UCHWAŁA Nr XV/262/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 92 z późn. zm.).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. dodaje się przedsięwzięcia stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn.:

1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów”,
2) „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30”.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. Europa w szkole szpitalnej”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2019 i zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.02

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.691,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2019 o kwotę **2.691,-zł**.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 2020 i 2022 na lata 2019 i 2021.
2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2022 w następujący sposób:
   1) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **3.187.334,-zł,**
   2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę **3.593.328,-zł,**
   3) w roku 2021 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **406.672,-zł,**
   4) w roku 2022 zwiększa się limit wydatków o kwotę **678,-zł.**
3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **3.187.334,-zł.**

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2019 roku na rok 2021.
2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 i 2021 w następujący

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.02

sposób:

1) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **355.113,-zł,**
2) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę **355.113,-zł,**

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **355.113,-zł.**

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny", stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2019 roku na rok 2021.
2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 i 2021 w następujący sposób:
   1) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **3.277.323,-zł,**
   2) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę **3.277.323,-zł,**
3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **3.277.323,-zł.**

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020", stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2019 roku na rok 2021.
2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 i 2021 w następujący

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.02

sposób:

1) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **50.978,-zł,**
2) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę **50.978,-zł,**

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **50.978,-zł.**

§ 7

Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. ogółem o kwotę **28.241.747,-zł** w tym:

1) obciążających budżet roku 2020 o kwotę **10.764.327,-zł,**
2) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **10.476.742,-zł,**
3) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **7.000.678,-zł.**

§ 8

Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. ogółem o kwotę **350.978,-zł**, w tym:

1) obciążających budżet roku 2020 o kwotę **100.000,-zł,**
2) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **250.978,-zł.**

§ 9

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-6 oraz zmianami w budżecie w miesiącach październik - listopad 2019r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i 2 oraz objaśnień do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.02

niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.02

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/262/19
z dnia 2019-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	738 652 005,00	634 734 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 917 042,00	13 713 489,00	0,00
Wykonanie 2017	942 623 247,00	704 859 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 764 047,00	18 106 718,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 442 164 214,00	829 072 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 091 735,00	3 300 489,00	0,00
2019	1 225 332 687,00	846 940 949,00	66 508 713,00	180 000 000,00	12 066 276,00	0,00	276 127 647,00	270 726 442,00	378 391 738,00	490 000,00	359 584 842,00
2020	1 130 135 539,00	808 014 685,00	67 838 887,00	183 600 000,00	12 124 179,00	0,00	248 080 779,00	231 978 150,00	322 120 854,00	1 000 000,00	317 444 220,00
2021	1 004 135 357,00	758 377 026,00	69 195 665,00	187 272 000,00	12 366 663,00	0,00	251 486 462,00	171 202 319,00	245 758 331,00	1 000 000,00	233 568 968,00
2022	865 906 205,00	719 270 674,00	70 579 578,00	191 017 440,00	12 613 996,00	0,00	254 960 259,00	128 721 905,00	146 635 531,00	1 000 000,00	145 635 531,00
2023	688 395 543,00	687 305 543,00	71 991 170,00	194 837 789,00	12 866 276,00	0,00	258 503 531,00	95 955 431,00	1 090 000,00	1 000 000,00	90 000,00
2024	676 185 854,00	675 185 854,00	73 430 993,00	198 734 545,00	13 123 601,00	0,00	262 117 669,00	76 121 845,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	686 570 224,00	685 570 224,00	74 899 613,00	202 709 235,00	13 386 073,00	0,00	265 804 090,00	77 644 282,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	677 931 959,00	676 931 959,00	76 397 605,00	206 763 420,00	13 653 795,00	0,00	269 564 240,00	79 864 917,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	689 835 888,00	688 835 888,00	77 925 558,00	210 898 689,00	13 926 871,00	0,00	273 399 592,00	80 981 111,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	701 714 828,00	700 714 828,00	79 484 069,00	215 116 662,00	14 205 408,00	0,00	277 311 651,00	82 396 733,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	714 133 192,00	713 133 192,00	81 073 750,00	219 418 996,00	14 489 516,00	0,00	281 301 952,00	84 044 667,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	726 799 923,00	725 799 923,00	82 695 225,00	223 807 376,00	14 779 307,00	0,00	285 372 058,00	85 725 561,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	739 719 989,00	738 719 989,00	84 349 130,00	228 283 523,00	15 074 893,00	0,00	289 523 567,00	87 440 072,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	752 998 457,00	751 998 457,00	86 036 112,00	232 849 193,00	15 376 391,00	0,00	293 758 106,00	89 188 873,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

za organ stanowiący Jerzy Borcz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	766 440 493,00	765 440 493,00	87 756 834,00	237 506 177,00	15 683 918,00	0,00	298 077 336,00	90 972 651,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	780 351 371,00	779 351 371,00	89 511 971,00	242 256 301,00	15 997 597,00	0,00	302 482 950,00	92 792 104,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	794 336 466,00	793 336 466,00	91 302 210,00	247 101 427,00	16 317 549,00	0,00	306 976 676,00	94 647 946,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	808 601 262,00	807 601 262,00	93 128 255,00	252 043 455,00	16 643 900,00	0,00	311 560 277,00	96 540 905,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	823 151 355,00	822 151 355,00	94 990 820,00	257 084 325,00	16 976 778,00	0,00	316 235 550,00	98 471 723,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	837 992 450,00	836 992 450,00	96 890 636,00	262 226 011,00	17 316 313,00	0,00	321 004 329,00	100 441 157,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	853 230 366,00	852 230 366,00	98 828 449,00	267 470 531,00	17 662 639,00	0,00	325 868 483,00	102 449 981,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	868 671 041,00	867 671 041,00	100 805 018,00	272 819 942,00	18 015 892,00	0,00	330 829 920,00	104 498 980,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	884 420 529,00	883 420 529,00	102 821 118,00	278 276 341,00	18 376 210,00	0,00	335 890 586,00	106 588 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	900 485 008,00	899 485 008,00	104 877 541,00	283 841 868,00	18 743 734,00	0,00	341 052 465,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
2019	1 280 733 330,00	670 186 407,00	4 755 932,00	0,00	x	8 754 562,00	8 754 562,00	0,00	0,00	610 546 923,00
2020	1 293 662 580,00	675 078 474,00	12 010 180,00	0,00	x	8 695 593,00	8 695 593,00	0,00	1 545 117,00	618 584 106,00
2021	1 022 500 270,00	662 314 375,00	20 205 912,00	0,00	x	12 920 214,00	12 920 214,00	0,00	2 664 143,00	360 185 895,00
2022	881 876 696,00	626 286 659,00	19 934 004,00	0,00	x	13 260 914,00	13 260 914,00	0,00	2 664 143,00	255 590 037,00
2023	666 472 739,00	593 642 450,00	14 926 309,00	0,00	x	13 806 702,00	13 806 702,00	0,00	2 664 143,00	72 830 289,00
2024	645 754 716,00	572 941 308,00	14 306 772,00	0,00	x	12 952 622,00	12 952 622,00	0,00	2 664 143,00	72 813 408,00
2025	656 559 043,00	579 588 584,00	14 146 355,00	0,00	x	11 781 328,00	11 781 328,00	0,00	2 616 976,00	76 970 459,00
2026	650 687 560,00	533 494 250,00	13 908 855,00	0,00	x	10 568 500,00	10 568 500,00	0,00	2 479 850,00	117 193 310,00
2027	666 797 428,00	536 429 737,00	13 671 355,00	0,00	x	9 328 660,00	9 328 660,00	0,00	2 302 250,00	130 367 691,00
2028	678 676 368,00	538 100 961,00	13 433 855,00	0,00	x	8 215 970,00	8 215 970,00	0,00	2 124 600,00	140 575 407,00
2029	691 094 731,00	544 935 552,00	13 196 355,00	0,00	x	7 103 310,00	7 103 310,00	0,00	1 947 050,00	146 159 179,00
2030	703 761 462,00	551 198 822,00	12 958 855,00	0,00	x	5 990 830,00	5 990 830,00	0,00	1 769 450,00	152 562 640,00
2031	716 681 529,00	558 270 336,00	12 721 355,00	0,00	x	4 878 260,00	4 878 260,00	0,00	1 591 800,00	158 411 193,00
2032	729 959 996,00	566 023 490,00	12 483 856,00	0,00	x	3 765 499,00	3 765 499,00	0,00	1 414 249,00	163 936 506,00
2033	756 141 358,00	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	181 861 535,00
2034	770 052 237,00	583 101 636,00	12 008 855,00	0,00	x	2 561 970,00	2 561 970,00	0,00	1 059 000,00	186 950 601,00
2035	784 037 332,00	592 112 732,00	11 771 355,00	0,00	x	2 149 950,00	2 149 950,00	0,00	881 400,00	191 924 600,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2036	798 302 129,00	601 317 090,00	11 533 855,00	0,00	x	1 737 980,00	1 737 980,00	0,00	703 800,00	196 985 039,00
2037	812 852 222,00	610 718 615,00	11 296 355,00	0,00	x	1 326 100,00	1 326 100,00	0,00	526 200,00	202 133 607,00
2038	827 693 318,00	620 321 089,00	11 058 855,00	0,00	x	914 150,00	914 150,00	0,00	348 600,00	207 372 229,00
2039	842 931 233,00	630 128 600,00	10 821 355,00	0,00	x	502 200,00	502 200,00	0,00	171 000,00	212 802 633,00
2040	861 705 241,00	640 206 051,00	10 583 855,00	0,00	x	151 050,00	151 050,00	0,00	40 400,00	221 499 190,00
2041	884 420 529,00	650 196 923,00	9 846 355,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	234 223 606,00
2042	900 485 008,00	661 056 436,00	9 608 855,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	239 428 572,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	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 zaciągnięciem długu [5) x]	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	124 522 751,00	32 537 782,00	0,00	0,00	32 454 422,00	0,00	0,00	0,00	83 360,00	0,00
Wykonanie 2017	26 027 312,00	129 500 534,00	0,00	0,00	122 500 534,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-92 344 257,00	125 904 257,00	0,00	0,00	69 035 644,00	0,00	55 608 613,00	0,00	1 260 000,00	0,00
2019	-55 400 643,00	89 529 143,00	0,00	0,00	37 923 143,00	3 794 643,00	50 000 000,00	50 000 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00
2020	-163 527 041,00	185 087 041,00	0,00	0,00	64 133 176,00	44 605 676,00	118 921 365,00	118 921 365,00	2 032 500,00	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	-15 970 491,00	46 134 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 134 695,00	15 970 491,00	0,00	0,00
2023	21 922 804,00	23 854 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854 870,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 431 138,00	17 997 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 997 076,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 011 181,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 244 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 038 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 038 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 038 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 038 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 038 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 038 461,00	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
2036	10 299 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2037	10 299 133,00	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
2039	10 299 133,00	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
2041	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

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 długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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
2019	34 128 500,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 500,00	212 360 000,00	0,00	176 754 542,00	214 677 685,00
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	132 936 211,00	197 069 387,00
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	96 062 651,00	113 132 734,00
2022	30 164 204,00	30 164 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 900 019,00	0,00	92 984 015,00	92 984 015,00
2023	45 777 674,00	45 777 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 977 215,00	0,00	93 663 093,00	93 663 093,00
2024	48 428 214,00	48 428 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 546 077,00	0,00	102 244 546,00	102 244 546,00
2025	42 011 181,00	42 011 181,00	2 575 194,00	0,00	2 575 194,00	0,00	0,00	244 534 896,00	0,00	105 981 640,00	105 981 640,00
2026	27 244 399,00	27 244 399,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	217 290 497,00	0,00	143 437 709,00	143 437 709,00
2027	23 038 460,00	23 038 460,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	194 252 037,00	0,00	152 406 151,00	152 406 151,00
2028	23 038 460,00	23 038 460,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	171 213 577,00	0,00	162 613 867,00	162 613 867,00
2029	23 038 461,00	23 038 461,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	148 175 116,00	0,00	168 197 640,00	168 197 640,00
2030	23 038 461,00	23 038 461,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	125 136 655,00	0,00	174 601 101,00	174 601 101,00
2031	23 038 460,00	23 038 460,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	102 098 195,00	0,00	180 449 653,00	180 449 653,00
2032	23 038 461,00	23 038 461,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	79 059 734,00	0,00	185 974 967,00	185 974 967,00
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	191 160 670,00	191 160 670,00
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	196 249 735,00	196 249 735,00
2035	10 299 134,00	10 299 134,00	4 440 236,00	0,00	4 440 236,00	0,00	0,00	48 162 331,00	0,00	201 223 734,00	201 223 734,00
2036	10 299 133,00	10 299 133,00	4 440 236,00	0,00	4 440 236,00	0,00	0,00	37 863 198,00	0,00	206 284 172,00	206 284 172,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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
2037	10 299 133,00	10 299 133,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	27 564 065,00	0,00	211 432 740,00	211 432 740,00
2038	10 299 132,00	10 299 132,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	17 264 933,00	0,00	216 671 361,00	216 671 361,00
2039	10 299 133,00	10 299 133,00	4 440 237,00	0,00	4 440 237,00	0,00	0,00	6 965 800,00	0,00	222 101 766,00	222 101 766,00
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	227 464 990,00	227 464 990,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 223 606,00	233 223 606,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 428 572,00	238 428 572,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	14,47%	15,45%	18,46%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,60%	0,00	3,60%	11,85%	13,34%	16,35%	TAK	TAK
2021	6,93%	6,66%	0,00	6,66%	9,67%	12,34%	15,35%	TAK	TAK
2022	7,32%	7,01%	0,00	7,01%	10,85%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2023	10,82%	10,44%	0,00	10,44%	13,75%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2024	11,19%	10,80%	0,00	10,80%	15,27%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2025	9,90%	9,14%	0,00	9,14%	15,58%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2026	7,63%	6,61%	0,00	6,61%	21,31%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2027	6,67%	5,70%	0,00	5,70%	22,24%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2028	6,37%	5,43%	0,00	5,43%	23,32%	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2029	6,07%	5,17%	0,00	5,17%	23,69%	22,29%	22,29%	TAK	TAK
2030	5,78%	4,92%	0,00	4,92%	24,16%	23,08%	23,08%	TAK	TAK
2031	5,49%	4,68%	0,00	4,68%	24,53%	23,72%	23,72%	TAK	TAK
2032	5,22%	4,44%	0,00	4,44%	24,83%	24,13%	24,13%	TAK	TAK
2033	3,33%	2,59%	0,00	2,59%	25,07%	24,51%	24,51%	TAK	TAK
2034	3,19%	2,48%	0,00	2,48%	25,28%	24,81%	24,81%	TAK	TAK
2035	3,05%	2,38%	0,00	2,38%	25,46%	25,06%	25,06%	TAK	TAK
2036	2,92%	2,28%	0,00	2,28%	25,63%	25,27%	25,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2037	2,78%	2,18%	0,00	2,18%	25,81%	25,46%	25,46%	TAK	TAK
2038	2,66%	2,09%	0,00	2,09%	25,98%	25,63%	25,63%	TAK	TAK
2039	2,53%	1,99%	0,00	1,99%	26,15%	25,81%	25,81%	TAK	TAK
2040	2,04%	1,82%	0,00	1,82%	26,30%	25,98%	25,98%	TAK	TAK
2041	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	26,48%	26,14%	26,14%	TAK	TAK
2042	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	26,59%	26,31%	26,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	136 798 355,00	115 213 779,00	731 885 127,00	268 991 805,00	462 893 322,00	411 584 324,00	73 006 241,00	125 956 358,00
2020	0,00	0,00	134 070 626,00	115 635 499,00	821 831 886,00	277 674 006,00	544 157 880,00	465 129 723,00	85 613 208,00	67 841 175,00
2021	0,00	0,00	136 752 038,00	117 948 209,00	527 002 973,00	230 494 931,00	296 508 042,00	163 536 142,00	66 467 854,00	130 181 899,00
2022	0,00	0,00	139 487 079,00	120 307 173,00	379 028 505,00	179 405 452,00	199 623 053,00	85 898 741,00	68 966 984,00	100 724 312,00
2023	21 922 804,00	21 922 804,00	142 276 821,00	122 713 316,00	141 572 220,00	136 580 820,00	4 991 400,00	991 400,00	71 838 889,00	0,00
2024	30 431 138,00	30 431 138,00	145 122 357,00	125 167 583,00	110 121 327,00	109 351 327,00	770 000,00	770 000,00	72 043 408,00	0,00
2025	30 011 181,00	30 011 181,00	148 024 804,00	127 670 934,00	109 752 327,00	108 982 327,00	770 000,00	770 000,00	76 200 459,00	0,00
2026	27 244 399,00	27 244 399,00	150 985 300,00	130 224 353,00	11 254 750,00	11 254 750,00	0,00	0,00	117 193 310,00	0,00
2027	23 038 460,00	23 038 460,00	154 005 006,00	132 828 840,00	7 422 334,00	7 422 334,00	0,00	0,00	130 367 691,00	0,00
2028	23 038 460,00	23 038 460,00	157 085 106,00	135 485 417,00	2 033 600,00	2 033 600,00	0,00	0,00	140 575 407,00	0,00
2029	23 038 461,00	23 038 461,00	160 226 809,00	138 195 125,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	146 159 179,00	0,00
2030	23 038 461,00	23 038 461,00	163 431 345,00	140 959 028,00	503 333,00	503 333,00	0,00	0,00	152 562 640,00	0,00
2031	23 038 460,00	23 038 460,00	166 699 972,00	143 778 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 411 193,00	0,00
2032	23 038 461,00	23 038 461,00	170 033 971,00	146 653 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 936 506,00	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	0,00	181 861 535,00	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	0,00	186 950 601,00	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	191 924 600,00	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	196 985 039,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	202 133 607,00	0,00
2038	10 299 132,00	10 229 132,00	191 485 868,00	165 155 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 372 229,00	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	212 802 633,00	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	221 499 190,00	0,00
2041	0,00	0,00	203 206 335,00	175 264 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 223 606,00	0,00
2042	0,00	0,00	207 270 462,00	178 770 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 428 572,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2019	115 262 985,00	112 683 705,00	111 535 298,00	327 699 094,00	307 355 778,00	236 641 887,00	124 602 715,00	112 720 237,00	124 188 613,00
2020	93 627 327,00	91 842 554,00	30 812 769,00	267 883 228,00	265 575 859,00	112 885 332,00	104 537 999,00	93 063 844,00	33 402 878,00
2021	71 226 654,00	70 594 671,00	38 703 667,00	131 360 741,00	131 288 109,00	56 000,00	77 995 349,00	70 745 445,00	39 890 743,00
2022	40 586 925,00	40 546 823,00	13 403 493,00	47 894 687,00	47 894 687,00	50 000,00	48 156 002,00	41 524 818,00	14 245 031,00
2023	24 394 690,00	24 386 940,00	754 939,00	90 000,00	90 000,00	0,00	27 973 993,00	22 731 514,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2037	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
2039	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
2041	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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
2019	394 795 493,00	311 032 412,00	309 415 496,00	95 645 559,00	78 834 489,00	55 910 210,00	46 671 612,00	0,00	0,00
2020	442 782 434,00	273 088 588,00	251 732 898,00	181 168 001,00	141 100 513,00	34 384 091,00	4 252 964,00	0,00	0,00
2021	168 778 300,00	120 098 746,00	56 000,00	55 929 458,00	1 154 936,00	12 433 517,00	1 154 936,00	0,00	0,00
2022	88 832 209,00	47 894 687,00	50 000,00	47 568 706,00	802 014,00	6 476 072,00	802 014,00	0,00	0,00
2023	221 400,00	90 000,00	0,00	5 373 879,00	140 812,00	5 162 005,00	140 812,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2037	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
2039	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
2041	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2037	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
2039	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
2041	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 893 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2037	3 333 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 333 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 333 332,00	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
2041	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/262/19
z dnia 2019-11-26

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)				3 978 820 763,00	731 885 127,00	821 831 886,00	527 002 973,00	379 028 505,00	141 572 220,00
1.a	- wydatki bieżące				2 092 950 560,00	268 991 805,00	277 674 006,00	230 494 931,00	179 405 452,00	136 580 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 885 870 203,00	462 893 322,00	544 157 880,00	296 508 042,00	199 623 053,00	4 991 400,00
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:				1 939 764 670,00	519 398 208,00	547 320 433,00	246 773 649,00	136 988 211,00	28 195 393,00
1.1.1	- wydatki bieżące				599 212 254,00	124 602 715,00	104 537 999,00	77 995 349,00	48 156 002,00	27 973 993,00
1.1.1.1	Żywe laboratorium polityki publicznej - Zbudowanie i umocnienie "regionalnych ekosystemów innowacji" w ramach programu INTERREG EUROPA 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2019	532 300,00	67 390,00	0,00	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	UMWP w Rzeszowie	2017	2021	421 000,00	221 093,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie zgodnie z ideą "Zielonych szlaków". Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez poprawę instrumentów polityki regionalnej, w tym poprawę narzędzi odpowiedzialnych za zarządzanie oraz promocję "Zielonych szlaków"	UMWP w Rzeszowie	2018	2022	514 160,00	165 302,00	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	UMWP w Rzeszowie	2016	2019	1 276 500,00	343 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	259 936,00	0,00	243 331,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat - Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki i architektury) oraz powstanie Karpackiego Centrum Twórczości i Rzemiosła - ROZETA, które będzie propagowało, nierzadko odtwarzało stare karpackie profesje, jak też wspierało i monitorowało twórczości współczesne inspirowane karpackimi źródłami	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	407 641,00	135 312,00	246 779,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	110 121 327,00	109 752 327,00	11 254 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	1 875 832 936,00
1.a	109 351 327,00	108 982 327,00	11 254 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	949 288 275,00
1.b	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 544 661,00
1.1	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 464 485,00
1.1.1	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 970 856,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	243 331,00
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 psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie 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	Bliżej 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 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	27 827 060,00	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	2023	3 890 500,00	1 010 000,00	910 000,00	340 243,00	700 000,00	595 256,00
1.1.1.17	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	41 563 529,00	9 091 863,00	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	106 311 858,00	33 416 977,00	12 533 966,00	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	2 545 499,00
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	33 099 024,00
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	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	1 920 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019 - Indywidualizacja procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	1 872 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Dostosowanie oferty kształcenia 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 doskonalające dla nauczycieli kształcenia zawodowego i doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia w szkole warunktów 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 wzmocnienie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego	ROPS w Rzeszowie	2018	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: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej 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 Przemyślu	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: Jaśliskiego, 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 krośnieńskiego - 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 jezykowych, poszerzenie wiedzy metodycznej oraz zdobycie wiedzy o kulturze odwiedzanych krajów w ramach Programu ERASMUS+	ZS nr 2 w Rzeszowie	2018	2019	120 912,00	63 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze - Działania informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020	UMWP w Rzeszowie	2019	2023	723 000,00	162 000,00	247 000,00	154 000,00	77 500,00	82 500,00
1.1.1.30	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników - studia podyplomowe, 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 2019/202 - 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 ideeę 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	Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza - Popularyzacja wiedzy o dziedzictwie naftowym Łukasiewicza , co poskutkuje zwiększeniem ruchu turystycznego na terenie województwa podkarpackiego i obwodu lwowskiego oraz wzmocni 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
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 383,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 612,00
1.1.1.34	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 wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza 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 zapewniać będzie doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewiatlizacyjnych.	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
1.1.1.38	Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego - Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność w obszarze obsługi inwestora	UMWP w Rzeszowie	2020	2022	1 752 848,00	0,00	370 239,00	950 906,00	431 703,00	0,00
1.1.1.39	Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV) - Podniesienie kompetencji w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego przez 3877 osób (min. 80% kobiet) w tym: 945 os. z woj. lubelskiego, 1396 os. z woj. małopolskiego, 982 os. z woj. podkarpackiego i 554 os. z woj. świętokrzyskiego - kadry dydaktycznej z obszaru IV makroregionu poprzez udział w działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego zgodnie z metodyką SMART	PCEN w Rzeszowie	2019	2020	273 240,00	215 280,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 340 552 416,00	394 795 493,00	442 782 434,00	168 778 300,00	88 832 209,00	221 400,00
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 - Zwiększanie 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

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
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 848,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 960,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 493 629,00
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

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						
1.1.2.3	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
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	2023	350 000,00	12 000,00	12 000,00	7 200,00	112 463,00	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 droga wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	39 161 921,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	719 776,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 663,00
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

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						
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica 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
1.1.2.18	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka - 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 Werynia 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. Werynia 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.1.2.29	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	4 461 649,00	42 966 089,00	0,00	0,00	0,00
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	6 096 607,00	2 947 483,00	3 147 499,00	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 Aglomeracyjej - PKA" : zakup taboru - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	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 podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2018	2023	102 456 066,00	0,00	8 900 286,00	40 527 615,00	52 805 696,00	221 400,00
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	4 983 468,00	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 podyplomowe, 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 ideeę 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				2 039 056 093,00	212 486 919,00	274 511 453,00	280 229 324,00	242 040 294,00	113 376 827,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 493 738 306,00	144 389 090,00	173 136 007,00	152 499 582,00	131 249 450,00	108 606 827,00
1.3.1.1	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II" - Zachowanie różnorodności biologicznej, krajobrazu charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepsza ochrona środowiska przyrodniczego bogatego pod względem różnorodnej flory i fauny, poprzez prowadzenie wypasu na terenach cennych przyrodniczo, krajobrazowo i turystycznie, a także poprawa owadopylności	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	42 966 089,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 499,00
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	102 454 997,00
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	108 621 327,00	108 252 327,00	10 554 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	1 035 368 451,00
1.3.1	107 851 327,00	107 482 327,00	10 554 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	690 317 419,00
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

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						
1.3.1.3	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
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	UMWP 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	35 674 959,00	31 947 909,00	23 602 973,00	12 395 426,00	0,00
1.3.1.6	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP 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 podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2016	2027	1 370 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2013	2020	442 210 610,00	67 480 324,00	78 916 290,00	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	UMWP 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 podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2026	2030	8 298 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2021	2025	158 706 635,00	0,00	0,00	31 741 327,00	31 741 327,00	31 741 327,00
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 – 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	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	UMWP w Rzeszowie	2022	2027	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.17	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu"- stypendia - Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2008	2025	4 016 480,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
1.3.1.18	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2015	2022	59 400 000,00	6 037 666,00	12 818 328,00	8 818 328,00	144 428,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 282 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 946 308,00
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	4 926 666,00
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	31 741 327,00	31 741 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 706 635,00
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	21 781 074,00
1.3.1.19	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						
1.3.1.20	Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych - 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
1.3.1.21	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	UMWP w Rzeszowie	2016	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 spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	UMWP 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	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	1 657 257,00	0,00	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	UMWP 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	UMWP 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 Bolestraszycach - Zachowanie różnorodności bogactwa przyrodniczego, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin oraz zapewnienie trwałości i możliwości ich rozowju w warunkach in situ i ex situ w Arboretum w Bolestraszycach oraz w ogordzie w Cisowej	UMWP 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	UMWP 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	UMWP 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	UMWP 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 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	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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 059,00
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 majacych 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	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 przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - Sprawdzenie i ocena skuteczności budowy przejść 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 leskiego 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 edulacji, pobudzenie kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych środowiska kultury i oświaty	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	516 260,00	117 960,00	200 150,00	198 150,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30 - Pełne wykorzystanie potencjału artystycznego, zapewnienie stabilnego rozwoju oraz istotne zwiększenie możliwości twórczych Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	UMWP w Rzeszowie	2020	2022	21 070 999,00	0,00	7 070 999,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				545 317 787,00	68 097 829,00	101 375 446,00	127 729 742,00	110 790 844,00	4 770 000,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	38 510 387,00	1 205 673,00	21 300 212,00	11 355 113,00	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	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	50 057 487,00	12 348 731,00	12 223 788,00	4 624 116,00	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	777 775,00	1 234 631,00	203 361,00	32 455,00	0,00
1.3.2.4	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP 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

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	4 680 000,00
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
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 070 999,00
1.3.2	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 051 032,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 304 714,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 847 904,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 447,00
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

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						
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	4 200 000,00	622 773,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz - Zabezpieczenie korpusu drogowego i przywrócenie przejezdności 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. - Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeznaczone będą na realizację inwestycji przewidzianych w 5-letnim planie rozwoju Spółki	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	21 125 000,00	10 975 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	3 557 337,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.13	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 778,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00

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						
1.3.2.16	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020 - Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych	ROPS w Rzeszowie	2011	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Przemyśla	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 303 550,00	43 558,00	227 966,00	1 032 026,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach - Zachowanie różnorodności bogactwa przyrodniczego, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin oraz zapewnienie trwałości i możliwości ich rozowju w warunkach in situ i ex situ w Arboretum w Bolestraszycach oraz w ogordzie w Cisowej	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	890 488,00	890 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dziec - 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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	GreenFilmTourism - Właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi majacych 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
1.3.2.28	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
1.3.2.16	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	2 087 824,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 992,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 777,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 599,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 350,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 676 726,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 519,00

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						
1.3.2.29	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku w km 35+748 do DK 77 (Nisko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2020	2022	199 948 000,00	0,00	11 674 000,00	97 215 000,00	91 059 000,00	0,00
1.3.2.30	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2020	2023	19 965 255,00	0,00	965 255,00	2 000 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2020	2021	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 948 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 965 255,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042

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

- przewidywań środowisk ekonomicznych, w tym Ministerstwa Finansów w stosunku do wielkości makroekonomicznych,
- sprawozdania z wykonania dochodów za lata ubiegłe – w odniesieniu do pozyskiwanych dochodów w podziale na poszczególne źródła dochodów,
- planowanych oraz przewidywanych zmian przepisów prawa.

Wg prognoz Ministerstwa Finansów:

- dynamika wzrostu PKB w latach 2020 – 2022 wynosić będzie 103,5% - 103,7%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2020 – 2022 wynosić będzie 102,3% - 102,5%,
- dynamika wzrostu PKB w latach 2023 – 2042 wynosić będzie 101,9% - 103,1%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2023 – 2042 wynosić będzie 102,5%.

Kierując się powyższymi informacjami przyjęto następujące założenia:

<u>W zakresie dochodów (wiersz 1.1 i 1.2):</u>

1. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wiersz 1.1.2) - w latach 2020 – 2042 założono stały wzrost dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.02

2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok, przyjmując w kolejnych latach stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).
3. Ponieważ kwoty subwencji ogólnej (wiersz 1.1.4) kształtują się nierównomiernie na przestrzeni lat, dla wyliczenia poszczególnych części subwencji na lata 2020 – 2042, przyjęto następujące zasady:
   1) w zakresie części oświatowej dochody zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok, przyjmując w kolejnych latach stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku),
   2) w zakresie części wyrównawczej dochody zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok. Z uwagi na wysokie wahania dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach, na 2020 rok kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2015 – 2019. W kolejnych latach przyjęto stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

      Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej w latach 2015 – 2020 (w tys. zł)

2015	2016	2017	2018	2019	2020
119 304	117 006	133 042	141 581	163 657	134 918

   3) w zakresie części regionalnej na 2020 rok, zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 14 września 2016 roku, dochody przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2019 rok. Kwota ta została utrzymana w kolejnych latach na tym samym poziomie.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich (bieżących i inwestycyjnych) oraz wpływy środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków. Dla projektów dla których brak potwierdzenia możliwości uzyskania zaliczki w roku ponoszenia wydatków, dofinansowanie zaplanowano w roku następującym po dokonaniu wydatków ze środków własnych jako ich refundacja.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.02

5. Dotacje na zadania wykonywane corocznie nieujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 2019 rok przyjmując stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku). W roku 2019 w dotacjach uwzględniono środki na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok. W kwocie dotacji na lata kolejne nie uwzględniono dochodów z tego tytułu.

Kwoty dotacji ujęte w pkt 4 i 5 niniejszych objaśnień zostały ujęte w wierszu 1.1.5. i 1.2.2.

6. Dochody z tytułu dzierżawy autobusów szynowych w latach 2019 - 2025 zaplanowano zgodnie z przewidywanym harmonogramem przekazywania przewoźnikowi pojazdów planowanych do zakupu przez Samorząd Województwa.
7. Dochody z tytułu zwrotów podatku VAT związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w latach 2020 – 2027 zaplanowano uwzględniając nakłady na przedsięwzięcia i terminy ich realizacji.
8. Dochody z tytułu wpływów z dywidendy w latach 2022-2042 od „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. zaplanowano zgodnie z opracowywanym Testem Prywatnego Inwestora.
9. Pozostałe dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok. W latach 2020 - 2042 założono stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

Dochody o których mowa w pkt 6 - 9 niniejszych objaśnień zostały zawarte w ogólnej kwocie dochodów bieżących w wierszu 1.1 oraz w wierszu 1.1.3.

10. Wpływy ze sprzedaży mienia w latach 2020 - 2042 zaplanowano na stałym poziomie 1 mln zł rocznie (wiersz 1.2.1).

<u>W zakresie wydatków:</u>

1. Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia (wiersz 2.1.3) oraz udzielanymi poręczeniami kredytów zaciąganych przez szpitale (wiersz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.02

2.1.1) ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i poręczeń oraz przewidywane koszty przyszłych kredytów oraz pożyczek.

Limity wydatków w latach 2020 – 2042 dla poręczeń wynoszą łącznie 298.680.068,- zł w tym:

- w roku 2020 – 12.010.180,-zł,
- w roku 2021 – 20.205.912,-zł,
- w roku 2022 – 19.934.004,-zł,
- w roku 2023 – 14.926.309-zł,
- w roku 2024 – 14.306.772,-zł,
- w roku 2025 - 14.146.355,-zł,
- w roku 2026 – 13.908.855,-zł,
- w roku 2027 – 13.671.355,-zł,
- w roku 2028 – 13.433.855,-zł,
- w roku 2029 – 13.196.355,-zł,
- w roku 2030 – 12.958.855,-zł,
- w roku 2031 – 12.721.355,-zł,
- w roku 2032 – 12.483.856,-zł,
- w roku 2033 – 12.246.355,-zł,
- w roku 2034 – 12.008.855,-zł,
- w roku 2035 – 11.771.355,-zł,
- w roku 2036 – 11.533.855,-zł,
- w roku 2037 – 11.296.355,-zł,
- w roku 2038 – 11.058.855,-zł,
- w roku 2039 – 10.821.355,-zł,
- w roku 2040 – 10.583.855,-zł,
- w roku 2041 – 9.846.355,-zł,
- w roku 2042 – 9.608.855,-zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.02

Oprocentowanie kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przyjęto w następujący sposób:

1) dla preferencyjnych pożyczek z międzynarodowej instytucji finansowej – Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na poziomie 4% rocznie,
2) dla pozostałych komercyjnych kredytów i pożyczek na poziomie 5,5% rocznie.

2. Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń przyjętych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost wynagrodzeń w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).
3. Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia (wiersze 11.3 – 11.3.2) ustalono zgodnie z danymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć, który stanowi załącznik do uchwały o WPF. Poziom nakładów w poszczególnych latach ujętych w WPF ustalony został przez Sejmik Województwa uchwałami zmieniającymi zakres realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi załącznik Nr 2 do WPF.
4. Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu Województwa.
5. Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność bieżącą zostały oszacowane w oparciu o analizę wydatków ponoszonych w latach poprzednich oraz przyjętych w projekcie budżetu Województwa na 2019 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost tych wydatków w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

   W latach 2020 – 2042 zaplanowano finansowanie ze środków własnych wydatków, które w roku 2019 finansowane będą z dotacji na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, o której mowa w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1530 z późn.zm.).

   Ponadto w latach 2020 – 2042 zaplanowano wydatki bieżące na ewentualne

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.02

przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki te kształtują się następująco:

- w roku 2020 – 10.671.709,-zł,
- w roku 2021 - 25.294.791,-zł,
- w roku 2022 – 32.819.791,-zł,
- w roku 2023 – 39.844.791,-zł,
- w roku 2024 – 40.077.083,-zł,
- w roku 2025 - 40.500.000,-zł,
- w latach 2026-2042 - 85.500.000,-zł rocznie.

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

Wynik budżetu:

W latach 2019 - 2022 zaplanowano deficyt budżetu (wiersz 3), który zostanie sfinansowany:

1. w roku 2019 przychodami z tytułu:
   1) pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) (wiersz 4.3.1),
   2) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1),
   3) spłaty udzielonej pożyczki (wiersz 4.4.1).
2. w roku 2020 przychodami z tytułu:
   1) kredytów i pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) (wiersz 4.3.1),
   2) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1),
3. w roku 2021 przychodami z tytułu:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.02

1) kredytów długoterminowych (wiersz 4.3.1),
2) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1),

4. w roku 2022 przychodami z tytułu kredytów długoterminowych (wiersz 4.3.1),

W latach 2023 – 2040 zaplanowano nadwyżkę budżetu (wiersz 3), która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji (wiersz 10 – 10.1).
W latach 2041 – 2042 zaplanowano zrównoważony budżet (wiersz 3) tj. dochody równe wydatkom.

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

1. Przychody budżetu w latach 2019 – 2021 z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu ustalono w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczek (wiersz 4.4). Środki te przeznacza się:
   1) w roku 2019 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
   2) w latach 2020-2021 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
2. W latach 2019 – 2021 ustalono przychody budżetu z tytułu wolnych środków pozostających po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2) przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji,
3. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wiersz 4.3) zaciąganych w latach 2019 - 2025 ustalono w kwotach niezbędnych do sfinansowania planowanego deficytu budżetu i spłat rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, niemających pokrycia w przychodach z tytułu wolnych środków, przychodach z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu.
4. Rozchody budżetu ustalono z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku, w oparciu o umowy zawarte z bankami (wiersz 5.1).

   Spłatę rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 –

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.02

2025 ustalono na lata 2021 – 2040.

Na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ze wskaźników spłaty zadłużenia, o których mowa w art. 243 ust. 1, wyłączona została spłata rat kredytów w kwotach ujętych w wierszu 5.1.1.2 wraz z należnymi odsetkami w kwotach ujętych w wierszu 2.1.3.1.2.

Dług publiczny

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

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

1. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący j.s.t nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych po roku budżetowym objętych wieloletnią prognozą finansową.
   W wierszach 8.1, 8.2 wykazano kwoty nadwyżek wynikających z ww. rozliczeń.
2. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupem obligacji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Relacja ta dla każdej jednostki samorządowej kształtuje się na innym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku.
   W wierszach 9.1 – 9.6.1 przedstawiono wyliczenie relacji, o której mowa w art.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.02

243 ustawy o finansach publicznych oraz przedstawiono informacje dotyczące dotrzymania wymogów wynikających z tego przepisu dla poszczególnych lat ujętych w WPF.

Założenia w zakresie limitów upoważnień:

Limity upoważnień dla poszczególnych przedsięwzięć dotyczą lat następujących po roku budżetowym 2019. Wartości limitów przyjęto w oparciu o limity wydatków z uwzględnieniem już zaciągniętych zobowiązań.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.02