

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|--|
| w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 1 | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | | 1.1.5 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | Podatki i opłaty 3) | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 738 652 005,00 | | 634 734 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 917 042,00 | 13 713 489,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 942 623 247,00 | | 704 859 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 764 047,00 | 18 106 718,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 442 164 214,00 | | 829 072 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 091 735,00 | 3 300 489,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 197 279 447,00 | | 820 742 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 537 017,00 | 2 487 409,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 287 432 681,00 | | 833 073 454,00 | 66 508 713,00 | 180 000 000,00 | 11 866 450,00 | 0,00 | 263 234 366,00 | 259 798 546,00 | 454 359 227,00 | 4 660 000,00 | 431 382 331,00 | |
| 2020 | 1 080 751 995,00 | | 781 345 838,00 | 67 838 887,00 | 183 600 000,00 | 12 124 179,00 | 0,00 | 235 169 161,00 | 210 758 459,00 | 299 406 157,00 | 1 000 000,00 | 292 937 426,00 | |
| 2021 | 743 764 916,00 | | 706 708 421,00 | 69 195 665,00 | 187 272 000,00 | 12 366 663,00 | 0,00 | 238 556 141,00 | 162 909 219,00 | 37 056 495,00 | 1 000 000,00 | 36 056 495,00 | |
| 2022 | 679 453 275,00 | | 678 238 714,00 | 70 579 578,00 | 191 017 440,00 | 12 613 996,00 | 0,00 | 242 010 860,00 | 133 986 341,00 | 1 214 561,00 | 1 000 000,00 | 214 561,00 | |
| 2023 | 656 292 238,00 | | 655 292 238,00 | 71 991 170,00 | 194 837 789,00 | 12 866 276,00 | 0,00 | 245 534 674,00 | 101 460 781,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 641 570 777,00 | | 640 570 777,00 | 73 430 993,00 | 198 734 545,00 | 13 123 601,00 | 0,00 | 249 128 964,00 | 77 383 720,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 652 911 901,00 | | 651 911 901,00 | 74 899 613,00 | 202 709 235,00 | 13 386 073,00 | 0,00 | 252 795 140,00 | 78 472 938,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 664 902 359,00 | | 663 902 359,00 | 76 397 605,00 | 206 763 420,00 | 13 653 795,00 | 0,00 | 256 534 640,00 | 79 864 917,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 676 785 225,00 | | 675 785 225,00 | 77 925 558,00 | 210 898 689,00 | 13 926 871,00 | 0,00 | 260 348 929,00 | 80 981 111,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 688 642 681,00 | | 687 642 681,00 | 79 484 069,00 | 215 116 662,00 | 14 205 408,00 | 0,00 | 264 239 504,00 | 82 396 733,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 701 039 131,00 | | 700 039 131,00 | 81 073 750,00 | 219 418 996,00 | 14 489 516,00 | 0,00 | 268 207 891,00 | 84 044 667,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|----------------|----------------|--------------|--------------|------|
| 2030 | 713 683 510,00 | 712 683 510,00 | 82 695 225,00 | 223 807 376,00 | 14 779 307,00 | 0,00 | 272 255 645,00 | 85 725 561,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 726 580 777,00 | 725 580 777,00 | 84 349 130,00 | 228 283 523,00 | 15 074 893,00 | 0,00 | 276 384 355,00 | 87 440 072,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 739 835 989,00 | 738 835 989,00 | 86 036 112,00 | 232 849 193,00 | 15 376 391,00 | 0,00 | 280 595 639,00 | 89 188 873,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 753 254 305,00 | 752 254 305,00 | 87 756 834,00 | 237 506 177,00 | 15 683 918,00 | 0,00 | 284 891 148,00 | 90 972 651,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 767 140 988,00 | 766 140 988,00 | 89 511 971,00 | 242 256 301,00 | 15 997 597,00 | 0,00 | 289 272 567,00 | 92 792 104,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 781 101 405,00 | 780 101 405,00 | 91 302 210,00 | 247 101 427,00 | 16 317 549,00 | 0,00 | 293 741 615,00 | 94 647 946,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 795 341 029,00 | 794 341 029,00 | 93 128 255,00 | 252 043 455,00 | 16 643 900,00 | 0,00 | 298 300 044,00 | 96 540 905,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 809 865 446,00 | 808 865 446,00 | 94 990 820,00 | 257 084 325,00 | 16 976 778,00 | 0,00 | 302 949 642,00 | 98 471 723,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 824 680 352,00 | 823 680 352,00 | 96 890 636,00 | 262 226 011,00 | 17 316 313,00 | 0,00 | 307 692 231,00 | 100 441 157,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 839 891 556,00 | 838 891 556,00 | 98 828 449,00 | 267 470 531,00 | 17 662 639,00 | 0,00 | 312 529 672,00 | 102 449 981,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 855 304 983,00 | 854 304 983,00 | 100 805 018,00 | 272 819 942,00 | 18 015 892,00 | 0,00 | 317 483 862,00 | 104 498 980,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 871 026 680,00 | 870 026 680,00 | 102 821 118,00 | 278 276 341,00 | 18 376 210,00 | 0,00 | 322 496 736,00 | 106 588 960,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 887 062 810,00 | 886 062 810,00 | 104 877 541,00 | 283 841 868,00 | 18 743 734,00 | 0,00 | 327 630 268,00 | 108 720 739,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 póź. 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.

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|--|---------------------------------------|-----------|---|----------------|--------------------------------|-----------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 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 4) | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1.1 | | | 2.1.1 | 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 | 2.1.3.1.1 | | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Wykonanie 2016 | 614 129 254,00 | 494 937 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 177 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 191 867,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 916 595 935,00 | 582 835 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 239 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 760 195,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 534 508 471,00 | 678 226 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 281 775,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 1 143 048 893,00 | 587 149 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 899 879,00 | | |
| 2019 | 1 364 574 346,00 | 658 327 344,00 | 11 346 866,00 | 0,00 | x | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 706 247 002,00 | | |
| 2020 | 1 167 126 524,00 | 638 104 231,00 | 11 130 145,00 | 0,00 | x | 9 546 146,00 | 9 546 146,00 | 0,00 | 1 896 169,00 | 529 022 293,00 | | |
| 2021 | 728 566 793,00 | 621 268 759,00 | 18 782 967,00 | 0,00 | x | 12 871 424,00 | 12 871 424,00 | 0,00 | 3 015 195,00 | 107 298 034,00 | | |
| 2022 | 659 488 052,00 | 591 896 531,00 | 17 809 351,00 | 0,00 | x | 12 343 124,00 | 12 343 124,00 | 0,00 | 3 015 195,00 | 67 591 521,00 | | |
| 2023 | 626 915 644,00 | 561 195 410,00 | 14 271 100,00 | 0,00 | x | 10 985 532,00 | 10 985 532,00 | 0,00 | 3 015 195,00 | 65 720 234,00 | | |
| 2024 | 603 965 416,00 | 535 588 649,00 | 13 883 855,00 | 0,00 | x | 9 728 532,00 | 9 728 532,00 | 0,00 | 3 015 195,00 | 68 376 767,00 | | |
| 2025 | 615 359 126,00 | 540 738 830,00 | 14 146 355,00 | 0,00 | x | 8 163 245,00 | 8 163 245,00 | 0,00 | 2 957 326,00 | 74 622 296,00 | | |
| 2026 | 644 905 766,00 | 529 257 450,00 | 13 908 855,00 | 0,00 | x | 6 758 700,00 | 6 758 700,00 | 0,00 | 2 796 800,00 | 115 648 316,00 | | |
| 2027 | 660 994 570,00 | 532 632 677,00 | 13 671 355,00 | 0,00 | x | 5 931 600,00 | 5 931 600,00 | 0,00 | 2 595 800,00 | 128 361 893,00 | | |
| 2028 | 674 563 067,00 | 534 739 792,00 | 13 433 855,00 | 0,00 | x | 5 254 800,00 | 5 254 800,00 | 0,00 | 2 394 800,00 | 139 823 275,00 | | |
| 2029 | 689 330 490,00 | 542 130 042,00 | 13 196 355,00 | 0,00 | x | 4 697 800,00 | 4 697 800,00 | 0,00 | 2 193 800,00 | 147 200 448,00 | | |
| 2030 | 703 174 285,00 | 549 049 693,00 | 12 958 855,00 | 0,00 | x | 4 241 700,00 | 4 241 700,00 | 0,00 | 1 992 800,00 | 154 124 592,00 | | |
| 2031 | 716 071 552,00 | 557 213 476,00 | 12 721 355,00 | 0,00 | x | 3 821 400,00 | 3 821 400,00 | 0,00 | 1 791 800,00 | 158 858 076,00 | | |
| 2032 | 729 326 764,00 | 565 658 841,00 | 12 483 856,00 | 0,00 | x | 3 400 850,00 | 3 400 850,00 | 0,00 | 1 590 750,00 | 163 667 923,00 | | |
| 2033 | 742 745 080,00 | 574 286 472,00 | 12 246 355,00 | 0,00 | x | 2 980 500,00 | 2 980 500,00 | 0,00 | 1 389 700,00 | 168 458 608,00 | | |
| 2034 | 756 631 764,00 | 583 099 865,00 | 12 008 855,00 | 0,00 | x | 2 560 200,00 | 2 560 200,00 | 0,00 | 1 188 700,00 | 173 531 899,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|---|--------------|--------------|------|------------|----------------|
| 2035 | 770 592 181,00 | 592 102 582,00 | 11 771 355,00 | 0,00 | x | 2 139 800,00 | 2 139 800,00 | 0,00 | 987 700,00 | 178 489 599,00 |
| 2036 | 784 831 806,00 | 601 298 490,00 | 11 533 855,00 | 0,00 | x | 1 719 380,00 | 1 719 380,00 | 0,00 | 786 700,00 | 183 533 316,00 |
| 2037 | 799 356 222,00 | 610 691 615,00 | 11 296 355,00 | 0,00 | x | 1 299 100,00 | 1 299 100,00 | 0,00 | 585 700,00 | 188 664 607,00 |
| 2038 | 814 171 128,00 | 620 285 738,00 | 11 058 855,00 | 0,00 | x | 878 800,00 | 878 800,00 | 0,00 | 384 700,00 | 193 885 390,00 |
| 2039 | 829 382 331,00 | 630 084 800,00 | 10 821 355,00 | 0,00 | x | 458 400,00 | 458 400,00 | 0,00 | 183 700,00 | 199 297 531,00 |
| 2040 | 849 546 681,00 | 640 179 801,00 | 10 583 855,00 | 0,00 | x | 124 800,00 | 124 800,00 | 0,00 | 40 400,00 | 209 366 880,00 |
| 2041 | 871 026 680,00 | 650 196 924,00 | 9 846 355,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 829 756,00 |
| 2042 | 887 062 810,00 | 661 056 435,00 | 9 608 855,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 006 375,00 |

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------|---|
| | Przychody budżetu ^x | Wynik budżetu x | 4 | 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 | | 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 | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Wykonanie 2016 | | 124 522 751,00 | 32 537 782,00 | 0,00 | 0,00 | 32 454 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 360,00 | | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | | 26 027 312,00 | 129 500 534,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | | -92 344 257,00 | 125 904 257,00 | 0,00 | 0,00 | 69 035 644,00 | 0,00 | 55 608 613,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | | 54 230 554,00 | 117 615 749,00 | 0,00 | 0,00 | 115 967 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 904,00 | | 0,00 | | | |
| 2019 | | -77 141 665,00 | 110 701 665,00 | 0,00 | 0,00 | 37 831 825,00 | 4 271 825,00 | 71 263 840,00 | 71 263 840,00 | 1 606 000,00 | | 1 606 000,00 | | | 1 606 000,00 |
| 2020 | | -86 374 529,00 | 107 934 529,00 | 0,00 | 0,00 | 6 323 577,00 | 0,00 | 100 146 952,00 | 86 374 529,00 | 1 464 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2021 | | 15 198 123,00 | 21 116 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 029 695,00 | 0,00 | 86 667,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2022 | | 19 965 223,00 | 8 555 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 555 201,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2023 | | 29 376 594,00 | 11 854 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 854 870,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2024 | | 37 605 361,00 | 5 997 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 997 076,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2025 | | 37 552 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2026 | | 19 996 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2027 | | 15 790 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2028 | | 14 079 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2029 | | 11 708 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2030 | | 10 509 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2031 | | 10 509 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2032 | | 10 509 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2033 | | 10 509 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2034 | | 10 509 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 10 509 224,00 | 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 |
| 2036 | 10 509 223,00 | 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 |
| 2037 | 10 509 224,00 | 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 |
| 2038 | 10 509 224,00 | 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 |
| 2039 | 10 509 225,00 | 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 |
| 2040 | 5 758 302,00 | 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 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8.1 | 8.2 |
|------------------|---------------|---------|--|--|---|---|--------------|---|------|----------------|
| | | 5.1 | 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: | | | 5.2 | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | |
| Lp | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | 6 | 7 | |
| Wykonanie 2016 | 34 560 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 040 000,00 | 0,00 | 139 797 576,00 |
| Wykonanie 2017 | 39 560 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 229 480 000,00 | 0,00 | 122 023 460,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 33 560 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 528 613,00 | 0,00 | 150 845 783,00 |
| Wykonanie 2018 | 34 368 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 000,00 | 195 920 000,00 | 0,00 | 233 593 416,00 |
| 2019 | 33 560 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 623 840,00 | 0,00 | 174 746 110,00 |
| 2020 | 21 560 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 210 792,00 | 0,00 | 143 241 607,00 |
| 2021 | 36 314 485,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 926 002,00 | 0,00 | 85 439 662,00 |
| 2022 | 28 520 424,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 960 779,00 | 0,00 | 86 342 183,00 |
| 2023 | 41 231 464,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 584 185,00 | 0,00 | 94 096 828,00 |
| 2024 | 43 602 437,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 978 824,00 | 0,00 | 104 982 128,00 |
| 2025 | 37 552 775,00 | | 3 160 281,00 | 0,00 | 3 160 281,00 | 0,00 | 0,00 | 172 426 049,00 | 0,00 | 111 175 071,00 |
| 2026 | 19 996 593,00 | | 5 025 324,00 | 0,00 | 5 025 324,00 | 0,00 | 0,00 | 152 429 456,00 | 0,00 | 134 644 909,00 |
| 2027 | 15 790 655,00 | | 5 025 324,00 | 0,00 | 5 025 324,00 | 0,00 | 0,00 | 136 638 801,00 | 0,00 | 143 152 548,00 |
| 2028 | 14 079 614,00 | | 5 025 324,00 | 0,00 | 5 025 324,00 | 0,00 | 0,00 | 122 559 187,00 | 0,00 | 152 902 889,00 |
| 2029 | 11 708 641,00 | | 5 025 324,00 | 0,00 | 5 025 324,00 | 0,00 | 0,00 | 110 850 546,00 | 0,00 | 157 909 089,00 |
| 2030 | 10 509 225,00 | | 5 025 324,00 | 0,00 | 5 025 324,00 | 0,00 | 0,00 | 100 341 321,00 | 0,00 | 163 633 817,00 |
| 2031 | 10 509 225,00 | | 5 025 324,00 | 0,00 | 5 025 324,00 | 0,00 | 0,00 | 89 832 096,00 | 0,00 | 168 367 301,00 |
| 2032 | 10 509 225,00 | | 5 025 324,00 | 0,00 | 5 025 324,00 | 0,00 | 0,00 | 79 322 871,00 | 0,00 | 173 177 148,00 |
| 2033 | 10 509 225,00 | | 5 025 324,00 | 0,00 | 5 025 324,00 | 0,00 | 0,00 | 68 813 646,00 | 0,00 | 177 967 833,00 |
| 2034 | 10 509 224,00 | | 5 025 323,00 | 0,00 | 5 025 323,00 | 0,00 | 0,00 | 58 304 422,00 | 0,00 | 183 041 123,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------|------|------|---------------|------|----------------|
| 2035 | 10 509 224,00 | 10 509 224,00 | 5 025 323,00 | 0,00 | 5 025 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 795 198,00 | 0,00 | 187 998 823,00 |
| 2036 | 10 509 223,00 | 10 509 223,00 | 5 025 323,00 | 0,00 | 5 025 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 285 975,00 | 0,00 | 193 042 539,00 |
| 2037 | 10 509 224,00 | 10 509 224,00 | 5 025 325,00 | 0,00 | 5 025 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 776 751,00 | 0,00 | 198 173 831,00 |
| 2038 | 10 509 224,00 | 10 509 224,00 | 5 025 325,00 | 0,00 | 5 025 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 267 527,00 | 0,00 | 203 394 614,00 |
| 2039 | 10 509 225,00 | 10 509 225,00 | 5 025 325,00 | 0,00 | 5 025 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 758 302,00 | 0,00 | 208 806 756,00 |
| 2040 | 5 758 302,00 | 5 758 302,00 | 1 865 044,00 | 0,00 | 1 865 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 125 182,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 829 756,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 006 375,00 |

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę z tytułu uszczegółowienia budżetu na rok 2015, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|---|--|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 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 | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 20,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 14,87% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 10,69% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 19,72% | x | x | x | x |
| 2019 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 13,94% | 15,45% | 18,46% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,91% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 13,35% | 13,17% | 16,18% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,14% | 8,73% | 0,00 | 8,73% | 11,62% | 12,66% | 15,67% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,64% | 8,19% | 0,00 | 8,19% | 12,85% | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,13% | 9,67% | 0,00 | 9,67% | 14,49% | 12,61% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,48% | 10,01% | 0,00 | 10,01% | 16,52% | 12,99% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,17% | 8,23% | 0,00 | 8,23% | 17,18% | 14,62% | 14,62% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,12% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 20,40% | 16,06% | 16,06% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,23% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 21,30% | 18,03% | 18,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,76% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 22,35% | 19,63% | 19,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,22% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 22,67% | 21,35% | 21,35% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,88% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 23,07% | 22,11% | 22,11% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,72% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 23,31% | 22,70% | 22,70% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,57% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 23,54% | 23,02% | 23,02% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,42% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 23,76% | 23,31% | 23,31% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,27% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 23,99% | 23,54% | 23,54% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 3,13% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 24,20% | 23,76% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,99% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 24,40% | 23,98% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,85% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 24,59% | 24,20% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,72% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 24,78% | 24,40% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,59% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 24,98% | 24,59% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,93% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 25,15% | 24,78% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,13% | 1,13% | 0,00 | 1,13% | 25,35% | 24,97% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,08% | 1,08% | 0,00 | 1,08% | 25,48% | 25,16% | TAK | TAK |

B) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 131 561 145,00 | 113 586 393,00 | 861 160 111,00 | 274 914 742,00 | 586 245 369,00 | 538 199 836,00 | 70 382 548,00 | | 97 664 618,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 134 070 626,00 | 115 635 499,00 | 707 583 975,00 | 233 350 953,00 | 474 233 022,00 | 410 075 046,00 | 54 789 271,00 | | 64 157 976,00 |
| 2021 | 15 198 123,00 | 15 198 123,00 | 136 752 038,00 | 117 948 209,00 | 188 711 221,00 | 138 215 841,00 | 50 495 380,00 | 42 873 277,00 | 56 802 654,00 | | 7 622 103,00 |
| 2022 | 19 965 223,00 | 19 965 223,00 | 139 487 079,00 | 120 307 173,00 | 98 094 267,00 | 95 377 558,00 | 2 716 709,00 | 940 000,00 | 64 874 812,00 | | 1 776 709,00 |
| 2023 | 29 376 594,00 | 29 376 594,00 | 142 276 821,00 | 122 713 316,00 | 62 724 950,00 | 61 954 950,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 64 950 234,00 | | 0,00 |
| 2024 | 37 605 361,00 | 37 605 361,00 | 145 122 357,00 | 125 167 583,00 | 30 992 758,00 | 30 222 758,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 67 606 767,00 | | 0,00 |
| 2025 | 37 552 775,00 | 37 552 775,00 | 148 024 804,00 | 127 670 934,00 | 29 518 656,00 | 28 748 656,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 73 852 296,00 | | 0,00 |
| 2026 | 19 996 593,00 | 19 996 593,00 | 150 985 300,00 | 130 224 353,00 | 10 827 750,00 | 10 827 750,00 | 0,00 | 0,00 | 115 648 316,00 | | 0,00 |
| 2027 | 15 790 655,00 | 15 790 655,00 | 154 005 006,00 | 132 828 840,00 | 7 022 334,00 | 7 022 334,00 | 0,00 | 0,00 | 128 361 893,00 | | 0,00 |
| 2028 | 14 079 614,00 | 14 079 614,00 | 157 085 106,00 | 135 485 417,00 | 1 633 600,00 | 1 633 600,00 | 0,00 | 0,00 | 139 823 275,00 | | 0,00 |
| 2029 | 11 708 641,00 | 11 708 641,00 | 160 226 809,00 | 138 195 125,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 200 448,00 | | 0,00 |
| 2030 | 10 509 225,00 | 10 509 225,00 | 163 431 345,00 | 140 959 028,00 | 103 333,00 | 103 333,00 | 0,00 | 0,00 | 154 124 592,00 | | 0,00 |
| 2031 | 10 509 225,00 | 10 509 225,00 | 166 699 972,00 | 143 778 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 858 076,00 | | 0,00 |
| 2032 | 10 509 225,00 | 10 509 225,00 | 170 033 971,00 | 146 653 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 667 923,00 | | 0,00 |
| 2033 | 10 509 225,00 | 10 509 225,00 | 173 434 650,00 | 149 566 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 458 608,00 | | 0,00 |
| 2034 | 10 509 224,00 | 10 509 224,00 | 176 903 343,00 | 152 578 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 531 899,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|------|------|------|------|----------------|------|
| 2035 | 10 509 224,00 | 10 509 224,00 | 180 441 410,00 | 155 630 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 489 599,00 | 0,00 |
| 2036 | 10 509 223,00 | 10 509 223,00 | 184 050 239,00 | 158 742 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 533 316,00 | 0,00 |
| 2037 | 10 509 224,00 | 10 509 224,00 | 187 731 243,00 | 161 917 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 664 607,00 | 0,00 |
| 2038 | 10 509 224,00 | 10 509 224,00 | 191 485 868,00 | 165 155 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 885 390,00 | 0,00 |
| 2039 | 10 509 225,00 | 10 509 225,00 | 195 315 586,00 | 168 459 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 297 531,00 | 0,00 |
| 2040 | 5 758 302,00 | 5 758 302,00 | 199 221 897,00 | 171 828 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 366 880,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 203 206 335,00 | 175 264 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 829 756,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 207 270 462,00 | 178 770 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 006 375,00 | 0,00 |

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

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wydatki na inwestycje i rozporządzenia co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 120 093 381,00 | 118 041 130,00 | 44 372 397,00 | 410 321 166,00 | 390 626 425,00 | 178 731 779,00 | 130 739 251,00 | 118 179 661,00 | 53 086 401,00 |
| 2020 | 75 821 897,00 | 74 812 982,00 | 16 839 276,00 | 246 623 338,00 | 246 623 338,00 | 6 756 477,00 | 84 824 553,00 | 74 367 690,00 | 12 625 808,00 |
| 2021 | 64 628 487,00 | 64 493 680,00 | 25 831 372,00 | 35 741 935,00 | 35 741 935,00 | 8 095 031,00 | 70 240 711,00 | 63 897 269,00 | 11 156 943,00 |
| 2022 | 37 527 604,00 | 37 509 535,00 | 7 717 100,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 50 000,00 | 43 939 591,00 | 37 451 894,00 | 10 281 966,00 |
| 2023 | 24 182 796,00 | 24 175 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 907 303,00 | 24 139 772,00 | 0,00 |
| 2024 | 78 375,00 | 70 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe nie realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wzrosty w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe nie realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z 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 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 518 738 740,00 | 396 095 156,00 | 204 735 797,00 | 135 203 174,00 | 14 364 691,00 | 63 887 944,00 | 38 536 759,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 407 220 063,00 | 241 154 607,00 | 108 000,00 | 176 522 319,00 | 248 368,00 | 9 745 917,00 | 248 368,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 48 521 572,00 | 35 741 935,00 | 84 700,00 | 19 123 079,00 | 1 800,00 | 5 996 247,00 | 110 310,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 1 902 148,00 | 170 000,00 | 50 000,00 | 8 219 845,00 | 0,00 | 6 466 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 767 531,00 | 0,00 | 5 755 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|---|--|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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 samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie zasad określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 36 330 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 47 404 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 27 975 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 187 681 828,00 | 861 160 111,00 | 707 583 975,00 | 188 711 221,00 | 98 084 267,00 | 62 724 950,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 654 059 718,00 | 274 914 742,00 | 233 350 953,00 | 138 215 841,00 | 95 377 558,00 | 61 954 950,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 533 622 110,00 | 586 245 369,00 | 474 233 022,00 | 50 495 380,00 | 2 716 709,00 | 770 000,00 |
| 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: | | | | 1 833 041 830,00 | 649 477 991,00 | 492 044 616,00 | 118 762 283,00 | 45 841 739,00 | 29 907 303,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 579 523 975,00 | 130 739 251,00 | 84 824 553,00 | 70 240 711,00 | 43 939 591,00 | 29 907 303,00 |
| 1.1.1.1 | Żywe laboratorium polityki publicznej - Zbudowanie i umocnienie "regionalnych ekosystemów innowacji" w ramach programu INTERREG EUROPA 2014-2020 | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2020 | 532 300,00 | 53 554,00 | 13 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | CFRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas - Ochrona i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszarów górskich | UMWP w Rzeszowie | 2017 | 2021 | 421 000,00 | 221 093,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie zgodnie z ideą "Zielonych szlaków". Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez poprawę instrumentów polityki regionalnej, w tym poprawę narzędzi odpowiedzialnych za zarządzanie oraz promocję "Zielonych szlaków" | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2022 | 514 160,00 | 165 302,00 | 228 853,00 | 25 812,00 | 46 499,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | CE 985 "SENTINEL" - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej | ROPS w Rzeszowie | 2017 | 2020 | 420 004,00 | 141 509,00 | 66 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który uwiidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne i duchowe wartości pogranicza polsko - słowackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 1 276 500,00 | 343 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2020 | 259 936,00 | 187 199,00 | 56 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Świat karpaccich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat - Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki i architektury) oraz powstanie Karpacciego Centrum Twórczości i Rzemiosła - ROZETA, które będzie propagowało, nierzadko odtwarzało stare karpaccie profesje, jak też wspierało i monitorowało twórczości współczesne inspirowane karpaccimi źródłami | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2020 | 407 641,00 | 135 312,00 | 246 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 30 992 756,00 | 29 518 656,00 | 10 827 750,00 | 7 022 334,00 | 1 633 600,00 | 1 240 000,00 | 103 333,00 | 1 011 516 839,00 |
| 1.a | 30 222 756,00 | 28 748 656,00 | 10 827 750,00 | 7 022 334,00 | 1 633 600,00 | 1 240 000,00 | 103 333,00 | 481 761 728,00 |
| 1.b | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 755 111,00 |
| 1.1 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 544 577,00 |
| 1.1.1 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 900 794,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 836,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 164,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 356,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 132,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 779,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2021 | 3 446 885,00 | 1 031 286,00 | 779 784,00 | 780 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | WUP w Rzeszowie | 2015 | 2023 | 33 331 424,00 | 4 702 595,00 | 4 780 044,00 | 5 000 778,00 | 5 040 521,00 | 895 751,00 |
| 1.1.1.10 | Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie jednego standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym | ROPS w Rzeszowie | 2018 | 2022 | 313 705,00 | 76 016,00 | 77 046,00 | 76 946,00 | 16 976,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Bliziej rodziny - szkolenia dla kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej | ROPS w Rzeszowie | 2017 | 2019 | 4 267 434,00 | 1 280 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istniejących z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego | ROPS w Rzeszowie | 2018 | 2021 | 12 893 573,00 | 5 174 938,00 | 4 325 577,00 | 623 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna | UMWP w Rzeszowie | 2015 | 2020 | 10 372 070,00 | 2 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji - Przeprowadzenie badania pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji oraz upowszechnienie wyników zrealizowanego procesu badawczego | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2019 | 850 000,00 | 843 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP | UMWP w Rzeszowie | 2015 | 2023 | 323 217 590,00 | 52 939 126,00 | 48 506 606,00 | 29 105 988,00 | 27 827 060,00 | 27 429 052,00 |
| 1.1.1.16 | Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO) | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2021 | 3 890 500,00 | 1 010 000,00 | 910 000,00 | 340 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2022 | 41 563 529,00 | 9 449 965,00 | 11 675 530,00 | 11 860 000,00 | 7 691 035,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020 | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2022 | 15 000 000,00 | 3 200 000,00 | 1 763 370,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim | UMWP w Rzeszowie | 2014 | 2026 | 106 182 700,00 | 39 756 685,00 | 5 039 057,00 | 18 091 101,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 1.1.1.20 | Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2023 | 3 890 000,00 | 690 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 921,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 717 094,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 968,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 948 929,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 711 522,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 243,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 272 365,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243 370,00 |
| 1.1.1.19 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 630 156,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.21 | Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych i języków obcych, a także pobudzanie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2019 | 1 920 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019 - Indywidualizacja procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2019 | 1 872 000,00 | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | Dostosowanie oferty kształcenia Medycznego-Spolecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy - Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia Medycznego-Spolecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie poprzez realizację staży zawodowych dla słuchaczy/-ek, szkolenia doskonalące dla nauczycieli kształcenia zawodowego i doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów | MSCKZiU w Rzeszowie | 2018 | 2019 | 420 363,00 | 127 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019 - Zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego | ROPS w Rzeszowie | 2018 | 2019 | 1 440 000,00 | 896 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórze Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworolniczojańskiego, Puszczy Solińskiej oraz Lasów Jąnowskich - Poprawa ochrony bioróżnorodności podkarpackich parków krajobrazowych poprzez opracowanie dokumentacji dotyczącej zasobów i zagrożeń na potrzeby sporządzenia planów ochrony dla pięciu parków krajobrazowych | ZPK w Przemyśle | 2018 | 2021 | 2 593 595,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 278 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jasieńskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Stryżowskiego i Pasma Brzanki - Podniesienie poziomu ochrony obszarów pięciu parków krajobrazowych na terenie województwa podkarpackiego, poprzez zdiagnozowanie przyczyn zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszarów, zaproponowanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz przekonanie do niezbędnych działań i zmian podmioty, których współpraca jest w tym zakresie niezbędna | ZPKP w Krośnie | 2018 | 2021 | 2 495 680,00 | 963 700,00 | 1 164 200,00 | 351 780,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 594,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 980,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.27 | Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krosieńskiego - Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w zakresie nauczania programowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej | PCEN w Rzeszowie | 2018 | 2019 | 591 691,00 | 156 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | Europa w szkole szpitalnej - Dookolenie umiejętności językowych, poszerzenie wiedzy metodycznej oraz zdobycie wiedzy o kulturze odwiedzanych krajów w ramach Programu ERASMUS+ | ZS nr 2 w Rzeszowie | 2018 | 2019 | 118 221,00 | 61 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze - Działania informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2023 | 723 000,00 | 162 000,00 | 247 000,00 | 154 000,00 | 77 500,00 | 82 500,00 |
| 1.1.1.30 | Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników - studia podplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2020 | 4 298 474,00 | 2 974 091,00 | 1 324 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 253 517 855,00 | 518 738 740,00 | 407 220 063,00 | 48 521 572,00 | 1 902 148,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Szlak Maryjny (Świątło ze Wschodu) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne i duchowe wartości pogranicza polsko - słowackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi" Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 | PZDW w Rzeszowie | 2018 | 2020 | 18 897 283,00 | 13 401 242,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa - Rozbudowa połączenia drogowego z nowo powstającym przejściem granicznym w Mathowicach | PZDW w Rzeszowie | 2017 | 2020 | 31 500 000,00 | 18 260 805,00 | 12 789 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2021 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | WUP w Rzeszowie | 2015 | 2023 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna | UMWP w Rzeszowie | 2015 | 2020 | 150 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 383,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 643 783,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 789 196,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 85 189 469,00 | 30 909 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP | UMWP w Rzeszowie | 2015 | 2023 | 3 156 551,00 | 290 000,00 | 398 520,00 | 286 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO) | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2021 | 350 000,00 | 12 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2022 | 275 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 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 | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 39 174 667,00 | 12 527 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 37 908 120,00 | 36 946 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło- Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 24 100 000,00 | 23 386 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 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 | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 35 783 137,00 | 24 873 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2020 | 42 000 000,00 | 7 188 000,00 | 33 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Lańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Lańcut wraz z budową mostu na rzece Wiśloka + ul. Kraszewskiego w Łańcutcie - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 34 100 000,00 | 16 841 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 113 834 224,00 | 61 295 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wiśloka - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2020 | 80 862 748,00 | 40 715 518,00 | 30 266 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2021 | 38 221 150,00 | 408 000,00 | 12 340 000,00 | 25 473 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 647,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 872 000,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 286 784,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 813 150,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Budowa DW nr 658 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2017 | 2019 | 25 110 000,00 | 8 650 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2017 | 2020 | 70 271 045,00 | 3 712 200,00 | 64 483 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapółów do m. Oleszyce - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2018 | 2021 | 25 000 000,00 | 357 000,00 | 8 460 000,00 | 16 183 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | 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 | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 24 512 640,00 | 24 043 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Wierzyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 52 593 217,00 | 40 854 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin -Przeworsk -Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdał) - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 24 558 947,00 | 5 661 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | 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 | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 9 767 157,00 | 2 587 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa -Leżajsk od końca obwodnicy m. Wierzyń do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 36 379 981,00 | 10 199 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 8 278 213,00 | 8 035 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 13 376 759,00 | 13 376 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Mlp. - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2019 | 8 550 496,00 | 8 324 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim | UMWP w Rzeszowie | 2014 | 2026 | 51 823 609,00 | 39 308 109,00 | 8 006 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2023 | 6 113 000,00 | 3 521 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej | UMWP w Rzeszowie | 2015 | 2019 | 6 150 000,00 | 5 617 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 483 165,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 643 000,00 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 006 956,00 |
| 1.1.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.34 | Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020 | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2022 | 1 000 000,00 | 226 540,00 | 220 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": zakup taboru - Poprawa dostępności i jakości podróży | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2020 | 176 235 571,00 | 0,00 | 176 235 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego - Poprawa dostępności i jakości podróży | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2020 | 113 467 259,00 | 54 192 244,00 | 56 483 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | Utworzenie podkarpackiego centrum nauki - Utworzenie podkarpackiego centrum nauki | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2022 | 13 678 741,00 | 1 903 295,00 | 3 366 785,00 | 6 403 295,00 | 1 732 148,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | Zintegrowany i uspołeczniowany model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników - studia podplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2020 | 1 088 550,00 | 1 088 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 1 354 639 998,00 | 211 682 120,00 | 215 539 359,00 | 69 948 938,00 | 52 252 528,00 | 32 817 647,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 074 535 743,00 | 144 175 491,00 | 148 526 400,00 | 67 975 130,00 | 51 437 967,00 | 32 047 647,00 |
| 1.3.1.1 | Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajoznawczo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopyłność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II" - Zachowanie różnorodności biologicznej, krajoznawczo charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepsza ochrona środowiska przyrodniczego bogatego pod względem różnorodnej flory i fauny, poprzez prowadzenie wypasu na terenach cennych przyrodniczo, krajoznawczo i turystycznie, a także poprawa owadopyłności | UMWP w Rzeszowie | 2017 | 2020 | 10 879 894,00 | 3 414 085,00 | 3 414 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Oплата na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe - Obsługa, zarządzanie oraz prowadzenie obiektu CWK | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2020 | 43 277 550,00 | 5 166 000,00 | 5 043 000,00 | 3 690 000,00 | 3 093 450,00 | 2 644 500,00 |
| 1.3.1.3 | Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER 2014 - 2020 | WUP w Rzeszowie | 2016 | 2020 | 6 705 129,00 | 3 178 000,00 | 393 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - Współfinansowanie EFR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020 | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2020 | 1 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 -2020 | WUP w Rzeszowie | 2016 | 2022 | 176 163 106,00 | 31 291 730,00 | 32 364 000,00 | 23 909 238,00 | 16 942 575,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróży | UMWP w Rzeszowie | 2010 | 2019 | 6 123 352,00 | 5 946 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie zespołów trakcyjnych - Poprawa dostępności i jakości podróży | UMWP w Rzeszowie | 2013 | 2024 | 8 485 864,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 226,00 | 660 259,00 | 572 000,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.1.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 235 571,00 |
| 1.1.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 483 076,00 |
| 1.1.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 522 236,00 |
| 1.1.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 30 292 758,00 | 28 818 656,00 | 10 127 750,00 | 7 022 334,00 | 1 633 600,00 | 1 240 000,00 | 103 333,00 | 324 972 262,00 |
| 1.3.1 | 29 522 758,00 | 28 048 656,00 | 10 127 750,00 | 7 022 334,00 | 1 633 600,00 | 1 240 000,00 | 103 333,00 | 252 860 934,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 414 085,00 |
| 1.3.1.2 | 2 214 000,00 | 1 845 000,00 | 1 230 000,00 | 861 000,00 | 393 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 601,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 215 813,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 733,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie zespołów trakcyjnych POIiŚ - Poprawa dostępności i jakości podróży | UMWP w Rzeszowie | 2015 | 2021 | 848 675,00 | 0,00 | 0,00 | 405 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020 - Poprawa dostępności i jakości podróży | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2027 | 14 103 125,00 | 0,00 | 0,00 | 3 369 667,00 | 3 396 147,00 | 3 396 147,00 |
| 1.3.1.10 | Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej - Poprawa dostępności i jakości podróży | UMWP w Rzeszowie | 2013 | 2020 | 441 828 255,00 | 67 062 595,00 | 78 951 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg | PZDW w Rzeszowie | 2010 | 2020 | 103 977 604,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Remonty cząstkowe nawierzchni - Remonty cząstkowe nawierzchni | PZDW w Rzeszowie | 2013 | 2020 | 28 105 498,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń | PZDW w Rzeszowie | 2015 | 2020 | 5 700 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym | UMWP w Rzeszowie | 2013 | 2019 | 713 657,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA - Poprawa dostępności i jakości podróży | UMWP w Rzeszowie | 2026 | 2030 | 8 271 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA - Poprawa dostępności i jakości podróży | UMWP w Rzeszowie | 2021 | 2025 | 103 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 |
| 1.3.1.17 | Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamek w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VI) - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu | UMWP w Rzeszowie | 2015 | 2019 | 347 286,00 | 3 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu - Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniami, kradzieżami i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2020 | 363 059,00 | 0,00 | 145 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki - Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki | UMWP w Rzeszowie | 2022 | 2027 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.20 | Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zgubić talentu" - stypendia - Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego | UMWP w Rzeszowie | 2008 | 2025 | 4 016 480,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 1.3.1.21 | Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska - Promocja Województwa Podkarpackiego | UMWP w Rzeszowie | 2015 | 2022 | 59 400 000,00 | 9 225 000,00 | 9 225 000,00 | 9 225 000,00 | 143 750,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina” - Promocja Województwa Podkarpackiego | UMWP w Rzeszowie | 2017 | 2021 | 1 000 000,00 | 221 004,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020 - Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych | ROPS w Rzeszowie | 2011 | 2020 | 6 584 248,00 | 1 127 991,00 | 1 127 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Prowadzenie Regionalnych Placówek Opiekuńczo - Terapeutycznych - Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej | ROPS w Rzeszowie | 2016 | 2022 | 15 124 365,00 | 2 759 640,00 | 3 113 046,00 | 3 424 351,00 | 3 766 786,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązani |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 008,00 |
| 1.3.1.9 | 1 551 758,00 | 1 018 656,00 | 857 750,00 | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 150,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 962 040,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 440,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 069,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 380,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 4 040 000,00 | 1 648 334,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 103 333,00 | 8 271 667,00 |
| 1.3.1.16 | 20 600 000,00 | 20 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 559,00 |
| 1.3.1.19 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 1.3.1.20 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 593 750,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 304 183,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.25 | Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednolitego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2025 | 3 467 918,00 | 683 222,00 | 683 222,00 | 270 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
| 1.3.1.26 | Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu wspólnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia | UMWP w Rzeszowie | 2014 | 2019 | 342 989,00 | 82 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 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 | 2 157 257,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.28 | 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 | 1 347 126,00 | 244 032,00 | 245 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - Utrzymanie Włacz i Oznakowania oraz Portalu internetowego | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2020 | 200 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 280 104 255,00 | 67 508 629,00 | 67 012 959,00 | 1 973 808,00 | 814 561,00 | 770 000,00 |
| 1.3.2.1 | Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020 | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2022 | 38 510 387,00 | 1 560 786,00 | 36 949 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020 | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2020 | 50 057 487,00 | 15 626 054,00 | 13 441 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 -2020 | WUP w Rzeszowie | 2016 | 2022 | 4 302 407,00 | 721 365,00 | 1 392 000,00 | 314 560,00 | 44 561,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróży | UMWP w Rzeszowie | 2010 | 2019 | 73 600 976,00 | 11 248 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury drogowej na terenie województwa podkarpackiego | PZDW w Rzeszowie | 2017 | 2019 | 1 705 400,00 | 1 217 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie | PZDW w Rzeszowie | 2012 | 2019 | 15 485 582,00 | 3 018 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2020 | 4 200 000,00 | 622 773,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.25 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 224,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 232,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 111 328,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 949 601,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 441 218,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 121,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz - Zabezpieczenie korpusu drogowego i przywrócenie przejeźdnosci drogi wojewódzkiej nr 884 | PZDW w Rzeszowie | 2017 | 2019 | 2 700 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII) - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu | UMWP w Rzeszowie | 2015 | 2019 | 4 895 156,00 | 1 316 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu | UMWP w Rzeszowie | 2015 | 2020 | 8 114 976,00 | 2 308 283,00 | 3 561 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu - Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniem, kradzieżą i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2020 | 1 819 598,00 | 610 816,00 | 1 178 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Podniesienie walorów turystycznych i kulturowych Parku Etnograficznego w Kolbuszowej oraz zachowanie unikalnego zabytku architektury drewnianej | UMWP w Rzeszowie | 2017 | 2019 | 1 288 917,00 | 595 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22" - Dofinansowanie budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2020 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania "Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie" - Dofinansowanie zadania własnego Powiatu Lubaczowskiego | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2019 | 400 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2025 | 4 447 334,00 | 135 278,00 | 341 778,00 | 755 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 561 035,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 782,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 176 778,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207 - Konieczność przygotowania miejsca dla przeniesienia z obecnych ich lokalizacji jednostek takich jak Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie | UMWP w Rzeszowie | 2017 | 2019 | 37 121 713,00 | 12 260 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. - Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeznaczone będą na realizację inwestycji przewidzianych w 5-letnim planie rozwoju Spółki | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2020 | 21 125 000,00 | 8 225 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020 - Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych | ROPS w Rzeszowie | 2011 | 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu przywrócenia i nadania im nowej funkcji społecznej - Ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizacji poprzez wzrost aktywności oraz zwiększenie integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2021 | 1 829 322,00 | 231 529,00 | 693 545,00 | 904 248,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 793,00 |

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA
Włodzisław Ortyl