

**UCHWAŁA Nr 145 / 3246 / 20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449, z 2019 r., poz. 2676),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

**Władysław Ortyl**

- projekt-

**UCHWAŁA Nr .../.../20**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
z dnia ... . 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa**  
**Podkarpackiego na lata 2020 - 2045.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn.zm.), 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 Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. dodaje się przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród”.

**§ 2**

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2019 roku na rok 2020.
2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę **450.246,-zł.**

**§ 3**

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”, 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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023, ustaleniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2021-2023 oraz zwiększenia łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015 – 2023.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **6.000.000,-zł** (wydatki bieżące).
4. Ustala się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020-2023 w następujący sposób:
  - 1) w roku 2021 ustala się limit wydatków w kwocie **2.000.000,-zł**,
  - 2) w roku 2022 ustala się limit wydatków w kwocie **2.000.000,-zł**
  - 3) w roku 2023 ustala się limit wydatków w kwocie **2.000.000,-zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **6.000.000,-zł**.

#### § 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „CE 985 "SENTINEL" - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2019 roku na rok 2020.
2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę **31.864,-zł**.

#### § 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23

grudnia 2019 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 oraz przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2020 na rok 2021.

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019 – 2021.
3. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020-2021 w następujący sposób:
  - 1) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **5.689,-zł**,
  - 2) w roku 2021 ustala się limit wydatków w kwocie **5.689,-zł**.
4. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **5.689,-zł**.

#### § 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2019 na rok 2020 i 2021.
2. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:
  - 1) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę **350.197,-zł**,
  - 2) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę **37.977,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **34.976,-zł** i ustala się wydatki majątkowe w kwocie **3.001,-zł**).
3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **37.977,-zł** (w tym: zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę **34.976,-zł** i ustala się limit zobowiązań majątkowych w kwocie **3.001,-zł**).

#### § 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle”, 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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2019 na rok 2020.

2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę **43.558,-zł**.

#### § 8

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „www.muzeach”, 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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2019 roku na rok 2020.
2. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę **80.069,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **27.135,-zł** i ustala się wydatki majątkowe w kwocie **52.934,-zł**).

#### § 9

Dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXI/346/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045 w zakresie w limitu wydatków oraz limitu zobowiązań dotyczących przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865” w następujący sposób:

- 1) limit wydatków na rok 2021 ustalony w kwocie 14.440.253,-zł zastępuje się kwotą 14.440.235,-zł,
- 2) limit zobowiązań ustalony w kwocie 33.405.018,-zł zastępuje się kwotą 33.405.000,-zł.

#### § 10

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku

Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. o kwotę **17.401.421,-zł** obciążających budżet roku 2021.

2. 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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę **6.000.000,-zł**, w tym:
  - 1) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **2.000.000,-zł**,
  - 2) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **2.000.000,-zł**,
  - 3) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę **2.000.000,-zł**.
3. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ogółem o kwotę **4.500.000,-zł**, w tym:
  - 1) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **1.500.000,-zł**,
  - 2) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **1.500.000,-zł**,
  - 3) obciążających budżet roku 2023 o kwotę **1.500.000,-zł**.

#### § 11

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę **17.357.755,-zł** obciążających budżet roku 2021.
2. 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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę **6.000.000,-zł**, w tym:



- 1) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **2.000.000,-zł**,
  - 2) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **2.000.000,-zł**.
  - 3) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **2.000.000,-zł**.
3. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ogółem o kwotę **4.500.000,-zł**, w tym:
- 1) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **1.500.000,-zł**;
  - 2) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **1.500.000,-zł**,
  - 3) obciążających budżet roku 2023 o kwotę **1.500.000,-zł**.

#### § 12

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-9 oraz zmianami w budżecie w miesiącach marzec - kwiecień wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i 2 oraz objaśnień do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

#### §13


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

#### §14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK**  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:								w tym:		
			Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
										z podatku od nieruchomości			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017		942 623 247,00	704 859 200,00	0,00	0,00	0,00	222 673 209,00	0,00	0,00	237 764 047,00	18 106 718,00	0,00	
Wykonanie 2018		1 197 279 447,00	820 742 430,00	0,00	0,00	0,00	233 729 537,00	0,00	0,00	376 537 017,00	2 487 409,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		1 259 074 161,00	838 030 733,00	0,00	0,00	0,00	268 428 825,00	0,00	0,00	421 043 428,00	4 660 000,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 158 329 662,00	836 750 740,00	0,00	0,00	0,00	127 963 183,00	0,00	0,00	321 578 922,00	759 723,00	0,00	
2020		1 218 579 126,00	849 695 638,00	67 632 266,00	183 600 000,00	302 654 757,00	231 787 054,00	64 021 561,00	0,00	368 883 488,00	4 890 000,00	363 453 380,00	
2021		1 129 715 855,00	843 220 217,00	69 661 234,00	189 108 000,00	265 492 856,00	209 844 960,00	109 113 167,00	0,00	286 495 638,00	1 000 000,00	285 495 638,00	
2022		926 571 142,00	718 892 598,00	71 751 071,00	194 781 240,00	250 181 434,00	121 877 510,00	80 301 343,00	0,00	207 678 544,00	1 000 000,00	206 678 544,00	
2023		701 302 260,00	700 212 260,00	73 903 603,00	200 624 677,00	255 635 300,00	85 826 086,00	84 222 594,00	0,00	1 090 000,00	1 000 000,00	90 000,00	
2024		701 091 039,00	700 091 039,00	76 120 711,00	206 643 418,00	261 252 782,00	80 113 261,00	75 960 867,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025		718 306 960,00	717 306 960,00	78 404 333,00	212 842 720,00	267 038 788,00	80 983 409,00	78 037 710,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026		716 789 972,00	715 789 972,00	80 756 463,00	219 228 002,00	272 998 374,00	84 080 661,00	58 726 472,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027		732 953 129,00	731 953 129,00	82 775 374,00	224 708 702,00	278 113 686,00	85 698 234,00	60 657 133,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028		749 287 309,00	748 287 309,00	84 844 758,00	230 326 419,00	283 356 880,00	87 635 690,00	62 123 562,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029		766 234 844,00	765 234 844,00	86 965 877,00	236 084 580,00	288 731 154,00	89 826 582,00	63 626 651,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030		783 606 068,00	782 606 068,00	89 140 024,00	241 986 694,00	294 239 785,00	92 072 247,00	65 167 317,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	



2031	801 411 572,00	800 411 572,00	91 368 525,00	248 036 362,00	259 886 132,00	94 374 053,00	66 746 503,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	819 762 213,00	818 762 213,00	93 652 738,00	254 237 271,00	305 673 638,00	95 733 404,00	68 465 162,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	834 727 739,00	833 727 739,00	95 525 793,00	259 322 016,00	310 419 392,00	98 668 072,00	69 792 456,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	850 192 576,00	849 192 576,00	97 436 309,00	264 508 456,00	315 260 062,00	100 641 434,00	71 346 315,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	865 762 709,00	864 762 709,00	99 385 035,00	269 798 625,00	320 197 545,00	102 854 282,00	72 727 241,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	881 644 249,00	880 644 246,00	101 372 736,00	275 194 598,00	325 233 778,00	104 707 348,00	74 135 786,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	897 843 412,00	896 843 412,00	103 400 190,00	280 698 490,00	330 370 735,00	106 801 495,00	75 572 502,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	914 366 562,00	913 366 562,00	105 488 194,00	286 312 460,00	335 610 431,00	108 937 525,00	77 037 952,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	931 320 175,00	930 320 175,00	107 577 558,00	292 038 769,00	340 954 922,00	111 116 275,00	78 632 711,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	948 510 860,00	947 510 860,00	109 729 109,00	297 879 483,00	346 406 302,00	113 338 600,00	80 157 365,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	966 045 359,00	965 045 359,00	111 923 691,00	303 837 073,00	351 966 710,00	115 605 373,00	91 712 512,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	983 930 548,00	982 930 548,00	114 162 165,00	309 913 814,00	357 638 326,00	117 917 480,00	93 288 763,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	999 773 442,00	998 773 442,00	116 445 408,00	316 112 090,00	363 423 375,00	120 275 830,00	92 516 738,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	1 018 381 193,00	1 017 381 193,00	118 774 317,00	322 434 332,00	369 324 125,00	122 681 346,00	84 167 073,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	1 037 351 100,00	1 036 351 100,00	121 149 803,00	328 883 019,00	375 342 891,00	125 134 973,00	85 650 414,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrósł może być szacowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1632 i 1639), zwanej dalej „ustawą”, wiarygodna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł szacuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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, 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					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	916 595 935,00	582 835 740,00	0,00	0,00	0,00	7 239 001,00	0,00	0,00	333 760 195,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 143 048 893,00	587 149 014,00	0,00	0,00	0,00	6 240 822,00	0,00	0,00	555 899 879,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	1 327 370 023,00	672 316 681,00	0,00	0,00	0,00	8 754 562,00	0,00	0,00	655 053 342,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 056 835 286,00	600 335 657,00	0,00	0,00	0,00	5 279 757,00	0,00	0,00	456 499 629,00	0,00	0,00			
2020	1 466 045 629,00	714 508 429,00	141 986 714,00	12 010 180,00	0,00	7 695 593,00	0,00	1 595 424,00	751 537 200,00	745 637 200,00	160 190 877,00			
2021	1 133 077 344,00	727 470 640,00	149 747 471,00	20 205 912,00	0,00	12 293 691,00	0,00	2 749 660,00	405 606 704,00	405 606 704,00	133 319 342,00			
2022	982 743 126,00	650 946 587,00	158 633 570,00	19 934 004,00	0,00	11 833 563,00	0,00	2 749 660,00	331 796 539,00	331 796 539,00	100 349 104,00			
2023	701 975 259,00	623 354 787,00	168 049 872,00	14 926 309,00	0,00	15 321 428,00	0,00	2 749 660,00	78 620 472,00	78 620 472,00	0,00			
2024	696 061 109,00	625 004 118,00	173 420 483,00	14 306 772,00	0,00	15 721 947,00	0,00	2 749 660,00	71 056 991,00	71 056 991,00	0,00			
2025	706 655 673,00	635 591 507,00	178 962 745,00	14 146 355,00	0,00	15 542 945,00	0,00	2 700 911,00	71 064 166,00	71 064 166,00	0,00			
2026	702 967 932,00	632 666 411,00	184 682 143,00	13 908 855,00	0,00	15 429 081,00	0,00	2 559 283,00	70 301 521,00	70 301 521,00	0,00			
2027	710 484 884,00	640 175 826,00	190 384 394,00	13 902 274,00	0,00	14 072 247,00	0,00	2 376 002,00	70 309 058,00	70 309 058,00	0,00			
2028	720 824 265,00	646 417 456,00	196 262 842,00	13 902 274,00	0,00	12 646 901,00	0,00	2 192 660,00	74 406 809,00	74 406 809,00	0,00			
2029	736 522 917,00	658 049 077,00	202 322 936,00	13 902 274,00	0,00	11 249 397,00	0,00	2 009 378,00	78 473 840,00	78 473 840,00	0,00			
2030	753 201 637,00	669 116 704,00	208 372 077,00	13 902 274,00	0,00	9 851 914,00	0,00	1 826 067,00	84 084 933,00	84 084 933,00	0,00			
2031	771 007 141,00	681 193 227,00	214 602 179,00	13 902 274,00	0,00	8 454 280,00	0,00	1 642 755,00	89 813 914,00	89 813 914,00	0,00			
2032	789 357 783,00	694 159 134,00	221 018 658,00	13 902 274,00	0,00	7 056 698,00	0,00	1 459 444,00	95 198 649,00	95 198 649,00	0,00			
2033	804 323 309,00	707 038 089,00	227 604 964,00	13 902 274,00	0,00	5 659 264,00	0,00	1 276 132,00	97 285 220,00	97 285 220,00	0,00			
2034	819 788 144,00	720 302 457,00	234 387 975,00	13 902 274,00	0,00	4 261 580,00	0,00	1 092 820,00	99 485 687,00	99 485 687,00	0,00			
2035	843 460 885,00	734 167 362,00	241 373 573,00	13 902 274,00	0,00	3 068 347,00	0,00	909 509,00	109 293 523,00	109 293 523,00	0,00			



2033	862 595 135,00	748 772 412,00	248 567 819,00	13 902 274,00	0,00	2 208 464,00	0,00	726 197,00	114 222 723,00	114 222 723,00	0,00
2037	883 276 721,00	763 982 007,00	255 976 952,00	13 902 274,00	0,00	1 535 331,00	0,00	542 886,00	118 294 714,00	118 294 714,00	0,00
2038	901 183 749,00	779 269 472,00	263 105 220,00	13 902 274,00	0,00	1 013 147,00	0,00	359 574,00	121 894 277,00	121 894 277,00	0,00
2039	919 366 245,00	795 039 278,00	270 432 297,00	13 902 274,00	0,00	561 714,00	0,00	176 263,00	124 326 967,00	124 326 967,00	0,00
2040	940 582 769,00	811 292 859,00	277 963 735,00	13 902 274,00	0,00	171 800,00	0,00	41 700,00	129 289 910,00	129 289 910,00	0,00
2041	966 045 359,00	827 697 758,00	285 705 240,00	13 727 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 347 601,00	138 347 601,00	0,00
2042	983 930 548,00	845 218 891,00	293 662 877,00	11 727 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 711 657,00	138 711 657,00	0,00
2043	999 773 442,00	853 824 629,00	301 842 877,00	4 227 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 948 813,00	145 948 813,00	0,00
2044	1 018 391 193,00	872 597 010,00	310 249 638,00	4 227 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 874 183,00	145 875 183,00	0,00
2045	1 037 361 100,00	891 669 315,00	318 891 727,00	704 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 691 785,00	145 691 785,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1
Wykonanie 2017		26 027 312,00	0,00	129 500 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500 534,00				0,00
Wykonanie 2018		54 230 554,00	0,00	117 615 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 967 845,00				0,00
Plan 3 kw. 2019		-68 295 862,00	0,00	101 855 862,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 249 862,00				0,00
Wykonanie 2019		101 494 376,00	0,00	189 504 399,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 478 303,00				0,00
2020		-247 468 503,00	0,00	269 026 503,00	118 921 365,00	118 921 365,00	43 386 597,00	43 386 597,00	104 686 041,00				83 126 041,00
2021		-3 361 499,00	0,00	36 921 489,00	19 764 739,00	3 361 489,00	0,00	0,00	17 070 083,00				0,00
2022		-56 171 984,00	0,00	81 026 107,00	81 026 107,00	56 171 984,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023		-672 999,00	0,00	36 527 122,00	36 527 122,00	672 999,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024		5 029 930,00	5 029 930,00	30 824 193,00	30 824 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025		11 651 287,00	11 651 287,00	23 638 780,00	23 638 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026		13 822 040,00	13 822 040,00	12 488 830,00	12 488 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027		22 468 245,00	22 468 245,00	6 925 045,00	6 925 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028		28 463 044,00	28 463 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029		29 711 927,00	29 711 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030		30 404 431,00	30 404 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031		30 404 431,00	30 404 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032		30 404 430,00	30 404 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033		30 404 430,00	30 404 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2034		30 404 432,00	30 404 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2035		22 301 824,00	22 301 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00



2036	18 649 111,00	18 649 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 566 691,00	15 566 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 202 813,00	13 202 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 953 930,00	11 953 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 928 091,00	7 928 091,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona w objaśnieniach do woluminu projektu finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne z tytułu podwyższenia z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 647 904,00	0,00	0,00	0,00	34 368 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 026 096,00	0,00	0,00	0,00	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 032 500,00	2 032 500,00	0,00	0,00	21 560 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 667,00	0,00	0,00	0,00	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24 854 123,00	24 854 123,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 854 123,00	35 854 123,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 854 123,00	35 854 123,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	35 290 067,00	35 290 067,00	2 639 245,00	0,00	2 639 245,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 310 870,00	26 310 870,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 393 290,00	29 393 290,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	28 463 044,00	28 463 044,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	29 711 927,00	29 711 927,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 431,00	30 404 431,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 431,00	30 404 431,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 430,00	30 404 430,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 430,00	30 404 430,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 432,00	30 404 432,00	4 562 971,00	0,00	4 562 971,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 301 824,00	22 301 824,00	4 562 972,00	0,00	4 562 972,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 649 111,00	18 649 111,00	4 562 972,00	0,00	4 562 972,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566 891,00	15 566 891,00	4 562 972,00	0,00	4 562 972,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202 813,00	13 202 813,00	4 562 972,00	0,00	4 562 972,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953 930,00	11 953 930,00	4 562 972,00	0,00	4 562 972,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 091,00	7 928 091,00	1 923 726,00	0,00	1 923 726,00
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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6.1				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	7 000 000,00	229 480 000,00	0,00	122 023 460,00	244 523 954,00		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	808 000,00	195 920 000,00	0,00	233 593 416,00	349 561 261,00		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	212 360 000,00	0,00	165 714 052,06	215 963 914,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	212 360 000,00	0,00	236 415 083,00	373 893 366,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 721 365,00	0,00	135 187 209,00	283 259 847,00		
2021	x	x	x	x	0,00	295 926 104,00	0,00	115 749 577,00	132 619 660,00		
2022	x	x	x	x	0,00	352 098 086,00	0,00	67 946 011,00	67 946 011,00		
2023	x	x	x	x	0,00	352 771 087,00	0,00	76 857 473,00	76 857 473,00		
2024	x	x	x	x	0,00	347 741 157,00	0,00	75 086 921,00	75 086 921,00		
2025	x	x	x	x	0,00	336 089 870,00	0,00	81 715 453,00	81 715 453,00		
2026	x	x	x	x	0,00	322 267 830,00	0,00	83 123 561,00	83 123 561,00		
2027	x	x	x	x	0,00	299 799 585,00	0,00	91 777 303,00	91 777 303,00		
2028	x	x	x	x	0,00	271 336 541,00	0,00	101 869 853,00	101 869 853,00		
2029	x	x	x	x	0,00	241 624 614,00	0,00	107 185 767,00	107 185 767,00		
2030	x	x	x	x	0,00	211 220 183,00	0,00	113 489 364,00	113 489 364,00		
2031	x	x	x	x	0,00	180 815 752,00	0,00	119 218 345,00	119 218 345,00		
2032	x	x	x	x	0,00	150 411 322,00	0,00	124 603 079,00	124 603 079,00		
2033	x	x	x	x	0,00	120 006 892,00	0,00	126 689 650,00	126 689 650,00		
2034	x	x	x	x	0,00	89 602 460,00	0,00	128 890 119,00	128 890 119,00		
2035	x	x	x	x	0,00	67 300 636,00	0,00	130 595 347,00	130 595 347,00		



2036	x	x	x	x	0,00	48 651 525,00	0,00	131 871 834,00	131 871 834,00
2037	x	x	x	x	0,00	33 084 834,00	0,00	132 881 405,00	132 881 405,00
2038	x	x	x	x	0,00	19 882 021,00	0,00	134 097 090,00	134 097 090,00
2039	x	x	x	x	0,00	7 928 091,00	0,00	135 280 897,00	135 280 897,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	136 218 001,00	136 218 001,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	137 347 601,00	137 347 601,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	137 711 657,00	137 711 657,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	144 948 813,00	144 948 813,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	144 874 183,00	144 874 183,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	144 691 735,00	144 691 735,00

8) Wykazanie o zmianach określonych w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przyrosty określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	0,00%	x	30,06%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	42,60%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	32,52%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	x	34,62%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,42%	x	x	x	x	x
2020	6,42%	21,62%	19,93%	30,85%	35,76%	TAK	TAK	TAK
2021	10,00%	14,17%	12,35%	23,26%	23,96%	TAK	TAK	TAK
2022	9,02%	15,04%	12,71%	16,53%	16,53%	TAK	TAK	TAK
2023	10,31%	14,65%	12,27%	14,96%	14,96%	TAK	TAK	TAK
2024	10,18%	15,52%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK	TAK
2025	9,37%	15,71%	x	18,87%	19,16%	TAK	TAK	TAK
2026	7,68%	16,38%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK	TAK
2027	7,80%	17,33%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK	TAK
2028	7,30%	17,54%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK	TAK
2029	7,15%	17,86%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK	TAK
2030	6,92%	18,08%	x	16,43%	16,43%	TAK	TAK	TAK
2031	6,59%	18,23%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK	TAK
2032	6,28%	18,01%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK	TAK
2033	6,00%	17,79%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK	TAK
2034	5,73%	17,54%	x	17,83%	17,83%	TAK	TAK	TAK
2035	4,44%							



2030	3,90%	17,28%	x	17,98%	17,35%	TAK	TAK
2037	3,29%	17,01%	x	17,30%	17,93%	TAK	TAK
2038	2,88%	16,80%	x	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2039	2,65%	16,58%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2040	2,40%	16,35%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2041	1,62%	16,17%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2042	1,36%	15,92%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2043	0,48%	16,50%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2044	0,47%	16,19%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2045	0,08%	15,88%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	110 397 993,00	110 397 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 212 947,00	115 212 947,00	0,00	
Wykonanie 2018	135 667 220,00	135 667 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 634 291,00	149 634 291,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	161 384 950,00	161 384 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 217 935,00	176 217 935,00	0,00	
Wykonanie 2019	130 972 544,00	130 972 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 153 266,00	139 153 266,00	0,00	
2020	158 902 490,00	158 902 490,00	54 237 416,00	354 770 917,00	354 770 917,00	298 172 431,00	126 484 286,00	126 484 286,00	55 911 997,00	
2021	98 702 899,00	98 702 899,00	98 183 264,00	167 864 970,00	167 864 970,00	167 864 970,00	107 572 394,00	107 572 394,00	98 162 941,00	
2022	36 012 623,00	36 012 623,00	35 972 521,00	109 312 908,00	109 312 908,00	109 312 908,00	40 827 270,00	40 827 270,00	36 945 396,00	
2023	9 416 456,00	9 416 456,00	9 408 706,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	9 646 678,00	9 646 678,00	7 753 280,00	
2024	1 488 592,00	1 488 592,00	1 480 342,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
					bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	516 391 858,00	516 391 858,00	311 274 752,00	909 195 663,00	296 914 714,00	612 280 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	217 269 138,00	217 269 138,00	162 102 718,00	636 082 919,00	284 844 003,00	351 238 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	149 725 574,00	149 725 574,00	99 645 548,00	442 829 314,00	162 688 104,00	260 141 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	221 400,00	221 400,00	90 000,00	139 244 905,00	134 253 505,00	4 991 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	110 121 327,00	109 351 327,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	109 752 327,00	108 982 327,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	11 254 750,00	11 254 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	7 422 334,00	7 422 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 033 600,00	2 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	503 333,00	503 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							w tym:				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
	2020	21 560 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x
	2022	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
	2023	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
	2024	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
	2025	23 893 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
	2026	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
	2027	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
	2028	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
	2029	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
	2030	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
	2031	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
	2032	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
	2033	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
	2034	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
	2035	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				3 594 286 374,00	909 195 663,00	636 082 919,00	442 829 314,00	139 244 905,00	110 121 327,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 124 617 646,00	296 914 714,00	284 844 003,00	182 688 104,00	134 253 505,00	109 351 327,00
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:				1 469 668 728,00	612 280 949,00	351 238 916,00	260 141 210,00	4 991 400,00	770 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				580 846 822,00	118 050 799,00	107 572 394,00	40 827 270,00	9 646 678,00	1 500 000,00
1.1.1.1	CRiMA - Cultural Resources in the Mountain Areas - Ochrona i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszarów górskich	UMWP w Rzeszowie	2017	2021	421 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	230 182,00	25 812,00	48 499,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	98 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	247 000,00	154 000,00	77 500,00	82 500,00	0,00
1.1.1.5	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	243 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Świat karpaccich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat - Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki i architektury) oraz powstanie Karpacciego Centrum Twórczości i Rzemiosła - ROZETA, które będzie propagowało, nierzadko odwarzało stare karpaccie profesje, jak też wspierało i monitorowało twórczości współczesne inspirowane karpaccimi źródłami	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	407 641,00	255 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUS-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWP w Rzeszowie	2018	2021	3 456 885,00	1 129 981,00	815 113,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	108 752 327,00	11 254 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	1 399 631 315,00
1.a	108 582 327,00	11 254 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	819 403 697,00
1.b	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 221 418,00
1.1	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 076 241,00
1.1.1	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 520 235,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 311,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 030,00
1.1.1.5	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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 113,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.8	Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza - Popularyzacja wiedzy o dziedzictwie naftowym Łukasiewicza, co poskutkuje zwiększeniem ruchu turystycznego na terenie województwa podkarpackiego i obwodu lwowskiego oraz wzmożni współpracę polsko - ukraińską	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	275 289,00	269 600,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	1 147 622,00	2 048 500,00	3 116 709,00	1 478 316,00	0,00
1.1.1.10	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	4 780 044,00	5 000 778,00	5 040 521,00	1 990 606,00	0,00
1.1.1.11	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	77 045,00	76 946,00	16 976,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istniejących z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego	ROPS w Rzeszowie	2018	2021	12 893 573,00	5 252 687,00	671 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników - studia poddyplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	4 032 432,00	847 031,00	3 185 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego - Doskonalenie jakości usług administracyjnych istniejących 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	370 239,00	950 906,00	431 703,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	44 843,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2029	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643 525,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 781 155,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 922,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 934,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 401,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 633,00
1.1.1.15	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.16	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmocnienie zdolności gmin 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 funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, który zapewni będzie doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 026 860,00	458 030,00	568 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	238 603 248,00	54 127 513,00	45 073 485,00	8 778 328,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	1 224 081,00	340 243,00	700 000,00	595 256,00	0,00
1.1.1.20	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	41 563 529,00	12 045 633,00	11 880 000,00	7 659 034,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	45 050 000,00	5 059 363,00	13 740 000,00	12 740 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.1.22	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	105 334 589,00	22 698 705,00	19 122 950,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.1.23	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	690 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1.1.24	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych i języków obcych, a także pobudzanie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne uczniów. Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	2 346 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 830,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550 095,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 499,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610 234,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 480 000,00
1.1.1.22	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 622 950,00
1.1.1.23	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.26	Koordinacja 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	16 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Poludnioworolniczego, Puszczy Solińskiej oraz Lasów Janowskich - Poprawa ochrony bioróżnorodności podkarpackich parków krajobrazowych poprzez opracowanie dokumentacji dotyczącej zasobów i zagrożeń na potrzeby sporządzenia planów ochrony dla pięciu parków krajobrazowych	ZPK w Przemyśle	2018	2021	2 349 703,00	1 162 351,00	1 162 351,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jasieńskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Siryzowskiego i Pasma Brzanki - Podniesienie poziomu ochrony obszarów pięciu parków krajobrazowych na terenie województwa podkarpackiego, poprzez zdiagnozowanie przyczyn zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszarów, zaproponowanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz przekonanie do niezbędnych działań i zmian podmioty, których współpraca jest w tym zakresie niezbędna	ZPKP w Krośnie	2018	2021	2 216 631,00	1 094 700,00	656 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Kompetencje plus - Doskonalenie kompetencji 800 os. - kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno - prawnych w pomocy społecznej, mających istotny wpływ na wykonywanie przez nich zadań, z makroregionu I, który tworzą województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie	ROPS w Rzeszowie	2020	2021	1 604 241,00	593 351,00	410 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Koordinacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022 - Zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego	PCEN w Rzeszowie	2020	2022	2 160 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	PZPW w Rzeszowie	2020	2021	422 710,00	234 347,00	188 363,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2028	Limit 2027	Limit 2023	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 351,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 920,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 890,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 363,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.3.3	Podkarpatie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter - Podniesienie kompetencji cyfrowych u 707 dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów i ich modyfikacja oraz tworzenie własnych, a także podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania w szczególności z metod wykorzystujących TIK w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, III Oś Priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	PZPW w Rzeszowie	2020	2021	357 722,00	286 178,00	71 544,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				968 630 513,00	508 663 082,00	217 269 138,00	149 725 574,00	221 400,00	0,00
1.1.2.1	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi" Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	PZDW w Rzeszowie	2016	2020	42 075 567,00	27 806 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	32 771 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników - studia poddyplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 354 592,00	1 354 592,00	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	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	37 770 893,00	140 000,00	35 294 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	350 000,00	24 000,00	7 200,00	112 463,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 544,00
1.1.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 555 005,00
1.1.2.1	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,00
1.1.2.4	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
1.1.2.6	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	35 294 118,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 553,00
1.1.2.9	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.10	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	2022	42 000 000,00	3 599 495,00	18 450 000,00	18 977 881,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2022	97 178 364,00	13 463 816,00	20 500 000,00	22 950 719,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	38 495 578,00	12 614 876,00	25 532 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	66 653 275,00	21 846 345,00	30 760 582,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapółów do m. Oleszyce - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2018	2021	25 060 000,00	8 070 215,00	16 756 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	950 000,00	170 000,00	247 040,00	170 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	51 839 810,00	45 603 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	5 979 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	6 366 207,00	5 750 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki - Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2018	2022	16 247 314,00	4 041 296,00	6 307 558,00	4 993 468,00	0,00	0,00
1.1.2.20	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" : zakup taboru - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	195 766 802,00	195 766 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" : budowa zaplecza technicznego - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2018	2023	102 456 066,00	8 900 286,00	40 527 615,00	52 805 696,00	221 400,00	0,00
1.1.2.22	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	2020	41 908 120,00	26 348 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2020	24 512 640,00	24 043 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	2020	8 038 213,00	3 257 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 427 831,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 450 719,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 623,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 806 927,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 523,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 040,00
1.1.2.16	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
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291 025,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 554 711,00
1.1.2.22	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
1.1.2.24	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.25	Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2020	13 376 759,00	12 999 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Budowa obwodnicy Naroła w ciągu DW Nr 865 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZPW w Rzeszowie	2020	2022	35 155 000,00	1 750 000,00	14 440 235,00	18 964 765,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pleśgrymka - Nowy Żmigród - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	PZDW w Rzeszowie	2020	2021	24 911 049,00	7 553 276,00	17 357 773,00	6,00	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:				2 044 809 039,00	292 481 783,00	311 241 387,00	252 276 470,00	129 376 827,00	108 621 327,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 543 770 824,00	178 853 916,00	177 271 609,00	141 960 834,00	124 606 827,00	107 851 327,00
1.3.1.1	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajoobrazowo terenów łukowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopyłność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II" - Zachowanie różnorodności biologicznej, krajoobrazu charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepsza ochrona środowiska przyrodniczego bogatego pod względem różnorodnej flory i fauny, poprzez prowadzenie wypasu na terenach cennych przyrodniczo, krajoobrazowo i turystycznie, a także poprawa owadopyłności	UMWP w Rzeszowie	2017	2020	10 968 524,00	3 414 065,00	0,00	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	5 043 000,00	3 690 000,00	3 093 450,00	2 644 500,00	2 214 000,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER 2014 - 2020	WUP w Rzeszowie	2015	2023	16 501 003,00	3 837 000,00	3 350 000,00	980 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - Współfinansowanie 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	175 578 775,00	31 947 909,00	32 375 000,00	7 008 810,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2010	2020	13 086 448,00	12 842 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	68 801 000,00	68 801 000,00	68 801 000,00	68 801 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020 - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2016	2027	1 370 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2023	Limit 2027	Limit 2023	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.25	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	33 405 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357 773,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	108 253 327,00	10 554 750,00	7 422 334,00	2 533 600,00	1 640 000,00	508 333,00	911 555 075,00
1.3.1	107 482 327,00	10 554 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	508 333,00	850 889 561,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	1 345 000,00	1 230 000,00	861 000,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00
1.3.1.4	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	39 331 810,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	68 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 005 300,00
1.3.1.8	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	172 972,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.9	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2013	2020	439 199 351,00	79 916 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	PZDW w Rzeszowie	2010	2023	135 977 604,00	9 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
1.3.1.11	Remonty cząstkowe nawierzchni - Remonty cząstkowe nawierzchni	PZDW w Rzeszowie	2013	2023	39 605 498,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.1.12	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	2023	11 700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.13	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	180 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.14	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	UMWP w Rzeszowie	2013	2021	517 421,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu Bieszczadzkiego i Ileskiego wraz z poprawą udogodnienia wizualnego Bieszczadów - Poprawa dostępności i wizualnego odbioru terenu Bieszczadów	PZDW w Rzeszowie	2019	2021	1 850 000,00	901 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie zespólów trakcyjnych PKA - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2026	2030	8 298 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2021	2025	158 706 635,00	0,00	31 741 327,00	31 741 327,00	31 741 327,00	31 741 327,00
1.3.1.18	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	610 000,00	610 000,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00
1.3.1.19	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	50 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Orazerni oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, V, VI, 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	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki - Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2022	2027	22 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00



Lp.	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.13	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	4 067 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	103 333,00	8 298 667,00
1.3.1.17	31 744 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 706 635,00
1.3.1.18	375 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 070 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	4 203 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.22	Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Boleszycach - Zachowanie różnorodności bogactwa przyrodniczego, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin oraz zapewnienie trwałości i możliwości ich rozwoju w warunkach in situ i ex situ w Arboretum w Boleszycach oraz w ogrodzie w Cisowej	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	230 662,00	92 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	GreenFilm Tourism - Właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów do 31.12.2021r.	UMWP w Rzeszowie	2020	2021	86 117,00	41 701,00	44 416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	www.muzeach - Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej państwowych muzeów w tym Muzeum - Zamku w Łanucie	UMWP w Rzeszowie	2019	2022	135 932,00	74 202,00	39 037,00	2 033,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Bardzo Młoda Kultura - Wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie podkarpackim, polepszenie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji, pobudzenie kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych środowiska kultury i oświaty	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	516 250,00	200 150,00	198 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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	6 584 246,00	1 127 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2015	2022	59 400 000,00	12 818 328,00	8 818 328,00	144 428,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie Regionalnych Placówek Opiekuńczo - Terapeutycznych - Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	ROPS w Rzeszowie	2016	2022	15 124 365,00	3 113 046,00	3 424 351,00	3 766 786,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednolitego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	UMWP w Rzeszowie	2016	2025	3 125 694,00	573 222,00	270 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
1.3.1.31	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	2 249 682,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.33	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	245 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - Utrzymanie Wiaty i Oznakowania oraz Portalu internetowego	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2013	Limit 2020	Limit 2017	Limit 2023	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 416,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 070,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 150,00
1.3.1.26	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962 755,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 183,00
1.3.1.30	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 002,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.35	Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Maławskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30 - Pełne wykorzystanie potencjału artystycznego, zapewnienie stabilnego rozwoju oraz istotne zwiększenie możliwości twórczych Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Maławskiego w Rzeszowie	UMWP w Rzeszowie	2020	2022	21 070 999,00	7 070 999,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				501 038 215,00	103 617 867,00	133 939 778,00	110 415 636,00	4 770 000,00	770 060,00
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	28 510 387,00	11 300 212,00	12 779 978,00	4 257 636,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	60 057 487,00	22 223 788,00	5 125 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 -2020	WUP w Rzeszowie	2016	2022	4 566 201,00	1 234 631,00	744 060,00	49 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2010	2020	74 384 882,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wiaduktu kolejowego/tunele drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyńnic 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	955 255,00	2 030 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.6	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	11 674 000,00	97 215 000,00	91 059 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	PZDW w Rzeszowie	2012	2022	32 665 582,00	9 230 000,00	6 690 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2 677 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udogodnień wizualnego Bieszczadów - Poprawa dostępności i wizualnego odbioru terenu Bieszczadów	PZDW w Rzeszowie	2019	2021	10 900 526,00	8 125 653,00	2 252 593,00	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	3 657 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 555 414,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 037 314,03
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 022,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 003 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 274 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00
1.3.2.8	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	2 252 503,03
1.3.2.10	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	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	980 321,00	1 107 503,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Przemyśla	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 303 550,00	271 524,00	1 032 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Boleszyskach - Zachowanie różnorodności bogactwa przyrodniczego, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin oraz zapewnienie trwałości i możliwości ich rozwoju w warunkach in situ i ex situ w Arboretum w Boleszyskach oraz w ogrodzie w Cisowej	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	850 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program "Łukasiewicz" - Wsparcie finansowe rozwoju projektu (development) filmu fabularnego o Ignacym Łukasiewiczu, Stworzenie projektu filmu (zawierającego m.in. scenariusz i kosztorys), w perspektywie kolejnych lat, przyczyni się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu.	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	GreenFilmTourism - Właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów do 31.12.2021r.	UMWP w Rzeszowie	2020	2021	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	52 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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 ul. Wyspiańskiego 22	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	8 000 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja energoelastyczna budynków SP ZOZ Jarosław - Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 533 753,00	642 886,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci - Wzrost jakości systemu ochrony zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	5 025 620,00	2 896 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i nemedycznym - Wzrost jakości systemu ochrony zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	5 953 200,00	5 669 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów tkanki 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	1 674 350,00	242 159,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2023	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zohoviazan
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 503,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 075,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.16	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	2 400 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,00
1.3.2.19	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
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 139,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.23	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	341 778,00	755 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
1.3.2.24	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu wspólnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	UMWP w Rzeszowie	2014	2020	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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 zasłoiska wodnego w miejscowości Koniaków - Poprawa dostępności jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a - Poprawa warunków prowadzenia działalności Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie poprzez dostosowanie standardu infrastruktury technicznej obiektu użyteczności publicznej do stale rosnącego zakresu prowadzonych działań statutowych. Zwiększona powierzchnia użytkowa niezbędna jest dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy oraz dodatkowej przestrzeni do przechowywania i archiwizacji dokumentów	PZDW w Rzeszowie	2020	2021	1 500 000,00	650 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	2 256 072,00	1 585 039,00	671 033,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zalegany
1.3.2.23	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 033,00

SKAŁA  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb



## **Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045**

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, Inwestycji i Rozwoju, 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, Inwestycji i Rozwoju:

- dynamika wzrostu PKB wynosić będzie w latach 2021 – 2026 od 103,0% do 103,4%, w latach 2027 – 2032 od 102,5% do 102,9%, w latach 2033 – 2045 od 101,7% do 102,4%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2021 – 2045 wynosić będzie 102,5%,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosić będzie w roku 2021 – 5.529,-zł, w roku 2022 - 5.846,-zł i w roku 2023 – 6.179,-zł,
- dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosić będzie w latach 2024-2025 103,2%, w latach 2026-2029 103,1%, w latach 2030 – 2037 od 102,9% do 103,0%, w latach 2038 – 2045 od 102,7% do 102,8%.

Kierując się powyższymi informacjami przyjęto następujące założenia:

### **W zakresie dochodów (wiersz 1.1 i 1.2):**

1. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na 2020 rok, przyjmując w kolejnych latach wzrost dochodów w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2021 - 2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045.

2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wiersz 1.1.2) zaplanowano na 2020 rok w oparciu o analizę wykonania tych dochodów w latach ubiegłych i w roku 2019. W latach 2021-2026 założono wzrost dochodów w stosunku rok do roku na poziomie 3%, w latach 2027 – 2032 na poziomie 2,5%, w latach 2033 – 2045 na poziomie 2%.
3. Ponieważ kwoty subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3) kształtują się nierównomiernie na przestrzeni lat, dla wyliczenia poszczególnych części subwencji na lata 2020–2045, przyjęto następujące zasady:
- 1) w zakresie części oświatowej dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2021 - 2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045,
  - 2) w zakresie części wyrównawczej dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Z uwagi na wysokie wahania dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach, na 2021 rok kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2015 – 2020. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2022 - 2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045.

*Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej w latach 2015 – 2021 (w tys. zł)*

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
119 304	117 006	133 042	141 581	163 657	180 699	142 548

- 3) w zakresie części regionalnej na 2020 rok, zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 11 września 2019 roku, dochody przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości subwencji na 2020 rok. Kwota ta została utrzymana w kolejnych latach na tym samym poziomie,
- 4) w zakresie rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i



zarządzania tymi drogami, dochody na 2020 rok przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju – tą samą kwotę zaplanowano w roku 2021. Na kolejne lata nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.

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.
5. Dotacje na zadania wykonywane corocznie nieujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 2020 rok przyjmując wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2021 - 2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045.

Kwoty dotacji ujęte w pkt 4 i 5 niniejszych objaśnień zostały ujęte w wierszu 1.1.4 i 1.2.2.

6. Dochody z tytułu dzierżawy autobusów szynowych w latach 2020 - 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 2021 – 2024 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 założonym harmonogramem ich realizacji.
9. Pozostałe dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych oraz o przewidywane wykonanie za 2019 rok. W latach 2021 - 2045 założono wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2021 -



2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045.

Dochody o których mowa w pkt 6 - 9 niniejszych objaśnień zostały zawarte w wierszu 1.1.5 oraz w ogólnej kwocie dochodów majątkowych w wierszu 1.2.

10. Wpływy ze sprzedaży mienia w latach 2021 - 2045 zaplanowano na stałym poziomie 1 mln zł rocznie (wiersz 1.2.1).

11. Dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto w wierszach 9.1 – 9.2.1.1.

#### **W zakresie wydatków:**

1. Wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) ustalono w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń przyjętych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, przyjmując w latach przyszłych:

- dla wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych wzrost w wysokości: na poziomie 6% w latach 2021-2023, na poziomie 3,2% w latach 2024-2025, na poziomie 3,1% w latach 2026-2029, na poziomie 3% w latach 2030 – 2037, na poziomie 2,8% w latach 2038 – 2045,
- dla wynagrodzeń finansowanych z dotacji wzrost wynikający z założeń do dochodów tj. na poziomie 3% w latach 2021 - 2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045.

2. Wysokość wydatków bieżących związanych udzielanymi poręczeniami kredytów zaciąganych przez szpitale (wiersz 2.1.2) ustalono w oparciu o zawarte umowy poręczeń oraz ustalone przez Sejmik Województwa limity poręczeń planowanych do udzielenia do końca 2019 roku.

Limity wydatków w latach 2021 – 2045 dla poręczeń wynoszą łącznie 326.673.681,- zł w tym:

- 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 latach 2027 – 2040 – 13.902.274,-zł rocznie,
- w roku 2041 – 13.727.274,-zł,
- w roku 2042 – 11.727.273,-zł,
- w roku 2043 – 4.227.273,-zł,
- w roku 2044 – 4.227.273,-zł,
- w roku 2045 – 704.545,-zł.

3. Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia (wiersz 2.1.3) ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów oraz przewidywane koszty przyszłych kredytów oraz pożyczek:

1) oprocentowanie dla kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych ustalono przyjmując stały wskaźnik Wibor na poziomie 3,20 % plus marża w wysokości wynikającej z zawartych umów,

2) oprocentowanie kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przyjęto w następujący sposób:

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

4. Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia (wiersze 10.1.1 – 10.1.2) 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.

5. Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu Województwa.

6. 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 2020 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost tych wydatków w wysokości 2,5% rocznie (w stosunku rok do roku).

Wydatki skalkulowane na dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30 w latach 2020-2022 ujęto w wykazie przedsięwzięć w związku z zawartym porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast w latach 2023-2045 ujęte są w ogólnej kwocie wydatków związanych z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność bieżącą.

W latach 2022 – 2045 zaplanowano finansowanie ze środków własnych wydatków, które w latach 2020 - 2021 finansowane będą z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, 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 2021 – 2045 zaplanowano wydatki bieżące na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki te kształtują się następująco:

- w roku 2021 – 10.611.074,-zł,
- w roku 2022 – 21.926.322,-zł,
- w roku 2023 – 20.035.000,-zł,
- w latach 2024 - 2025 – 36.035.000,-zł rocznie,
- w roku 2026 – 118.035.000,-zł,
- w roku 2027 – 117.804.081,-zł,
- w roku 2028 – 117.566.581,-zł,
- w roku 2029 – 117.329.081,-zł,
- w roku 2030 – 117.091.581,-zł,
- w roku 2031 – 116.854.081,-zł,
- w roku 2032 – 116.616.582,-zł,
- w roku 2033 – 116.379.081,-zł,
- w roku 2034 – 116.141.581,-zł,



- w roku 2035 – 115.904.081,-zł,
  - w roku 2036 – 115.666.581,-zł,
  - w roku 2037 – 115.429.081,-zł,
  - w roku 2038 – 115.191.581,-zł,
  - w roku 2039 – 114.954.081,-zł,
  - w roku 2040 – 114.716.581,-zł,
  - w roku 2041 – 114.154.081,-zł,
  - w roku 2042 – 115.916.582,-zł,
  - w roku 2043 – 113.807.727,-zł,
  - w roku 2044 – 113.807.727,-zł,
  - w roku 2045 – 117.330.455,-zł.
7. Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, nieujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, zostały ustalone w kwotach umożliwiającym zachowanie dopuszczalnego poziomu relacji limitów spłaty zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wysokość tych wydatków uzależniona będzie od wysokości dochodów własnych osiągniętych w danym roku budżetowym oraz od rzeczywistego kształtowania się wydatków bieżących.
8. Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto w wierszach 9.3 – 9.4.1.1.

#### Wynik budżetu:

W latach 2020 - 2023 zaplanowano deficyt budżetu (wiersz 3), który zostanie sfinansowany:

1. w roku 2020 przychodami z tytułu:
  - 1) pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) (wiersz 4.1.1),
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wiersz 4.2.1)

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wiersz 4.3.1),
  - 4) spłaty udzielonych pożyczek (wiersz 4.4.1).
2. w latach 2021 - 2023 przychodami z tytułu kredytów długoterminowych (4.1.1).

W latach 2024 – 2040 zaplanowano nadwyżkę budżetu (wiersz 3), która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (wiersz 3 – 3.1).

W latach 2041 – 2045 zaplanowano zrównoważony budżet (wiersz 3) tj. dochody równe wydatkom.

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

1. Przychody budżetu w latach 2020 – 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 2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - 2) w roku 2021 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
2. W latach 2020 – 2021 ustalono przychody budżetu z tytułu wolnych środków pozostających po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.3).  
Środki te przeznacza się:
  - 1) w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji,
  - 2) w roku 2021 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
3. W roku 2020 ustalono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wiersz 4.2) przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

4. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wiersz 4.1) zaciąganych w latach 2020 - 2027 ustalono w kwotach niezbędnych do sfinansowania planowanego deficytu budżetu i spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, niemających pokrycia w przychodach z tytułu wolnych środków, przychodach z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu i przychodach z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
5. 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 2020 – 2027 ustalono na lata 2022 – 2040.  
Na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w wierszu 5.1.1.2 wykazano kwotę przypadających na dany rok rozchodów podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wraz z należnymi odsetkami w kwotach ujętych w wierszu 2.1.3.2.

#### 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 dotychczasowym brzmieniem 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 została zastosowana do lat 2020 - 2021.



Od roku 2022 przy sporządzaniu WPF uwzględniono art. 242 w brzmieniu „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8” (wiersz 7.1 i 7.2).

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja opisana w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie będzie spełniona.

W wierszach 8.1 – 8.4.1 przedstawiono wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz przedstawiono informacje dotyczące dotrzymania wymogów wynikających z tego przepisu dla poszczególnych lat ujętych w WPF (przy ich opracowywaniu uwzględniono wytyczne wskazane ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 14 grudnia 2018r. - Dz. U. 2018.2500).

#### Założenia w zakresie limitów upoważnień:

Limity upoważnień dla poszczególnych przedsięwzięć dotyczą lat następujących po roku budżetowym 2020. Wartości limitów przyjęto w oparciu o limity wydatków z uwzględnieniem już zaciągniętych zobowiązań.

SKARBNIK  
WOJEWÓDZKI OBYWATELSKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOSZ  
WOJEWÓDZTWA

Janina Jankowska

## **Uzasadnienie**

### **do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045.**

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
  - Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
  - Departamentu Gospodarki Regionalnej,
  - Biura Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020
  - Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród”. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2020 - 2021. Ogółem wartość przedsięwzięcia w WPF: 24.911.049,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE – 22.456.764,-zł, własnych samorządu województwa – 2.454.285,-zł.
2. Zmian wartości i zakresu realizacji przedsięwzięć wymienionych w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Zmiany obciążeń budżetu w latach 2021 – 2023 wynikające ze zmian na przedsięwzięciach zostały zbilansowane poprzez:

- 1) zmniejszenie wysokości wydatków bieżących przeznaczonych na realizację ewentualnych, przyszłych przedsięwzięć wieloletnich o kwotę 4.000.000,-zł z tego:
  - w roku 2021 o kwotę 2.000.000,-zł tj. z kwoty 12.611.074,-zł na kwotę 10.611.074,-zł.

- w roku 2023 o kwotę 2.000.000,-zł tj. z kwoty 22.035.000,-zł na kwotę 20.035.000,-zł.
- 2) zmianę wysokości wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych, z tego:
  - w roku 2021 zmniejszenie o kwotę 7.138.787,-zł tj. z kwoty 61.506.575,-zł na kwotę 54.367.788,-zł,
  - w roku 2022 zwiększenie o kwotę 7.667.360,-zł tj. z kwoty 63.987.969,-zł na kwotę 71.655.329,-zł.
- 3. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
  - 1) ustalenia limitu dla nowo wprowadzanego przedsięwzięcia,
  - 2) zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków,
  - 3) zwiększenia limitów związanych z zawieraniem umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ogółem o kwotę 4.500.000,-zł, z tego w latach 2021-2023 po 1.500.000,-zł rocznie.
- 4. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
- 5. Sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXI/346/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045 w zakresie w limitu wydatków oraz limitu zobowiązań dotyczących przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865” w następujący sposób:
  - 1) limit wydatków na rok 2021 ustalony w kwocie 14.440.253,-zł zastępuje się kwotą 14.440.235,-zł (wystąpił tzw. „czeski błąd”),
  - 2) limit zobowiązań ustalony w kwocie 33.405.018,-zł zastępuje się kwotą 33.405.000,-zł (konsekwencja tzw. „czeskiego błędu”).
- 6. Aktualizacji załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącach marzec-kwiecień 2020



roku uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

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

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻET WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb

## **Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045**

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, Inwestycji i Rozwoju, 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, Inwestycji i Rozwoju:

- dynamika wzrostu PKB wynosić będzie w latach 2021 – 2026 od 103,0% do 103,4%, w latach 2027 – 2032 od 102,5% do 102,9%, w latach 2033 – 2045 od 101,7% do 102,4%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2021 – 2045 wynosić będzie 102,5%,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosić będzie w roku 2021 – 5.529,-zł, w roku 2022 - 5.846,-zł i w roku 2023 – 6.179,-zł,
- dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosić będzie w latach 2024-2025 103,2%, w latach 2026-2029 103,1%, w latach 2030 – 2037 od 102,9% do 103,0%, w latach 2038 – 2045 od 102,7% do 102,8%.

Kierując się powyższymi informacjami przyjęto następujące założenia:

### **W zakresie dochodów (wiersz 1.1 i 1.2):**

1. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na 2020 rok, przyjmując w kolejnych latach wzrost dochodów w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2021 - 2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045.

2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wiersz 1.1.2) zaplanowano na 2020 rok w oparciu o analizę wykonania tych dochodów w latach ubiegłych i w roku 2019. W latach 2021-2026 założono wzrost dochodów w stosunku rok do roku na poziomie 3%, w latach 2027 – 2032 na poziomie 2,5%, w latach 2033 – 2045 na poziomie 2%.
3. Ponieważ kwoty subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3) kształtują się nierównomiernie na przestrzeni lat, dla wyliczenia poszczególnych części subwencji na lata 2020–2045, przyjęto następujące zasady:
  - 1) w zakresie części oświatowej dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2021 - 2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045,
  - 2) w zakresie części wyrównawczej dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Z uwagi na wysokie wahania dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach, na 2021 rok kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2015 – 2020. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2022 - 2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045.

*Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej w latach 2015 – 2021 (w tys. zł)*

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
119 304	117 006	133 042	141 581	163 657	180 699	142 548

- 3) w zakresie części regionalnej na 2020 rok, zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 11 września 2019 roku, dochody przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości subwencji na 2020 rok. Kwota ta została utrzymana w kolejnych latach na tym samym poziomie,
- 4) w zakresie rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i



zarządzania tymi drogami, dochody na 2020 rok przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju – tą samą kwotę zaplanowano w roku 2021. Na kolejne lata nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.

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.
5. Dotacje na zadania wykonywane corocznie nieuwjęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 2020 rok przyjmując wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2021 - 2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045.

Kwoty dotacji ujęte w pkt 4 i 5 niniejszych objaśnień zostały ujęte w wierszu 1.1.4 i 1.2.2.

6. Dochody z tytułu dzierżawy autobusów szynowych w latach 2020 - 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 2021 – 2024 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 założonym harmonogramem ich realizacji.
9. Pozostałe dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych oraz o przewidywane wykonanie za 2019 rok. W latach 2021 - 2045 założono wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2021 -

2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045.

Dochody o których mowa w pkt 6 - 9 niniejszych objaśnień zostały zawarte w wierszu 1.1.5 oraz w ogólnej kwocie dochodów majątkowych w wierszu 1.2.

10. Wpływy ze sprzedaży mienia w latach 2021 - 2045 zaplanowano na stałym poziomie 1 mln zł rocznie (wiersz 1.2.1).

11. Dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto w wierszach 9.1 – 9.2.1.1.

#### **W zakresie wydatków:**

1. Wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) ustalono w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń przyjętych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, przyjmując w latach przyszłych:

- dla wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych wzrost w wysokości: na poziomie 6% w latach 2021-2023, na poziomie 3,2% w latach 2024-2025, na poziomie 3,1% w latach 2026-2029, na poziomie 3% w latach 2030 – 2037, na poziomie 2,8% w latach 2038 – 2045,
- dla wynagrodzeń finansowanych z dotacji wzrost wynikający z założeń do dochodów tj. na poziomie 3% w latach 2021 - 2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045.

2. Wysokość wydatków bieżących związanych udzielanymi poręczeniami kredytów zaciąganych przez szpitale (wiersz 2.1.2) ustalono w oparciu o zawarte umowy poręczeń oraz ustalone przez Sejmik Województwa limity poręczeń planowanych do udzielenia do końca 2019 roku.

Limity wydatków w latach 2021 – 2045 dla poręczeń wynoszą łącznie 326.673.681,- zł w tym:

- 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 latach 2027 – 2040 – 13.902.274,-zł rocznie,
  - w roku 2041 – 13.727.274,-zł,
  - w roku 2042 – 11.727.273,-zł,
  - w roku 2043 – 4.227.273,-zł,
  - w roku 2044 – 4.227.273,-zł,
  - w roku 2045 – 704.545,-zł.
3. Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia (wiersz 2.1.3) ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów oraz przewidywane koszty przyszłych kredytów oraz pożyczek:
- 1) oprocentowanie dla kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych ustalono przyjmując stały wskaźnik Wibor na poziomie 3,20 % plus marża w wysokości wynikającej z zawartych umów,
  - 2) oprocentowanie kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przyjęto w następujący sposób:
    - dla preferencyjnej pożyczki z międzynarodowej instytucji finansowej – Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na poziomie 4% rocznie,
    - dla pozostałych komercyjnych kredytów i pożyczek na poziomie 5,5% rocznie.
4. Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia (wiersze 10.1.1 – 10.1.2) 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.
5. Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu Województwa.
6. 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 2020 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost tych wydatków w wysokości 2,5% rocznie (w stosunku rok do roku).

Wydatki skalkulowane na dotację podmiotową dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30 w latach 2020-2022 ujęto w wykazie przedsięwzięć w związku z zawartym porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast w latach 2023-2045 ujęte są w ogólnej kwocie wydatków związanych z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność bieżącą.

W latach 2022 – 2045 zaplanowano finansowanie ze środków własnych wydatków, które w latach 2020 - 2021 finansowane będą z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, 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 2021 – 2045 zaplanowano wydatki bieżące na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki te kształtują się następująco:

- w roku 2021 – 10.611.074,-zł,
- w roku 2022 – 21.926.322,-zł,
- w roku 2023 – 20.035.000,-zł,
- w latach 2024 - 2025 – 36.035.000,-zł rocznie,
- w roku 2026 – 118.035.000,-zł,
- w roku 2027 – 117.804.081,-zł,
- w roku 2028 – 117.566.581,-zł,
- w roku 2029 – 117.329.081,-zł,
- w roku 2030 – 117.091.581,-zł,
- w roku 2031 – 116.854.081,-zł,
- w roku 2032 – 116.616.582,-zł,
- w roku 2033 – 116.379.081,-zł,
- w roku 2034 – 116.141.581,-zł,

- w roku 2035 – 115.904.081,-zł,
- w roku 2036 – 115.666.581,-zł,
- w roku 2037 – 115.429.081,-zł,
- w roku 2038 – 115.191.581,-zł,
- w roku 2039 – 114.954.081,-zł,
- w roku 2040 – 114.716.581,-zł,
- w roku 2041 – 114.154.081,-zł,
- w roku 2042 – 115.916.582,-zł,
- w roku 2043 – 113.807.727,-zł,
- w roku 2044 – 113.807.727,-zł,
- w roku 2045 – 117.330.455,-zł.

7. 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.
8. Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto w wierszach 9.3 – 9.4.1.1.

#### Wynik budżetu:

W latach 2020 - 2023 zaplanowano deficyt budżetu (wiersz 3), który zostanie sfinansowany:

1. w roku 2020 przychodami z tytułu:
  - 1) pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) (wiersz 4.1.1),
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wiersz 4.2.1)

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wiersz 4.3.1),
  - 4) spłaty udzielonych pożyczek (wiersz 4.4.1).
2. w latach 2021 - 2023 przychodami z tytułu kredytów długoterminowych (4.1.1).

W latach 2024 – 2040 zaplanowano nadwyżkę budżetu (wiersz 3), która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (wiersz 3 – 3.1).

W latach 2041 – 2045 zaplanowano zrównoważony budżet (wiersz 3) tj. dochody równe wydatkom.

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

1. Przychody budżetu w latach 2020 – 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 2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - 2) w roku 2021 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
2. W latach 2020 – 2021 ustalono przychody budżetu z tytułu wolnych środków pozostających po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.3).  
Środki te przeznacza się:
  - 1) w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji,
  - 2) w roku 2021 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
3. W roku 2020 ustalono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wiersz 4.2) przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu.



4. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wiersz 4.1) zaciąganych w latach 2020 - 2027 ustalono w kwotach niezbędnych do sfinansowania planowanego deficytu budżetu i spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, niemających pokrycia w przychodach z tytułu wolnych środków, przychodach z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu i przychodach z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
5. 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 2020 – 2027 ustalono na lata 2022 – 2040.

Na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w wierszu 5.1.1.2 wykazano kwotę przypadających na dany rok rozchodów podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wraz z należnymi odsetkami w kwotach ujętych w wierszu 2.1.3.2.

#### 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 dotychczasowym brzmieniem 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 została zastosowana do lat 2020 - 2021.

Od roku 2022 przy sporządzaniu WPF uwzględniono art. 242 w brzmieniu „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8” (wiersz 7.1 i 7.2).

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja opisana w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie będzie spełniona.

W wierszach 8.1 – 8.4.1 przedstawiono wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz przedstawiono informacje dotyczące dotrzymania wymogów wynikających z tego przepisu dla poszczególnych lat ujętych w WPF (przy ich opracowywaniu uwzględniono wytyczne wskazane ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 14 grudnia 2018r. - Dz. U. 2018.2500).

#### Założenia w zakresie limitów upoważnień:

Limity upoważnień dla poszczególnych przedsięwzięć dotyczą lat następujących po roku budżetowym 2020. Wartości limitów przyjęto w oparciu o limity wydatków z uwzględnieniem już zaciągniętych zobowiązań.

**SKARBNIK**  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Jastrząb