

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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
Lp	1										
Wykonanie 2016	738 652 005,00	634 734 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 917 042,00	13 713 489,00
Wykonanie 2017	942 623 247,00	704 859 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 764 047,00	18 106 718,00
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	0,00	613 091 735,00	3 300 489,00
Wykonanie 2018	1 197 279 447,00	820 742 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 537 017,00	2 487 409,00
2019	1 258 865 904,00	837 832 058,00	66 508 713,00	180 000 000,00	12 066 276,00	0,00	0,00	267 617 292,00	269 476 237,00	421 033 846,00	4 660 000,00
2020	1 105 433 256,00	809 187 810,00	67 838 887,00	183 600 000,00	12 124 179,00	0,00	0,00	239 555 810,00	231 439 009,00	296 245 446,00	1 000 000,00
2021	879 918 966,00	736 931 054,00	69 195 665,00	187 272 000,00	12 366 663,00	0,00	0,00	242 946 587,00	170 410 817,00	142 987 912,00	1 000 000,00
2022	720 601 780,00	688 603 442,00	70 579 578,00	191 017 440,00	12 613 996,00	0,00	0,00	246 405 179,00	127 625 316,00	31 998 338,00	1 000 000,00
2023	667 956 972,00	666 956 972,00	71 991 170,00	194 837 789,00	12 866 276,00	0,00	0,00	249 932 944,00	95 360 175,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	656 458 120,00	655 458 120,00	73 430 993,00	198 734 545,00	13 123 601,00	0,00	0,00	253 531 263,00	76 121 845,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	666 826 356,00	665 826 356,00	74 899 613,00	202 709 235,00	13 386 073,00	0,00	0,00	257 201 549,00	77 644 282,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	669 312 961,00	668 312 961,00	76 397 605,00	206 763 420,00	13 653 795,00	0,00	0,00	260 945 241,00	79 864 917,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	681 200 103,00	680 200 103,00	77 925 558,00	210 898 689,00	13 926 871,00	0,00	0,00	264 763 807,00	80 981 111,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	693 061 920,00	692 061 920,00	79 484 069,00	215 116 662,00	14 205 408,00	0,00	0,00	268 658 744,00	82 396 733,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	705 462 819,00	704 462 819,00	81 073 750,00	219 418 996,00	14 489 516,00	0,00	0,00	272 631 579,00	84 044 667,00	1 000 000,00	1 000 000,00

2030	718 111 736,00	717 111 736,00	82 695 225,00	223 807 376,00	14 779 307,00	0,00	276 683 872,00	85 725 561,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	731 013 632,00	730 013 632,00	84 349 130,00	228 283 523,00	15 074 893,00	0,00	280 817 210,00	87 440 072,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	744 273 565,00	743 273 565,00	86 036 112,00	232 849 193,00	15 376 391,00	0,00	285 033 215,00	89 188 873,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	757 696 697,00	756 696 697,00	87 756 834,00	237 506 177,00	15 683 918,00	0,00	289 333 540,00	90 972 651,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	771 588 292,00	770 588 292,00	89 511 971,00	242 256 301,00	15 997 597,00	0,00	293 719 871,00	92 792 104,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	785 553 719,00	784 553 719,00	91 302 210,00	247 101 427,00	16 317 549,00	0,00	298 193 929,00	94 647 946,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	799 798 454,00	798 798 454,00	93 128 255,00	252 043 455,00	16 643 900,00	0,00	302 757 469,00	96 540 905,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	814 328 084,00	813 328 084,00	94 990 820,00	257 084 325,00	16 976 778,00	0,00	307 412 279,00	98 471 723,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	829 148 306,00	828 148 306,00	96 890 636,00	262 226 011,00	17 316 313,00	0,00	312 160 185,00	100 441 157,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	844 364 933,00	843 364 933,00	98 828 449,00	267 470 531,00	17 662 639,00	0,00	317 003 050,00	102 449 981,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	859 783 892,00	858 783 892,00	100 805 018,00	272 819 942,00	18 015 892,00	0,00	321 942 772,00	104 498 980,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	875 511 231,00	874 511 231,00	102 821 118,00	278 276 341,00	18 376 210,00	0,00	326 981 288,00	106 588 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	891 553 116,00	890 553 116,00	104 877 541,00	283 841 868,00	18 743 734,00	0,00	332 120 574,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:												
		Wydatki bieżące ^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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
								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
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	1 327 161 766,00	672 118 006,00	4 755 932,00	0,00	x	8 754 562,00	8 754 562,00	0,00	0,00	655 043 760,00				
2020	1 263 542 085,00	670 604 423,00	12 010 180,00	0,00	x	8 695 593,00	8 695 593,00	0,00	1 545 117,00	592 937 662,00				
2021	898 283 879,00	650 704 163,00	20 205 912,00	0,00	x	12 920 214,00	12 920 214,00	0,00	2 664 143,00	247 579 716,00				
2022	723 626 506,00	614 012 950,00	19 934 004,00	0,00	x	13 260 914,00	13 260 914,00	0,00	2 664 143,00	109 613 566,00				
2023	647 328 745,00	581 226 466,00	14 926 309,00	0,00	x	13 127 302,00	13 127 302,00	0,00	2 664 143,00	66 102 279,00				
2024	627 321 559,00	561 191 781,00	14 306 772,00	0,00	x	12 344 422,00	12 344 422,00	0,00	2 664 143,00	66 129 778,00				
2025	638 109 752,00	567 910 257,00	14 146 355,00	0,00	x	11 244 328,00	11 244 328,00	0,00	2 616 976,00	70 199 495,00				
2026	643 363 139,00	533 026 451,00	13 908 855,00	0,00	x	10 100 700,00	10 100 700,00	0,00	2 479 850,00	110 336 688,00				
2027	659 456 220,00	536 035 138,00	13 671 355,00	0,00	x	8 934 060,00	8 934 060,00	0,00	2 302 250,00	123 421 082,00				
2028	671 318 036,00	537 777 561,00	13 433 855,00	0,00	x	7 892 570,00	7 892 570,00	0,00	2 124 600,00	133 540 475,00				
2029	683 718 934,00	544 683 352,00	13 196 355,00	0,00	x	6 851 110,00	6 851 110,00	0,00	1 947 050,00	139 035 582,00				
2030	696 367 851,00	551 017 822,00	12 958 855,00	0,00	x	5 809 830,00	5 809 830,00	0,00	1 769 450,00	145 350 029,00				
2031	709 269 748,00	558 160 536,00	12 721 355,00	0,00	x	4 768 460,00	4 768 460,00	0,00	1 591 800,00	151 109 212,00				
2032	722 529 680,00	565 984 890,00	12 483 856,00	0,00	x	3 726 899,00	3 726 899,00	0,00	1 414 249,00	156 544 790,00				
2033	747 397 562,00	574 279 823,00	12 246 355,00	0,00	x	2 973 850,00	2 973 850,00	0,00	1 236 600,00	173 117 739,00				
2034	761 289 158,00	583 101 635,00	12 008 855,00	0,00	x	2 561 970,00	2 561 970,00	0,00	1 059 000,00	178 187 523,00				

2035	775 254 585,00	592 112 732,00	11 771 355,00	0,00	x	2 149 950,00	2 149 950,00	0,00	881 400,00	183 141 853,00
2036	789 499 321,00	601 317 090,00	11 533 855,00	0,00	x	1 737 980,00	1 737 980,00	0,00	703 800,00	188 182 231,00
2037	804 028 951,00	610 718 616,00	11 296 355,00	0,00	x	1 326 100,00	1 326 100,00	0,00	526 200,00	193 310 335,00
2038	818 849 174,00	620 321 088,00	11 058 855,00	0,00	x	914 150,00	914 150,00	0,00	348 600,00	198 528 086,00
2039	834 065 800,00	630 128 600,00	10 821 355,00	0,00	x	502 200,00	502 200,00	0,00	171 000,00	203 937 200,00
2040	852 818 092,00	640 206 051,00	10 583 855,00	0,00	x	151 050,00	151 050,00	0,00	40 400,00	212 612 041,00
2041	875 511 231,00	650 196 924,00	9 846 355,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	225 314 307,00
2042	891 553 116,00	661 056 435,00	9 608 855,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	230 496 681,00

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

z tego:														
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x												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					
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					
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					
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					
2019	-68 295 862,00	101 855 862,00	0,00	0,00	50 249 862,00	16 689 862,00	50 000 000,00	50 000 000,00	1 606 000,00					1 606 000,00
2020	-158 108 829,00	179 668 829,00	0,00	0,00	59 283 464,00	39 187 464,00	118 921 365,00	118 921 365,00	1 464 000,00					0,00
2021	-18 364 913,00	54 811 784,00	0,00	0,00	17 070 083,00	1 871 960,00	37 655 034,00	16 492 953,00	86 667,00					0,00
2022	-3 024 726,00	33 188 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 188 930,00	3 024 726,00	0,00					0,00
2023	20 628 227,00	23 854 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854 870,00	0,00	0,00					0,00
2024	29 136 561,00	17 997 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 997 076,00	0,00	0,00					0,00
2025	28 716 604,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2026	25 949 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	21 743 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	21 743 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	21 743 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	21 743 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	21 743 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	21 743 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033	10 299 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2034	10 299 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

2035	10 299 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 299 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 299 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 299 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 299 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 965 800,00	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
2042	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
				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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	34 560 000,00	34 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 040 000,00	0,00	139 797 576,00	172 251 998,00
Wykonanie 2017	39 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	229 480 000,00	0,00	122 023 460,00	244 523 994,00
Plan 3 kw. 2018	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 528 613,00	0,00	150 845 783,00	219 881 427,00
Wykonanie 2018	34 368 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	195 920 000,00	0,00	233 593 416,00	349 561 261,00
2019	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 360 000,00	0,00	165 714 052,00	215 963 914,00
2020	21 560 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 721 365,00	0,00	138 583 387,00	197 866 851,00
2021	36 446 871,00	36 446 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 929 528,00	0,00	86 226 891,00	103 296 974,00
2022	30 164 204,00	30 164 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 954 254,00	0,00	74 590 492,00	74 590 492,00
2023	44 483 097,00	44 483 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 326 027,00	0,00	85 730 506,00	85 730 506,00
2024	47 133 637,00	47 133 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 189 466,00	0,00	94 266 339,00	94 266 339,00
2025	40 716 604,00	40 716 604,00	2 575 194,00	0,00	2 575 194,00	0,00	0,00	235 472 862,00	0,00	97 916 099,00	97 916 099,00
2026	25 949 822,00	25 949 822,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	209 523 040,00	0,00	135 286 510,00	135 286 510,00
2027	21 743 883,00	21 743 883,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	187 779 157,00	0,00	144 164 965,00	144 164 965,00
2028	21 743 884,00	21 743 884,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	166 035 273,00	0,00	154 284 359,00	154 284 359,00
2029	21 743 885,00	21 743 885,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	144 291 388,00	0,00	159 779 467,00	159 779 467,00
2030	21 743 885,00	21 743 885,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	122 547 503,00	0,00	166 093 914,00	166 093 914,00
2031	21 743 884,00	21 743 884,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	100 803 619,00	0,00	171 853 096,00	171 853 096,00
2032	21 743 885,00	21 743 885,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	79 059 734,00	0,00	177 288 675,00	177 288 675,00
2033	10 299 135,00	10 299 135,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	68 760 599,00	0,00	182 416 874,00	182 416 874,00
2034	10 299 134,00	10 299 134,00	4 440 236,00	0,00	4 440 236,00	0,00	0,00	58 461 465,00	0,00	187 486 657,00	187 486 657,00

2035	10 299 134,00	10 299 134,00	4 440 236,00	0,00	4 440 236,00	0,00	0,00	0,00	48 162 331,00	0,00	192 440 987,00	192 440 987,00
2036	10 299 133,00	10 299 133,00	4 440 236,00	0,00	4 440 236,00	0,00	0,00	0,00	37 863 198,00	0,00	197 481 364,00	197 481 364,00
2037	10 299 133,00	10 299 133,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	0,00	27 564 065,00	0,00	202 609 468,00	202 609 468,00
2038	10 299 132,00	10 299 132,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	0,00	17 264 933,00	0,00	207 827 218,00	207 827 218,00
2039	10 299 133,00	10 299 133,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	0,00	6 965 800,00	0,00	213 236 333,00	213 236 333,00
2040	6 965 800,00	6 965 800,00	1 865 044,00	0,00	1 865 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 577 841,00	218 577 841,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 314 307,00	224 314 307,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 496 681,00	229 496 681,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skarpywane o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o inną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	13,53%	15,45%	18,46%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,68%	0,00	3,68%	12,63%	13,03%	16,04%	TAK	TAK
2021	7,91%	7,60%	0,00	7,60%	9,91%	12,28%	15,29%	TAK	TAK
2022	8,79%	8,42%	0,00	8,42%	10,49%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2023	10,86%	10,46%	0,00	10,46%	12,98%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2024	11,24%	10,83%	0,00	10,83%	14,51%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2025	9,91%	9,14%	0,00	9,14%	14,83%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2026	7,46%	6,43%	0,00	6,43%	20,36%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2027	6,51%	5,52%	0,00	5,52%	21,31%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2028	6,21%	5,27%	0,00	5,27%	22,41%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2029	5,92%	5,02%	0,00	5,02%	22,79%	21,36%	21,36%	TAK	TAK
2030	5,64%	4,78%	0,00	4,78%	23,27%	22,17%	22,17%	TAK	TAK
2031	5,37%	4,54%	0,00	4,54%	23,65%	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2032	5,10%	4,31%	0,00	4,31%	23,95%	23,24%	23,24%	TAK	TAK
2033	3,37%	2,62%	0,00	2,62%	24,21%	23,62%	23,62%	TAK	TAK
2034	3,22%	2,51%	0,00	2,51%	24,43%	23,94%	23,94%	TAK	TAK

2035	3,08%	2,41%	0,00	2,41%	24,62%	24,20%	24,20%	TAK	TAK
2036	2,95%	2,30%	0,00	2,30%	24,82%	24,42%	24,42%	TAK	TAK
2037	2,81%	2,20%	0,00	2,20%	25,00%	24,62%	24,62%	TAK	TAK
2038	2,69%	2,11%	0,00	2,11%	25,19%	24,81%	24,81%	TAK	TAK
2039	2,56%	2,01%	0,00	2,01%	25,37%	25,00%	25,00%	TAK	TAK
2040	2,06%	1,84%	0,00	1,84%	25,54%	25,19%	25,19%	TAK	TAK
2041	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	25,74%	25,37%	25,37%	TAK	TAK
2042	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	25,85%	25,55%	25,55%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
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	0,00	0,00	136 783 306,00	115 094 889,00	782 402 423,00	272 332 347,00	510 070 076,00	455 002 310,00	129 669 486,00
2020	0,00	0,00	134 070 826,00	115 635 499,00	811 635 896,00	266 128 956,00	545 506 940,00	479 168 038,00	56 167 175,00
2021	0,00	0,00	136 752 038,00	117 948 209,00	400 900 975,00	211 884 719,00	189 016 256,00	159 118 119,00	29 208 136,00
2022	0,00	0,00	139 487 079,00	120 307 173,00	202 777 638,00	160 131 744,00	42 645 894,00	32 980 582,00	9 665 312,00
2023	20 628 227,00	20 628 227,00	142 276 821,00	122 713 316,00	125 614 237,00	124 844 237,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2024	29 136 561,00	29 136 561,00	145 122 357,00	125 167 583,00	98 980 000,00	98 210 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2025	28 716 604,00	28 716 604,00	148 024 804,00	127 670 934,00	98 611 000,00	97 841 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2026	25 949 822,00	25 949 822,00	150 985 300,00	130 224 353,00	11 254 750,00	11 254 750,00	0,00	110 336 688,00	0,00
2027	21 743 883,00	21 743 883,00	154 005 006,00	132 828 840,00	7 422 334,00	7 422 334,00	0,00	123 421 082,00	0,00
2028	21 743 884,00	21 743 884,00	157 085 106,00	135 485 417,00	2 033 600,00	2 033 600,00	0,00	133 540 457,00	0,00
2029	21 743 885,00	21 743 885,00	160 226 809,00	138 195 125,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	139 035 582,00	0,00
2030	21 743 885,00	21 743 885,00	163 431 345,00	140 959 028,00	503 333,00	503 333,00	0,00	145 350 029,00	0,00
2031	21 743 884,00	21 743 884,00	166 699 972,00	143 778 208,00	0,00	0,00	0,00	151 109 212,00	0,00
2032	21 743 885,00	21 743 885,00	170 033 871,00	146 653 772,00	0,00	0,00	0,00	156 544 790,00	0,00
2033	10 299 135,00	10 299 135,00	173 434 650,00	149 586 848,00	0,00	0,00	0,00	173 117 739,00	0,00
2034	10 299 134,00	10 299 134,00	176 903 343,00	152 578 585,00	0,00	0,00	0,00	178 187 523,00	0,00

2035	10 299 134,00	10 299 134,00	180 441 410,00	155 630 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 141 853,00	0,00
2036	10 299 133,00	10 299 133,00	184 050 239,00	158 742 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 182 231,00	0,00
2037	10 299 133,00	10 299 133,00	187 731 243,00	161 917 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 310 335,00	0,00
2038	10 299 132,00	10 299 132,00	191 485 868,00	165 155 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 528 086,00	0,00
2039	10 299 133,00	10 299 133,00	195 315 586,00	168 459 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 937 200,00	0,00
2040	6 965 800,00	6 965 800,00	199 221 897,00	171 828 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 612 041,00	0,00
2041	0,00	0,00	203 206 335,00	175 264 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 314 307,00	0,00
2042	0,00	0,00	207 270 462,00	178 770 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 496 681,00	0,00

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

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

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

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

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	114 855 138,00	112 666 437,00	111 535 298,00	365 247 687,00	344 904 371,00	236 641 887,00	124 872 642,00	112 850 327,00	124 188 613,00
2020	93 200 170,00	91 443 935,00	30 812 769,00	253 681 820,00	251 374 451,00	112 885 332,00	103 621 902,00	92 370 509,00	33 402 878,00
2021	70 212 445,00	69 628 620,00	38 703 667,00	129 584 085,00	129 491 453,00	56 000,00	77 044 443,00	69 926 752,00	39 890 743,00
2022	39 490 336,00	39 472 267,00	13 403 493,00	26 316 494,00	26 316 494,00	50 000,00	47 024 299,00	40 450 262,00	14 245 031,00
2023	23 799 434,00	23 791 684,00	754 939,00	0,00	0,00	0,00	27 378 737,00	22 136 258,00	895 751,00
2024	1 488 592,00	1 480 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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
2036	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
2038	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
2040	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
2042	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp												
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	438 213 484,00	348 581 005,00	309 415 496,00	101 654 794,00	78 834 489,00	58 228 524,00	46 671 612,00	0,00	0,00	0,00		
2020	456 820 749,00	258 887 180,00	251 732 898,00	209 184 962,00	141 100 513,00	32 082 170,00	4 252 964,00	0,00	0,00	0,00		
2021	164 360 277,00	118 302 090,00	56 000,00	53 175 878,00	1 154 936,00	12 433 517,00	1 154 936,00	0,00	0,00	0,00		
2022	35 914 050,00	26 316 494,00	50 000,00	16 171 593,00	802 014,00	6 476 072,00	802 014,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	5 242 479,00	140 812,00	5 162 005,00	140 812,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00		
2027	0,00	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	0,00		
2029	0,00	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	0,00		
2031	0,00	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	0,00		
2033	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	38 627 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 934,00		
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)				3 680 211 486,00	782 402 423,00	811 635 896,00	400 900 975,00	202 777 638,00	125 614 237,00
1.a	- wydatki bieżące				2 014 388 151,00	272 332 347,00	266 128 956,00	211 884 719,00	160 131 744,00	124 844 237,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 665 823 335,00	510 070 076,00	545 506 940,00	189 016 256,00	42 645 894,00	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:				1 937 752 278,00	563 086 126,00	560 442 651,00	241 404 720,00	82 938 349,00	27 378 737,00
1.1.1	- wydatki bieżące				597 183 475,00	124 872 642,00	103 621 902,00	77 044 443,00	47 024 299,00	27 378 737,00
1.1.1.1	Żywe laboratorium polityki publicznej - Zbudowanie i umocnienie "regionalnych ekosystemów innowacji" w ramach programu INTERREG EUROPA 2014-2020	UMWPP w Rzeszowie	2016	2020	532 300,00	53 554,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas - Ochrona i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszarów górskich	UMWPP 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"	UMWPP w Rzeszowie	2018	2022	514 160,00	165 302,00	230 182,00	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 uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne i duchowe wartości pogranicza polsko - słowackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	UMWPP 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	UMWPP 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 odtworzało stare karpaccie profesje, jak też wspierało i monitorowało twórczości współczesne inspirowane karpaccimi źródłami	UMWPP 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	98 980 000,00	98 611 000,00	11 254 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	1 525 043 454,00
1.a	98 210 000,00	97 841 000,00	11 254 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	865 840 078,00
1.b	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 203 376,00
1.1	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 351 256,00
1.1.1	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 376 894,00
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	302 493,00
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	3 456 885,00	1 041 266,00	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	33 341 848,00	4 702 595,00	4 780 044,00	5 000 778,00	5 040 521,00	1 990 606,00
1.1.1.10	Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu jednego standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	ROPS w Rzeszowie	2018	2022	316 705,00	86 857,00	77 046,00	76 946,00	16 976,00	0,00
1.1.1.11	Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr 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 istotnych 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	4 452 077,00	5 000 017,00	671 773,00	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	10 208 778,00	2 245 607,00	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	323 157 590,00	52 557 015,00	53 930 454,00	31 934 579,00	27 827 080,00	22 327 315,00
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 obożenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	41 563 529,00	9 091 863,00	12 045 633,00	11 880 000,00	7 659 034,00	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	106 311 856,00	33 731 512,00	12 219 431,00	17 065 058,00	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	2025	3 890 000,00	0,00	0,00	690 000,00	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	16 484 295,00
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	5 377 269,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
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	135 945 296,00
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	28 963 467,00
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	32 784 489,00
1.1.1.20	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00

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	UMWMP 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 osiągnęli 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	UMWMP 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 Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy - Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia Medyczno-Społecznego 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	420 365,00	127 968,00	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 wzmacnienie 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	2020	1 440 000,00	879 767,00	16 317,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórze Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworolniczańskiego, Puszczy Soliskiej oraz Lasów Janowskich - 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	2 349 703,00	10 000,00	1 162 351,00	1 162 351,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaślińskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego 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	ZKPK w Krośnie	2018	2021	2 216 631,00	449 111,00	1 094 700,00	656 820,00	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	16 317,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 702,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 520,00

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 - Doskonalenie umiejętności językowych, poszerzenie wiedzy metodycznej oraz zdobywanie 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 informacyjne - 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 poddyplomowe, 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	1 324 383,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020 - 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	2019	2020	2 346 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, wzrost kompetencji zmierzający do wykształcenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych, a także pobudzenie 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 dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	1 296 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Domy z serc - wsparcie pieczy zastępczej - Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez działania upowszechniające ideę rodzicielstwa zastępczego oraz stworzenie 20 nowych form pieczy zastępczej na terenie województwa podkarpackiego w okresie 01.09.2019 - 31.12.2021	ROPS w Rzeszowie	2019	2021	5 205 003,00	681 391,00	2 419 390,00	2 104 222,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Natfowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza - Popularyzacja wiedzy o dziedzictwie natfowym Łukasiewicza, co poskutkuje zwiększeniem ruchu turystycznego na terenie województwa podkarpackiego i obwodu lwowskiego oraz wzmożni współpracę polsko - ukraińską	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	275 289,00	125 822,00	149 467,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
1.1.1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 383,00
1.1.1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00
1.1.1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.1.1.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 612,00
1.1.1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 467,00

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						
1.1.1.35	Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat - Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Karpat poprzez lepszą współpracę regionalną, budowanie potencjału i wymianę wiedzy, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego lokalnym społecznościom	UMWP w Rzeszowie	2020	2023	7 791 147,00	0,00	1 147 622,00	2 048 500,00	3 116 709,00	1 478 316,00
1.1.1.36	Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wznacznania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwiąższa w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, który zapewniac będzie doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	917 000,00	37 878,00	366 261,00	512 861,00	0,00	0,00
1.1.1.37	English4You - Wzrost kompetencji w obszarze języka angielskiego u min. 140 osób na poz. A1 i A2 zatrudnionych i mieszkających na obszarze woj. podkarpackiego, przez objęcie wsparciem 200 os. w postaci szkoleń językowych w okresie od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2021 r. - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych	PCEN w Rzeszowie	2020	2021	422 710,00	0,00	234 347,00	188 363,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 340 568 803,00	438 213 484,00	456 820 749,00	164 360 277,00	35 914 050,00	0,00
1.1.2.1	Szlak Maryjny (Światło 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	42 075 557,00	10 928 428,00	27 806 554,00	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	34 000 000,00	1 630 500,00	32 321 179,00	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	14 000,00	14 000,00	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	9 576,00	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
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 147,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 122,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 710,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 974 362,00
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	27 806 554,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 321 179,00
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

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						
1.1.2.6	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
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	31 129 905,00	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	3 216 551,00	350 000,00	140 000,00	579 776,00	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. Sieniewa 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	39 161 921,00	12 535 605,00	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	38 408 120,00	37 446 391,00	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	26 200 000,00	25 486 079,00	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	35 903 569,00	24 993 604,00	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	2021	42 000 000,00	3 352 760,00	18 147 056,00	20 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Zurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	34 100 000,00	16 848 282,00	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	116 046 155,00	66 770 060,00	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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 19 776,00
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	38 547 056,00
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

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						
1.1.2.18	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mieliu wraz z budową mostu na rzece Wisioka - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2021	96 878 364,00	31 717 516,00	18 015 385,00	37 840 000,00	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
1.1.2.20	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	2022	122 271 045,00	2 644 507,00	66 190 276,00	20 600 000,00	30 760 582,00	0,00
1.1.2.21	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów 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
1.1.2.22	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
1.1.2.23	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Wernia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	52 593 217,00	42 146 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin -Przeworsk -Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj) - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	24 558 947,00	5 736 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	9 642 812,00	2 767 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa -Leżajsk od końca obwodnicy m. Wernia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	36 459 703,00	11 289 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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	8 045 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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
1.1.2.29	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. - 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
1.1.2.30	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	51 936 282,00	39 420 782,00	8 006 956,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 855 385,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 554,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 920 305,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 435,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 006 956,00

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						
1.1.2.31	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2016	2025	6 113 000,00	5 130 442,00	980 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	6 201 207,00	2 939 760,00	2 813 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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
1.1.2.34	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" : zakup taboru - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	195 766 802,00	0,00	195 766 802,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" : budowa zaplecza technicznego - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2018	2021	102 456 060,00	6 275 899,00	60 068 300,00	36 110 792,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki - Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2018	2022	16 247 314,00	661 784,00	4 041 296,00	6 307 558,00	4 983 488,00	0,00
1.1.2.37	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	1 088 550,00	1 088 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Domy z serc - wsparcie pieczy zastępczej - Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez działania upowszechniające ideę rodzicielstwa zastępczego oraz stworzenie 20 nowych form pieczy zastępczej na terenie województwa podkarpackiego w okresie 01.09.2019 - 31.12.2021	ROPS w Rzeszowie	2019	2021	2 300 003,00	115 001,00	1 495 001,00	690 001,00	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				1 742 459 208,00	219 316 297,00	251 193 245,00	159 496 255,00	119 839 289,00	98 235 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 417 204 676,00	147 459 705,00	162 507 054,00	134 840 276,00	113 107 445,00	97 465 500,00
1.3.1.1	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajoobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopyłność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II" - Zachowanie różnorodności biologicznej, krajoobrazu charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepsza ochrona środowiska przyrodniczego bogatego pod względem różnorodnej flory i fauny, poprzez prowadzenie wypasu na terenach cennych przyrodniczo, krajoobrazowo i turystycznie, a także poprawa owadopyłności	UMWP w Rzeszowie	2017	2020	10 968 524,00	3 502 885,00	3 414 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe - Obsługa, zarządzanie oraz prowadzenie obiektu CWK	UMWP w Rzeszowie	2016	2030	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	2023	16 501 003,00	5 616 849,00	3 837 000,00	3 390 000,00	980 000,00	75 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 933,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 011,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 766 802,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 179 092,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332 322,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 002,00
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	97 480 000,00	97 111 000,00	10 554 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	731 692 198,00
1.3.1	96 710 000,00	96 341 000,00	10 554 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	610 463 184,00
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	8 282 000,00

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						
1.3.1.4	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 - 2020	UMWMP w Rzeszowie	2016	2021	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	175 276 830,00	35 599 610,00	31 947 909,00	23 678 322,00	12 395 426,00	0,00
1.3.1.6	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWMP w Rzeszowie	2010	2020	7 641 747,00	94 710,00	7 417 379,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020 - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWMP w Rzeszowie	2016	2027	1 370 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWMP w Rzeszowie	2013	2020	441 954 614,00	67 188 954,00	78 951 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	PZDW w Rzeszowie	2010	2020	104 477 604,00	9 500 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	UMWMP w Rzeszowie	2013	2021	917 421,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWMP w Rzeszowie	2026	2030	8 298 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWMP w Rzeszowie	2021	2025	103 000 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00
1.3.1.15	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, VII) - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWMP w Rzeszowie	2015	2019	347 286,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki - Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki	UMWMP w Rzeszowie	2022	2027	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.17	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu"- stypendia - Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	UMWMP w Rzeszowie	2008	2025	4 016 480,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
1.3.1.18	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWMP 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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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 zobowiązań
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	68 021 657,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 379,00
1.3.1.7	0,00	0,00	857 750,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	172 972,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 040,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 268,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 664,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 023,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	4 067 000,00	1 648 334,00	1 240 000,00	1 240 000,00	103 333,00	8 298 667,00
1.3.1.14	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 593 750,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 059,00

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						
1.3.1.21	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	UMW WP w Rzeszowie	2016	2025	3 235 694,00	683 222,00	683 222,00	270 000,00	255 000,00	255 000,00
1.3.1.22	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	UMW WP w Rzeszowie	2014	2020	2 475 265,00	82 340,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie - Utrzymanie wytworzonej w ramach projektu nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	UMW WP w Rzeszowie	2015	2023	2 157 257,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.24	Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim - Utrzymanie trwałości Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	UMW WP w Rzeszowie	2015	2020	1 347 126,00	244 032,00	245 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - Utrzymanie Witaczy i Oznakowania oraz Portalu internetowego	UMW WP w Rzeszowie	2016	2020	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszcach - Zachowanie różnorodności bogactwa przyrodniczego, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin oraz zapewnienie trwałości i możliwości ich rozwoju w warunkach in situ i ex situ w Arboretum w Bolestraszcach oraz w ogrodzie w Cisowej	UMW WP w Rzeszowie	2019	2020	230 662,00	137 675,00	92 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r. - Poprawa dostępności i jakości funkcjonowania kolejowego publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa podkarpackiego	UMW WP w Rzeszowie	2021	2025	344 005 000,00	0,00	0,00	68 801 000,00	68 801 000,00	68 801 000,00
1.3.1.28	Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko - Opracowanie aktualizacji WPGO umożliwi prawidłowe zagospodarowanie odpadów w regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozwoli uniknąć problemów z zagospodarowaniem zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych, które mogą być przetwarzane wyłącznie w instalacjach regionalnych określonych w WPGO	UMW WP w Rzeszowie	2019	2020	141 452,00	90 529,00	50 923,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	www.muzeach - Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej państwowych muzeów w tym Muzeum - Zamku w Łańcucie	UMW WP w Rzeszowie	2019	2022	136 932,00	48 795,00	47 067,00	39 037,00	2 033,00	0,00
1.3.1.30	Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe - 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	UMW WP w Rzeszowie	2015	2020	298 685,00	0,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.21	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 226,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 232,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 987,00
1.3.1.27	68 801 000,00	68 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 005 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 923,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 137,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,00

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						
1.3.1.31	GreenFilmTourism - Właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów do 31.12.2021r.	UMWwP w Rzeszowie	2020	2021	86 117,00	0,00	41 701,00	44 416,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Wykonywanie postanowień wynikających z Ustawy Prawo Wodne w zakresie użytkowania gruntów pokrytych wodami	PZDW w Rzeszowie	2020	2030	4 680 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	350 000,00	370 000,00
1.3.1.33	Monitoring zwierząt na przejeździe dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - Sprawdzenie i ocena skuteczności budowy przejeźdź dla zwierząt	PZDW w Rzeszowie	2020	2025	880 000,00	0,00	180 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.34	Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leśkiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów - Poprawa dostępności i wizualnego odbioru terenu Bieszczadów	PZDW w Rzeszowie	2019	2020	1 850 000,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Bardzo Młoda Kultura - Wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie podkarpackim, polepszenie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji, pobudzenie kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych środowiska kultury i oświaty	UMWwP w Rzeszowie	2019	2021	516 260,00	117 960,00	200 150,00	198 150,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				325 254 532,00	71 856 592,00	88 686 191,00	24 655 979,00	6 731 844,00	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	UMWwP w Rzeszowie	2016	2022	38 510 387,00	1 560 786,00	21 300 212,00	11 000 000,00	4 649 389,00	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	UMWwP w Rzeszowie	2016	2021	50 057 487,00	15 626 054,00	12 223 788,00	1 346 793,00	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	4 078 143,00	904 102,00	1 234 631,00	77 034,00	32 455,00	0,00
1.3.2.4	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWwP w Rzeszowie	2010	2020	74 710 692,00	6 765 000,00	6 825 810,00	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	1 217 099,00	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	2022	32 685 582,00	3 018 049,00	9 230 000,00	6 690 000,00	1 280 000,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego - Poprawa dostępności jakości infrastruktury transportowej	UMWwP w Rzeszowie	2016	2020	4 200 000,00	622 773,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 117,00
1.3.1.32	370 000,00	370 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 660 000,00
1.3.1.33	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 300,00
1.3.2	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 229 014,00
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	13 570 591,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 120,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 810,00
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	17 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

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 Przemysł - 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 przejeźdźności 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	5 536 862,00	3 656 642,00	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	7 816 291,00	3 670 560,00	3 557 337,00	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	1 298 917,00	894 000,00	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	2019	2021	8 000 000,00	600 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	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	270 556,00	341 778,00	755 000,00	770 000,00	770 000,00
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 "Uzdrowsko 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	10 975 000,00	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

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	3 557 937,00
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	7 400 000,00
1.3.2.15	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 778,00
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

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						
1.3.2.19	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu 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	2 457 204,00	369 380,00	980 321,00	1 107 503,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Przemysłu	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 303 550,00	43 558,00	227 966,00	1 032 026,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszcach - Zachowanie różnorodności bogactwa przyrodniczego, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin oraz zapewnienie trwałości i możliwości ich rozwoju w warunkach in situ i ex situ w Arboretum w Bolestraszcach oraz w ogrodzie w Cisowej	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	890 488,00	890 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program "Łukasiewicz" - Wsparcie finansowe rozwoju projektu (development) filmu fabularnego o Ignacym Łukasiewiczu	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	200 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci - Wzrost jakości systemu ochrony zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	5 025 620,00	2 128 843,00	2 896 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym - Wzrost jakości systemu ochrony zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	5 953 200,00	263 601,00	5 689 599,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	UMWP w Rzeszowie	2014	2020	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław - Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 533 753,00	885 403,00	642 886,00	5 464,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów - Poprawa dostępności i wizualnego odbioru terenu Bieszczadów	PZDW w Rzeszowie	2019	2020	10 900 526,00	2 223 800,00	8 676 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	www.muzeach - Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej państwowych muzeów w tym Muzeum - Zamku w Łańcucie	UMWP w Rzeszowie	2019	2022	53 986,00	53 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Bardzo Młoda Kultura - Wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie podkarpackim, polepszenie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji, pobudzenie kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych środowiska kultury i oświaty	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	GreenFilm Tourism - Właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów do 31.12.2021r.	UMWP w Rzeszowie	2020	2021	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja - Poprawa dostępności do świadczeń w zakresie leczenia chorób układu oddechowego	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	2 273 397,00	356 878,00	1 674 360,00	242 159,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 824,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 992,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 777,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 599,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 350,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676 726,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 519,00

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA
Włodzisław Ortyl