00	810 500,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00
1.1.1.3	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	UMWP w Rzeszowie	2015	2016	118 250,00	118 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
29 314 870,00	32 783 802,00	1 022 000,00	772 000,00	200 000,00	1 151 163 649,00
12 847 499,00	13 515 182,00	1 022 000,00	772 000,00	200 000,00	661 404 603,00
16 467 371,00	19 268 620,00	0,00	0,00	0,00	489 759 046,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 827 374,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 440 327,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 500,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.4	<i>Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	WUP w Rzeszowie	2015	2018	14 685 012,00	4 656 761,00	4 248 932,00	4 417 674,00	0,00	0,00
1.1.1.5	<i>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</i>	UMWP w Rzeszowie	2015	2017	5 623 960,00	3 221 300,00	2 341 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	<i>RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP</i>	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	316 902 626,00	51 144 550,00	57 096 714,00	57 096 715,00	57 096 715,00	74 201 317,00
1.1.1.7	<i>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</i>	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	11 878 400,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
1.1.1.8	<i>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</i>	ROPS w Rzeszowie	2012	2016	3 656 764,00	294 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 606,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 760,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 491 461,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.9	<i>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</i>	PCEN w Rzeszowie	2014	2016	135 266,00	27 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				578 956 238,00	66 554 667,00	165 853 075,00	158 873 467,00	14 508 795,00	2 151 710,00
1.1.2.1	<i>Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)</i>	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – Sokołów Małopolski - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej</i>	PZDW w Rzeszowie	2012	2017	43 250 000,00	13 250 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego - Funkcjonowanie centrum jako ośrodka wspomagającego wdrażanie programów i projektów służących wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności regionów Polski Wschodniej</i>	UMWP w Rzeszowie	2011	2016	157 187 617,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj) - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej</i>	PZDW w Rzeszowie	2016	2018	29 666 667,00	5 666 667,00	10 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 387 047,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
------	------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej <i>Budowa drogi wojewódzkiej nr 992</i>	PZDW w Rzeszowie	2016	2018	16 000 000,00	640 000,00	5 360 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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 <i>Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu</i>	PZDW w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000,00	600 000,00	6 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin Przeworsk–Grabownica Starzeńska - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej <i>Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i</i>	PZDW w Rzeszowie	2016	2018	40 000 000,00	1 600 000,00	16 400 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej <i>Budowa obwodnicy m. Lubaczów w</i>	PZDW w Rzeszowie	2016	2018	70 000 000,00	2 800 000,00	30 600 000,00	36 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej <i>Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m.</i>	PZDW w Rzeszowie	2016	2018	10 000 000,00	400 000,00	3 600 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów Bełzec - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej <i>Projekt wsparcia jednostek samorządu</i>	PZDW w Rzeszowie	2016	2018	20 000 000,00	800 000,00	8 350 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji - Realizacja zadania polegająca na wsparciu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktur	UMWP w Rzeszowie	2015	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400 000,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200 000,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.12	<i>Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej</i>	PZDW w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000,00	600 000,00	5 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	<i>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</i>	PZDW w Rzeszowie	2016	2018	17 000 000,00	680 000,00	7 320 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	<i>Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej</i>	PZDW w Rzeszowie	2016	2018	10 000 000,00	400 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	<i>Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej</i>	PZDW w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000,00	600 000,00	6 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	<i>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</i>	PZDW w Rzeszowie	2015	2017	53 038 000,00	30 000 000,00	23 038 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320 000,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 038 000,00
------	------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.17	Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola... - Budowa lewego wału rzeki Ropy na łącznej długości 6,22km Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc	PZMiUW w Rzeszowie	2011	2019	21 995 895,00	2 170 000,00	3 279 346,00	9 838 038,00	6 198 365,00	0,00
1.1.2.18	Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	9 471 515,00	920 000,00	1 765 878,00	1 765 878,00	1 765 878,00	2 151 710,00
1.1.2.19	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 Szwajcarsko Polski Program Współpracy	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	- 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	ROPS w Rzeszowie	2012	2016	12 987 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dł. 2,339 km na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 20	PZMiUW w Rzeszowie	2011	2019	23 077 766,00	2 768 000,00	3 039 851,00	9 119 551,00	6 544 552,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 315 749,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 344,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703 954,00
------	------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 429 022 090,00	145 702 172,00	192 009 200,00	145 021 127,00	91 499 434,00	88 543 312,00
1.3.1	- wydatki bieżące				928 312 538,00	98 774 732,00	133 832 805,00	117 066 719,00	82 284 658,00	71 045 942,00
1.3.1.1	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	UMWP w Rzeszowie	2013	2016	416 125,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej - Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń	PZDW w Rzeszowie	2015	2017	2 700 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER 2014 - 2020	WUP w Rzeszowie	2016	2020	3 160 940,00	505 000,00	834 322,00	1 236 827,00	579 594,00	5 197,00
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	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	2 172 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 -2020	WUP w Rzeszowie	2016	2022	173 095 846,00	26 818 304,00	48 682 000,00	43 504 000,00	18 661 043,00	12 709 043,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 314 870,00	32 783 802,00	1 022 000,00	772 000,00	200 000,00	542 336 275,00
12 847 499,00	13 515 182,00	1 022 000,00	772 000,00	200 000,00	393 964 276,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 868,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 940,00
362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00
10 590 274,00	12 131 182,00	0,00	0,00	0,00	146 277 542,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.6	<i>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</i>	<i>podkarpackie</i>	2014	2016	2 409 631,00	235 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym - Umożliwienie skorzystania ze środków unijnych przedsiębiorcom zajmującym się gospodarką odpadami</i>	<i>UMWP w Rzeszowie</i>	2015	2016	84 870,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Poprawa dostępności i jakości podróżowania</i>	<i>UMWP w Rzeszowie</i>	2015	2016	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>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</i>	<i>WUP w Rzeszowie</i>	2011	2016	146 332 721,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<i>Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia 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</i>	<i>UMWP w Rzeszowie</i>	2014	2016	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.11	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zgubić talentu"-stypendia - Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2008	2025	3 046 680,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.12	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2015	2018	30 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2013	2020	412 938 630,00	40 000 000,00	57 704 303,00	59 081 398,00	57 452 015,00	53 241 313,00
1.3.1.14	Remonty częściowe nawierzchni - Remonty częściowe nawierzchni	PZDW w Rzeszowie	2013	2017	19 105 498,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniem, kradzieżą i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa	podkarpackie	2016	2018	363 059,00	217 500,00	0,00	145 559,00	0,00	0,00
1.3.1.16	RPO WP na lata 2007-2013 Oś I - VII - RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I - VII - dotacje dla beneficjentów programu	UMWP w Rzeszowie	2009	2016	8 190 085,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego - Mapy topograficzne dla obszaru województwa podkarpackiego	WODGiK w Rzeszowie	2012	2017	2 500 000,00	800 000,00	504 637,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie pojazdów szynowych - Ubezpieczenie pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa	UMWP w Rzeszowie	2013	2016	2 001 558,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 479 029,00
------	------	------	------	------	----------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 970,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 637,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.19	Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - Utrzymanie Witaczy i Oznakowania oraz Portalu internetowego	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.20	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	UMWP w Rzeszowie	2014	2019	442 584,00	82 340,00	82 340,00	82 340,00	82 340,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	363 000,00	32 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00
1.3.1.22	Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie - Utrzymanie wytworzonej w ramach projektu nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	2 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.23	Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim - Utrzymanie trwałości Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	1 301 026,00	231 732,00	231 732,00	231 732,00	231 732,00	231 732,00
1.3.1.24	Utrzymanie zespołów trakcyjnych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2013	2024	20 716 021,00	3 395 000,00	3 133 446,00	2 674 772,00	2 667 843,00	2 248 566,00
1.3.1.25	Utrzymanie zespołów trakcyjnych POIiŚ - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	3 240 000,00	547 500,00	547 500,00	547 500,00	547 500,00	547 500,00
1.3.1.26	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Os. Niepełnosprawnych i Przeciwdz. Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 - Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych	ROPS w Rzeszowie	2011	2020	6 584 248,00	777 925,00	777 925,00	1 127 991,00	1 127 991,00	1 127 991,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 400,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 928,00
1 445 225,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	7 329 102,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 284,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.27	<i>Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania</i>	UMWP w Rzeszowie	2010	2016	4 838 720,00	2 095 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	<i>Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg</i>	PZDW w Rzeszowie	2010	2017	79 326 296,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 709 552,00	46 927 440,00	58 176 395,00	27 954 408,00	9 214 776,00	17 497 370,00
1.3.2.1	<i>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</i>	WUP w Rzeszowie	2016	2020	1 858,00	0,00	585,00	867,00	406,00	0,00
1.3.2.2	<i>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</i>	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	60 700 265,00	1 000 000,00	14 915 754,00	14 915 754,00	7 457 877,00	7 457 877,00
1.3.2.3	<i>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</i>	WUP w Rzeszowie	2016	2022	2 993 974,00	24 000,00	732 000,00	732 000,00	376 493,00	376 493,00
1.3.2.4	<i>Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej</i>	UMWP w Rzeszowie	2015	2017	1 050 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej - Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej</i>	podkarpackie	2010	2016	7 541 437,00	1 755 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>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 skute</i>	PZMiUW w Rzeszowie	2016	2022	34 653 000,00	500 000,00	1 700 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	9 663 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 556,00
16 467 371,00	19 268 620,00	0,00	0,00	0,00	148 371 999,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,00

7 457 877,00	7 495 126,00	0,00	0,00	0,00	59 700 265,00
--------------	--------------	------	------	------	---------------

376 494,00	376 494,00	0,00	0,00	0,00	2 969 974,00
------------	------------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

8 633 000,00	11 397 000,00	0,00	0,00	0,00	34 153 000,00
--------------	---------------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	PZDW w Rzeszowie	2012	2017	8 430 582,00	3 125 000,00	1 937 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	WUP w Rzeszowie	2011	2016	1 372 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego - Opracowanie dokumentacji projektowych m.in. projektów budowlano - wykonawczych oraz innych niezbędnych dokumentacji, wykup nieruchomości gruntowych	PZMiUW w Rzeszowie	2002	2018	17 718 263,00	2 169 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka dr. wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realiz w ramach projektu POIiŚ 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	PZDW w Rzeszowie	2014	2016	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniem, kradzieżą i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa	podkarpackie	2016	2018	206 941,00	0,00	144 330,00	62 611,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 720,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	RPO WP na lata 2007-2013 Oś I - VII - RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I - VII - dotacje dla beneficjentów programu	UMWP w Rzeszowie	2009	2016	218 590 890,00	19 561 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) - Rozbudowa prawego wału 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 Zabezpieczenie przed powodzią m.	PZMiUW w Rzeszowie	2011	2017	43 542 678,00	15 589 151,00	26 432 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przeds. inw.: Strug-etap I-odcinkowa przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na dł8,62km ... - Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Rzeszów	PZMiUW w Rzeszowie	2008	2018	37 406 178,00	298 000,00	9 863 176,00	9 863 176,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2010	2016	66 051 432,00	2 004 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 432 830,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 726 352,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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:

4. 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 okolicznych oraz innych zbędnych nieruchomości.

5. 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 nieujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały ustalone w kwotach umożliwiających 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.

6. 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).

7. 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, oraz przewidywane spłaty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2015.

Na 2016 rok zaplanowano spłatę kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2015r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego powstałego na skutek konieczności wyprzedzającego finansowania działań finansowanych z budżetu UE. Kwota spłaty tego kredytu (wiersz 5.1.1 - 5.1.1.1) wraz z odsetkami (wiersz 2.1.3.1.1) została wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie art. 243 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

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

8. 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.

9. 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.