

UCHWAŁA Nr 152 / 3391 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 maja 2020r.

**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

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

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, 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 zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2020 – 2021 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **15.707,-zł** (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **18.450,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.743,-zł**).
3. Zmienia się limit wydatków 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 **261.725,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **428.217,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **689.942,-zł**),
 - 2) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę **246.018,-zł** (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **446.667,-zł** i ustala się wydatki majątkowe w kwocie **692.685,-zł**)
4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **246.018,-zł** (w tym: zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę **446.667,-zł** i ustala się limit zobowiązań majątkowych w kwocie **692.685,-zł**).

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworostoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”, 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 urealnieniu nakładów poniesionych do końca 2019r. oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **700,-zł** (wydatki bieżące).

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów”, 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 zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **466.517,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **122.320,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **344.197,-zł**).
3. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę **466.517,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **122.320,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **344.197,-zł**).

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszcach”, 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 urealnieniu nakładów poniesionych do końca 2019r. oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **47.565,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **2.032,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **45.533,-zł**).

§ 5

1. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć:
 - 1) 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 w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2019 r. pn.:
 - a) „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas” o kwotę **12.000,-zł** (wydatki bieżące),
 - b) „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie” o kwotę **7.380,-zł** (wydatki bieżące),
 - c) „Liderzy kooperacji” o kwotę **1,-zł** (wydatki bieżące),
 - d) „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” o kwotę **26.370,-zł** (wydatki bieżące),
 - e) „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” o kwotę **7.200,-zł** (wydatki majątkowe),
 - f) „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” o kwotę **217.035,-zł** (wydatki bieżące),
 - g) „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik” o kwotę **394.535,-zł** (wydatki majątkowe),
 - h) „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce” o kwotę **372.617,-zł** (wydatki majątkowe),
 - i) „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych,

- Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich” o kwotę **1.162.351,-zł** (wydatki bieżące),
- j) „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” o kwotę **656.820,-zł** (wydatki bieżące),
- 2) stanowiących program, projekt lub zadanie inne 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 w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2019r. pn.:
- a) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” o kwotę **2.496.900,-zł** (wydatki majątkowe),
- b) „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich” o kwotę **98.325,-zł** (wydatki bieżące),
- c) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA” o kwotę **8.298.667,-zł** (wydatki bieżące),
- d) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA” o kwotę **26.373.335,-zł** (wydatki bieżące),
- e) „Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami” o kwotę **1.877,-zł** (wydatki bieżące),
- k) „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30” o kwotę **14.000.000,-zł** (wydatki bieżące)
- l) „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska” o kwotę **8.940.159,-zł** (wydatki bieżące),
- m) „Prowadzenie Regionalnej/yh Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/yh” o kwotę **2.364.128,-zł** (wydatki bieżące),
2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć:
- 1) 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 w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2019r. pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” o kwotę **1.088.767,-zł** (wydatki bieżące),

- 2) stanowiących program, projekt lub zadanie inne 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 w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2019r. pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” o kwotę **30.000,-zł** (wydatki majątkowe).

§ 6

W uchwale Nr XXII/359/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045 w § 11 ust. 2 pkt 3 słowa: „roku 2022” zastępuje się słowami „roku 2023”.

§ 7

1. Zmniejsza 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. ogółem o kwotę **1.521.524,-zł** w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2021 zmniejsza się o kwotę **2.598.367,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2022 zmniejsza się o kwotę **18.012,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę **1.094.855,-zł**.
2. Zmniejsza 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 **62.543.391,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2021 zmniejsza się o kwotę **24.613.257,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2022 zmniejsza się o kwotę **13.806.509,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę **5.275.145,-zł**,
 - 4) obciążających budżet roku 2024 zmniejsza się o kwotę **5.275.146,-zł**,

- 5) obciążających budżet roku 2025 zmniejsza się o kwotę **5.274.667,-zł**,
- 6) obciążających budżet roku 2026 zmniejsza się o kwotę **4.067.000,-zł**,
- 7) obciążających budżet roku 2027 zmniejsza się o kwotę **1.648.334,-zł**,
- 8) obciążających budżet roku 2028 zmniejsza się o kwotę **1.240.000,-zł**,
- 9) obciążających budżet roku 2029 zmniejsza się o kwotę **1.240.000,-zł**,
- 10) obciążających budżet roku 2030 zmniejsza się o kwotę **103.333,-zł**.

§ 8

1. Zmniejsza 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 **923.427,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2021 zmniejsza się o kwotę **2.044.521,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **26.239,-zł**.
 - 3) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę **1.094.855,-zł**.
2. Zmniejsza 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 **4.961.230,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2021 zmniejsza się o kwotę **3.550.262,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2022 zmniejsza się o kwotę **1.410.011,-zł**.
 - 3) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę **478,-zł**,
 - 4) obciążających budżet roku 2024 zmniejsza się o kwotę **479,-zł**.

§ 9

1. W związku ze zmianami zawartymi w § 1-5 oraz zmianami w budżecie w miesiącu maju wynikającymi z uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr

1 i 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2045 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Gastrzyś



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:			
		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
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dołacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dołacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1 219 373 631,00	851 304 361,00	67 632 266,00	302 654 757,00	233 183 912,00	64 233 426,00	0,00	0,00	368 069 270,00	4 890 000,00	362 634 031,00
2021	1 129 946 309,00	842 773 550,00	69 661 234,00	265 492 856,00	209 398 293,00	109 113 167,00	0,00	0,00	287 172 759,00	1 000 000,00	286 172 759,00
2022	926 571 142,00	718 892 588,00	71 751 071,00	250 181 434,00	121 877 510,00	80 301 343,00	0,00	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	255 635 300,00	85 826 086,00	84 222 594,00	0,00	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	261 252 782,00	80 113 261,00	75 960 867,00	0,00	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	267 038 788,00	80 983 409,00	78 037 710,00	0,00	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	272 998 374,00	84 080 661,00	58 726 472,00	0,00	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	278 113 686,00	85 698 234,00	60 657 133,00	0,00	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	283 556 880,00	87 635 690,00	62 123 562,00	0,00	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	288 731 154,00	89 826 582,00	63 626 651,00	0,00	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	294 239 785,00	92 072 247,00	65 167 317,00	0,00	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	299 886 132,00	94 374 053,00	66 746 500,00	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	96 733 404,00	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	69 792 466,00	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	254 508 456,00	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	102 654 262,00	72 727 241,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	881 644 246,00	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	105 468 194,00	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	292 038 709,00	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	81 712 512,00	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	83 298 763,00	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	120 275 630,00	82 516 738,00	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	1 037 361 100,00	1 036 361 100,00	121 149 803,00	328 883 019,00	375 342 891,00	125 134 973,00	85 850 414,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 bieżących 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
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	1 466 840 134,00	715 763 273,00	142 089 871,00	12 010 180,00	0,00	7 695 593,00	0,00	1 595 424,00	751 076 861,00	745 176 861,00	159 809 343,00		
2021	1 133 307 798,00	727 023 973,00	149 747 471,00	20 205 912,00	0,00	12 293 691,00	0,00	2 749 660,00	406 283 825,00	406 283 825,00	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		

2036	862 995 135,00	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	882 276 721,00	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	901 163 749,00	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	293 662 677,00	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	301 842 077,00	4 227 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 948 813,00	145 948 813,00	0,00
2044	1 018 381 193,00	872 507 010,00	310 249 636,00	4 227 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 874 183,00	145 874 183,00	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	3	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:		
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp			3.1					4.1.1	4.2	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	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	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	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	0,00		
2020	-247 466 503,00		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	0,00		
2021	-3 361 489,00		0,00	36 921 489,00		19 764 739,00	3 361 489,00	0,00	0,00	17 070 083,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące 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 udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z załaganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
								5.1.1.1	5.1.1.2	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 647 904,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 026 096,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2021	86 667,00	0,00	0,00	0,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24 854 123,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 854 123,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 854 123,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	35 290 067,00	2 639 245,00	0,00	0,00	2 639 245,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 310 870,00	4 562 971,00	0,00	0,00	4 562 971,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 393 290,00	4 562 971,00	0,00	0,00	4 562 971,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	28 463 044,00	4 562 971,00	0,00	0,00	4 562 971,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	29 711 927,00	4 562 971,00	0,00	0,00	4 562 971,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 431,00	4 562 971,00	0,00	0,00	4 562 971,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 431,00	4 562 971,00	0,00	0,00	4 562 971,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 430,00	4 562 971,00	0,00	0,00	4 562 971,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 430,00	4 562 971,00	0,00	0,00	4 562 971,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 432,00	4 562 971,00	0,00	0,00	4 562 971,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 301 824,00	4 562 972,00	0,00	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	15 566 691,00	15 566 691,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	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			
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	244 523 994,00
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	165 714 052,00	215 963 914,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	212 360 000,00	0,00	236 415 083,00	373 893 386,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 721 365,00	0,00	135 541 088,00	283 613 726,00
2021	X	X	X	X	0,00	295 926 104,00	0,00	115 749 577,00	132 819 660,00
2022	X	X	X	X	0,00	352 098 088,00	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	X	0,00	48 651 525,00	0,00	131 871 834,00	131 871 834,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	33 084 834,00	0,00	132 861 405,00	132 861 405,00
2038	X	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	X	0,00	7 928 091,00	0,00	135 280 897,00	135 280 897,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	136 218 001,00	136 218 001,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	137 347 601,00	137 347 601,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	137 711 657,00	137 711 657,00
2043	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	144 948 813,00	144 948 813,00
2044	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	144 874 183,00	144 874 183,00
2045	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	144 691 785,00	144 691 785,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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
Wykonanie 2017	0,00%	X	30,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	42,60%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	33,23%	32,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	35,25%	34,62%	X	X	X	X
2020	6,42%	17,95%	17,50%	35,06%	35,76%	TAK	TAK
2021	10,00%	21,62%	19,83%	30,87%	31,57%	TAK	TAK
2022	9,02%	14,17%	12,35%	23,28%	23,98%	TAK	TAK
2023	10,31%	15,04%	12,71%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2024	10,18%	14,65%	12,27%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2025	9,37%	15,52%	X	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2026	7,68%	15,71%	X	18,88%	19,17%	TAK	TAK
2027	7,80%	16,38%	X	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2028	7,30%	17,33%	X	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2029	7,15%	17,54%	X	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2030	6,92%	17,86%	X	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2031	6,59%	18,08%	X	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2032	6,28%	18,23%	X	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2033	6,00%	18,01%	X	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2034	5,73%	17,79%	X	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2035	4,44%	17,54%	X	17,83%	17,83%	TAK	TAK

2036	3,80%	17,28%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2037	3,28%	17,01%	x	17,83%	17,83%	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	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2045	0,08%	15,88%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 ^x	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		9.3.1.1	9.3.1
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	159 244 795,00	159 244 795,00	54 419 741,00	354 093 796,00	354 093 796,00	297 495 310,00	126 991 591,00	126 991 591,00	66 279 322,00
2021	98 256 232,00	98 256 232,00	97 736 597,00	168 542 091,00	168 542 091,00	168 542 091,00	107 125 727,00	107 125 727,00	97 716 274,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z 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	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
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	515 701 916,00	515 701 916,00	310 597 631,00	909 400 455,00	297 996 479,00	611 403 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	217 961 823,00	217 961 823,00	162 779 839,00	636 328 937,00	284 397 336,00	351 931 601,00	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	182 688 104,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3	10.8	10.9		
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1				w tym:	
												zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Lp						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x		
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00		
2021	33 560 000,00	0,00		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	0,00	x		
2023	32 560 000,00	0,00		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	0,00	x		
2025	23 893 333,00	0,00		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	0,00	x		
2027	3 333 333,00	0,00		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	0,00	x		
2029	3 333 333,00	0,00		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	0,00	x		
2031	3 333 333,00	0,00		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	0,00	x		
2033	3 333 333,00	0,00		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	0,00	x		
2035	3 333 334,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

2036	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2037	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2038	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2039	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

[Podpis]
Janina Juszyńska

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)				3 594 688 919,00	636 328 937,00	442 829 814,00	139 244 905,00	110 121 327,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 125 250 012,00	284 387 336,00	182 688 104,00	134 253 505,00	109 351 327,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 469 438 907,00	351 931 601,00	260 141 210,00	4 991 400,00	770 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 549 460 928,00	325 087 550,00	190 552 844,00	9 868 078,00	1 500 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				580 827 672,00	107 125 727,00	40 827 270,00	9 646 678,00	1 500 000,00	
1.1.1.1	CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas - Ochrona i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszarów górskich	UMWP w Rzeszowie	2017	2021	421 000,00	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	25 812,00	46 499,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Świat karpacckich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat - Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki i architektury) oraz powstanie Karpacckiego Centrum Twórczości i Rzemiosła - ROZETA, które będzie propagowało, nierzadko odtworzało stare karpacckie profesje, jak też wspierało i monitorowało twórczości współczesne inspirowane karpaccкими źródłami	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	407 641,00	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-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWP w Rzeszowie	2018	2021	3 456 885,00	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	109 752 327,00	11 254 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	1 335 566 401,00
1.a	108 982 327,00	11 254 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	757 893 549,00
1.b	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 672 852,00
1.1	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 554 717,00
1.1.1	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 060 379,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	314 000,00
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	807 733,00

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 obwodów 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 wymiaganie 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	77 046,00	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 istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego	ROPS w Rzeszowie	2018	2021	12 893 573,00	5 252 687,00	671 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zintegrowany i uspołeczniowy 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 istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność w obszarze obsługi inwestora	UMWP w Rzeszowie	2020	2022	1 752 848,00	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 metodą SMART	PCEN w Rzeszowie	2019	2020	44 843,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689,00
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	11 869 923,00
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	626 933,00
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	1 382 609,00
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 do 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 zapewnił 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	288 603 248,00	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 usprawnianie 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 Wspierania Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	41 563 529,00	12 045 533,00	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 Przesztywnej (PSP) - Budowa systemu informacji przesztywnej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	105 316 139,00	23 125 922,00	18 676 283,00	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 matematycznych - przyrodniczych i języków obcych, a także pobudzenie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne 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 pobudzenie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	1 296 000,00	648 000,00	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	568 830,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 823 725,00
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	17 393 199,00
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	22 176 283,00
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: Pogórze Przemyskiego, Gór Slonnych, Południoworolniczańskiego, 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 Przemyślu	2018	2021	2 349 003,00	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: Jaślińskiego, Ciśnianko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki - Podniesienie poziomu ochrony obszarów pięciu parków krajobrazowych na terenie województwa podkarpackiego, poprzez zdiagnozowanie przyczyn zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszarów, zaproponowanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz przekonanie do niezbędnych działań i zmian podmioty, których współpraca jest w tym zakresie niezbędna	ZKPK w Krośnie	2018	2021	2 216 631,00	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	1 004 241,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 890,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
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	188 363,00

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	329 474 338,00
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	112 463,00
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 Wiśloka - 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 - Bełzec na odcinku od m. Zapalów 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 gospodarstwa 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 (PSIF) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	51 842 553,00	44 913 623,00	692 685,00	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	4 983 468,00	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	37 427 881,00
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	2 519 088,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 606 927,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 906,00
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	692 665,00
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	11 291 026,00
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 Narola 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 Pięgrzymka - Nowy Żmigród - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeźniejszych 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	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 045 227 991,00	282 948 300,00	311 241 387,00	252 276 470,00	129 376 827,00	108 621 327,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 544 422 340,00	179 517 464,00	177 271 609,00	141 860 834,00	124 606 827,00	107 851 327,00
1.3.1.1	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajoznawczo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopyłność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II" - Zachowanie różnorodności biologicznej, krajoznawczo charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepsza ochrona środowiska przyrodniczego bogatego pod względem różnorodnej flory i fauny, poprzez prowadzenie wypasu na terenach cennych przyrodniczo, krajoznawczo i turystycznie, a także poprawa owadopyłności	UMWP w Rzeszowie	2017	2020	10 968 524,00	3 414 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opiata 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	2016	2023	16 501 003,00	3 837 000,00	3 390 000,00	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	176 110 003,00	32 479 137,00	32 375 000,00	7 006 810,00	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	13 066 448,00	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 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 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	108 252 327,00	10 554 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	849 011 684,00
1.3.1	107 482 327,00	10 554 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	600 813 170,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	1 845 000,00	1 230 000,00	861 000,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 381 810,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	68 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 005 000,00
1.3.1.8	0,00	857 750,00	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 przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2013	2020	439 199 351,00	78 916 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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 częściowe nawierzchni - Remonty częściowe nawierzchni	PZDW w Rzeszowie	2013	2023	38 605 498,00	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 przejeździe 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	917 421,00	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 leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów - Poprawa dostępności i wizualnego odbioru terenu Bieszczadów	PZDW w Rzeszowie	2019	2021	1 972 320,00	1 023 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie zespołów 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 przewoźnikom 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 Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łancuckiej poprzez prace remontowe - konserwatorskie oraz wykrowanie nowych przetrzezi ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	298 685,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	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	0,00
1.3.1.10	0,00	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	0,00	10 500 000,00
1.3.1.12	0,00	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	0,00	601 675,00
1.3.1.14	0,00	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	0,00
1.3.1.16	0,00	4 087 000,00	1 648 334,00	1 240 000,00	1 240 000,00	103 333,00	0,00
1.3.1.17	31 741 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 333 300,00
1.3.1.18	370 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	4 068 123,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00

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 Bolestraszcach - Zachowanie różnorodności bogactwa przyrodniczego, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin oraz zapewnienie trwałości i możliwości ich rozwoju w warunkach in situ i ex situ w Arboretum w Bolestraszcach oraz w ogrodzie w Cisowie	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	228 630,00	92 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	GreenFilmTourism - Męskie 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 Łańcucie	UMWP w Rzeszowie	2019	2022	136 932,00	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	516 260,00	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	6 564 248,00	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 Regionalnej Placówki Oplekującej - 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 jednorodnego 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 Polskiej 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	250 000,00
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 Witaczy 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	22 597,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 055,00
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 Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30 - Pełne wykorzystanie potencjału artystycznego, zapewnienie stabilnego rozwoju oraz istotne zwiększenie możliwości twórczych Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie	UMWP w Rzeszowie	2020	2022	21 070 999,00	7 070 999,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 805 651,00	103 430 836,00	133 969 778,00	110 415 636,00	4 770 000,00	770 000,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	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	4 034 973,00	703 403,00	744 000,00	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/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyńiec w Łąncucie z zamianą 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	965 255,00	2 000 000,00	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	32 685 582,00	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 udostępnień wizualnego Bieszczadów - Poprawa dostępności i wizualnego odbioru terenu Bieszczadów	PZDW w Rzeszowie	2019	2021	11 244 723,00	8 469 850,00	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 remontowe - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	7 816 291,00	3 557 337,00	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	0,00
1.3.2	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 198 514,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 037 614,00
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	19 000 000,00
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	5 473 100,00
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	2 252 593,00
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 Przemyślu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Przemyśla	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 303 550,00	271 524,00	1 032 026,00	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 Boleszraszycach - 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 Boleszraszycach oraz w ogrodzie w Cisowie	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	844 955,00	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 koszty), 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 energetyczna 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 niemedycznym - Wzrost jakości systemu ochrony zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	5 953 200,00	5 689 599,00	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 klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja - Poprawa dostępności do świadczeń w zakresie leczenia chorób układu oddechowego	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	2 273 397,00	1 674 360,00	242 159,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	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	1 032 026,00
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	242 159,00

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 spójnego 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 zastoiska wodnego w miejscowości Koniaków - Poprawa dostępności i 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 Zeleńskiego 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.23	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 000,00
1.3.2.24	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
1.3.2.26	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	850 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 033,00

SKARBNIK
 WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BIURU WOJEWÓDZTWA
 Jolanta Kasprzak

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 Społeczeństwa Informacyjnego,
 - Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
 - Departamentu Gospodarki Regionalnej,
 - Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
- o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dotyczą:

1. Zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć:

1) „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, w tym:

- przesunięcia wydatków z roku 2020 na 2021 zaplanowanych na finansowanie Inżyniera Kontraktu,
- przesunięcia wydatków z roku 2021 na rok 2020 (dotacji dla partnerów) będących wynikiem aktualizacji harmonogramów realizacji projektu,
- zmniejszenia wydatków w 2020r. celem dostosowania do dotacji celowej z budżetu państwa,

2) „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich” - urealnienie nakładów poniesionych do końca 2019r. w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz niewykorzystaniem zaplanowanych wydatków finansowych,

3) „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” – zmiany wynikają z dostosowania do kwot ujętych w budżecie. Zwiększenie wydatków nastąpiło Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z 28 kwietnia 2020r. w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowań

przetargowych i zawarcia umów na wszystkich podzadaniach realizowanych w ramach w/w zadania.

- 4) „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszcach” – urealnienie nakładów poniesionych do końca 2019r. w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz niewykorzystaniem zaplanowanych wydatków finansowych.

Szczegółowe zmiany wartości i zakres realizacji ww. przedsięwzięć wymienione zostały w tabelarycznym zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Zmiany obciążeń budżetu w roku 2021 wynikające ze zmian na przedsięwzięciach zostały zbilansowane poprzez zmniejszenie wysokości wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych o kwotę 15.564,-zł (tj. z kwoty 54.367.788,-zł na kwotę 54.352.224,-zł).

2. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
 - 1) zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.
 - 2) aktualizacji limitów po rozliczeniu upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań udzielonych w 2019r.,
3. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
4. Sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXII/359/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045 w zakresie w przekazania upoważnień przez Zarząd Województwa kierownikom jednostek organizacyjnych województwa Podkarpackiego. W § 11 ust. 2 pkt 3 wskazano zwiększenie limitu wydatków w roku 2022. Winno być kolejno w roku 2023.
5. Aktualizacji załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącu maju 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 BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Paszab