

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
									z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	1 222 917 976,00	882 271 296,00	51 532 266,00	183 600 000,00	302 139 883,00	280 666 849,00	64 332 298,00	0,00	340 646 680,00	850 000,00	339 203 481,00	
2021	1 204 706 549,00	888 679 911,00	69 661 234,00	189 108 000,00	265 020 650,00	255 776 860,00	109 113 167,00	0,00	316 026 638,00	1 000 000,00	315 026 638,00	
2022	983 082 380,00	773 746 836,00	71 751 071,00	194 781 240,00	251 157 231,00	175 755 951,00	80 301 343,00	0,00	209 335 544,00	1 000 000,00	208 335 544,00	
2023	702 060 899,00	700 970 899,00	73 903 603,00	200 624 677,00	256 656 363,00	85 563 662,00	84 222 594,00	0,00	1 090 000,00	1 000 000,00	90 000,00	
2024	702 158 727,00	701 158 727,00	76 120 711,00	206 643 418,00	262 320 470,00	80 113 261,00	75 960 867,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	719 422 671,00	718 422 671,00	78 404 333,00	212 842 720,00	268 154 499,00	80 983 409,00	78 037 710,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	717 955 148,00	716 955 148,00	80 756 463,00	219 228 002,00	274 163 550,00	84 080 661,00	58 726 472,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	734 160 761,00	733 160 761,00	82 775 374,00	224 708 702,00	279 321 318,00	85 698 234,00	60 657 133,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	750 538 460,00	749 538 460,00	84 844 758,00	230 326 419,00	284 608 031,00	87 635 690,00	62 123 562,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	767 530 601,00	766 530 601,00	86 965 877,00	236 084 580,00	290 026 911,00	89 826 582,00	63 626 651,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	784 947 546,00	783 947 546,00	89 140 024,00	241 986 694,00	295 581 263,00	92 072 247,00	65 167 317,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	802 799 915,00	801 799 915,00	91 368 525,00	248 036 362,00	301 274 475,00	94 374 053,00	66 746 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	821 198 591,00	820 198 591,00	93 652 738,00	254 237 271,00	307 110 016,00	96 733 404,00	68 465 162,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	836 203 507,00	835 203 507,00	95 525 793,00	259 322 016,00	311 895 160,00	98 668 072,00	69 792 466,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	851 708 521,00	850 708 521,00	97 436 309,00	264 508 456,00	316 776 007,00	100 641 434,00	71 346 315,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2035	867 319 635,00	866 319 635,00	99 385 035,00	269 798 625,00	321 754 471,00	102 654 262,00	72 727 241,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	883 242 972,00	882 242 972,00	101 372 736,00	275 194 598,00	326 832 504,00	104 707 348,00	74 135 786,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	899 484 775,00	898 484 775,00	103 400 190,00	280 698 490,00	332 012 098,00	106 801 495,00	75 572 502,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	916 051 414,00	915 051 414,00	105 468 194,00	286 312 460,00	337 295 283,00	108 937 525,00	77 037 952,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	933 049 386,00	932 049 386,00	107 577 558,00	292 038 709,00	342 684 133,00	111 116 275,00	78 632 711,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	950 285 317,00	949 285 317,00	109 729 109,00	297 879 483,00	348 180 759,00	113 338 600,00	80 157 365,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	967 865 967,00	966 865 967,00	111 923 691,00	303 837 073,00	353 787 318,00	115 605 373,00	81 712 512,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	985 798 230,00	984 798 230,00	114 162 165,00	309 913 814,00	359 506 008,00	117 917 480,00	83 298 763,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	1 001 689 138,00	1 000 689 138,00	116 445 408,00	316 112 090,00	365 339 072,00	120 275 830,00	82 516 738,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	1 020 345 865,00	1 019 345 865,00	118 774 317,00	322 434 332,00	371 288 797,00	122 681 346,00	84 167 073,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	1 039 375 726,00	1 038 375 726,00	121 149 803,00	328 883 019,00	377 357 516,00	125 134 973,00	85 850 414,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wyłączających 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 wynikających 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.

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

2040	941 618 651,00	811 308 909,00	277 963 735,00	13 902 274,00	0,00	187 850,00	0,00	42 250,00	130 309 742,00	130 309 742,00	0,00
2041	967 865 967,00	827 697 758,00	285 705 240,00	13 727 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 168 209,00	140 168 209,00	0,00
2042	985 798 230,00	845 218 891,00	293 662 677,00	11 727 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 579 339,00	140 579 339,00	0,00
2043	1 001 689 138,00	853 824 629,00	301 842 077,00	4 227 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 864 509,00	147 864 509,00	0,00
2044	1 020 345 865,00	872 507 010,00	310 249 636,00	4 227 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 838 855,00	147 838 855,00	0,00
2045	1 039 375 726,00	891 669 315,00	318 891 727,00	704 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 706 411,00	147 706 411,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-243 617 575,00	0,00	266 545 875,00	130 000 000,00	130 000 000,00	30 353 737,00	30 353 737,00	104 159 638,00	81 231 338,00				
2021	-16 646 029,00	0,00	50 206 029,00	19 764 739,00	4 729 789,00	11 916 240,00	11 916 240,00	17 070 083,00	0,00				
2022	-56 171 984,00	0,00	81 026 107,00	81 026 107,00	56 171 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	-672 999,00	0,00	36 527 122,00	36 527 122,00	672 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	5 029 930,00	5 029 930,00	30 824 193,00	30 824 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	11 651 287,00	11 651 287,00	23 638 780,00	23 638 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	14 560 616,00	14 560 616,00	12 488 830,00	12 488 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	23 206 821,00	23 206 821,00	6 925 045,00	6 925 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	29 201 620,00	29 201 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	30 450 503,00	30 450 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	31 143 007,00	31 143 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	31 143 007,00	31 143 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	31 143 006,00	31 143 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	31 143 006,00	31 143 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	31 143 008,00	31 143 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	23 040 400,00	23 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	19 387 686,00	19 387 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	16 305 266,00	16 305 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	13 941 388,00	13 941 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	12 692 505,00	12 692 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2040	8 666 666,00	8 666 666,00	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 właściwej 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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	2 032 500,00	2 032 500,00	0,00	0,00	22 928 300,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 454 967,00	0,00	0,00	0,00	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	24 854 123,00	24 854 123,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	35 854 123,00	35 854 123,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	35 854 123,00	35 854 123,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	35 290 067,00	35 290 067,00	2 639 245,00	0,00	2 639 245,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 049 446,00	27 049 446,00	4 587 202,00	0,00	4 587 202,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30 131 866,00	30 131 866,00	4 587 202,00	0,00	4 587 202,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 201 620,00	29 201 620,00	4 587 202,00	0,00	4 587 202,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450 503,00	30 450 503,00	4 587 202,00	0,00	4 587 202,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 143 007,00	31 143 007,00	4 587 202,00	0,00	4 587 202,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 143 007,00	31 143 007,00	4 587 202,00	0,00	4 587 202,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	31 143 006,00	31 143 006,00	4 587 202,00	0,00	4 587 202,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 143 006,00	31 143 006,00	4 587 202,00	0,00	4 587 202,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 143 008,00	31 143 008,00	4 587 202,00	0,00	4 587 202,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040 400,00	23 040 400,00	4 587 203,00	0,00	4 587 203,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 387 686,00	19 387 686,00	4 587 203,00	0,00	4 587 203,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 305 266,00	16 305 266,00	4 587 203,00	0,00	4 587 203,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 941 388,00	13 941 388,00	4 587 203,00	0,00	4 587 203,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 692 505,00	12 692 505,00	4 587 203,00	0,00	4 587 203,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 666,00	8 666 666,00	1 947 956,00	0,00	1 947 956,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:																				
z tego:																				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy					środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2											
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 300,00	320 800 000,00	0,00	126 087 007,00	260 600 382,00											
2021	x	x	x	x	0,00	307 004 739,00	0,00	112 290 468,00	141 276 791,00											
2022	x	x	x	x	0,00	363 176 723,00	0,00	63 281 601,00	63 281 601,00											
2023	x	x	x	x	0,00	363 849 722,00	0,00	76 471 699,00	76 471 699,00											
2024	x	x	x	x	0,00	358 819 792,00	0,00	66 137 810,00	66 137 810,00											
2025	x	x	x	x	0,00	347 168 505,00	0,00	79 066 936,00	79 066 936,00											
2026	x	x	x	x	0,00	332 607 889,00	0,00	83 859 086,00	83 859 086,00											
2027	x	x	x	x	0,00	309 401 068,00	0,00	92 584 835,00	92 584 835,00											
2028	x	x	x	x	0,00	280 199 448,00	0,00	102 750 453,00	102 750 453,00											
2029	x	x	x	x	0,00	249 748 945,00	0,00	108 140 524,00	108 140 524,00											
2030	x	x	x	x	0,00	218 605 938,00	0,00	114 519 342,00	114 519 342,00											
2031	x	x	x	x	0,00	187 462 931,00	0,00	120 324 787,00	120 324 787,00											
2032	x	x	x	x	0,00	156 319 925,00	0,00	125 787 057,00	125 787 057,00											
2033	x	x	x	x	0,00	125 176 919,00	0,00	127 942 568,00	127 942 568,00											
2034	x	x	x	x	0,00	94 033 911,00	0,00	130 212 764,00	130 212 764,00											
2035	x	x	x	x	0,00	70 993 511,00	0,00	131 988 473,00	131 988 473,00											
2036	x	x	x	x	0,00	51 605 825,00	0,00	133 333 361,00	133 333 361,00											
2037	x	x	x	x	0,00	35 300 559,00	0,00	134 398 068,00	134 398 068,00											
2038	x	x	x	x	0,00	21 359 171,00	0,00	135 706 842,00	135 706 842,00											
2039	x	x	x	x	0,00	8 666 666,00	0,00	136 964 508,00	136 964 508,00											

2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	137 976 408,00	137 976 408,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	139 168 209,00	139 168 209,00
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	139 579 339,00	139 579 339,00
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	146 864 509,00	146 864 509,00
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	146 838 855,00	146 838 855,00
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	146 706 411,00	146 706 411,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) x				współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,25%	16,28%	36,42%	36,86%	TAK	TAK
2021	10,07%	22,05%	31,38%	31,81%	TAK	TAK
2022	9,08%	14,63%	24,23%	24,66%	TAK	TAK
2023	10,36%	15,03%	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2024	10,23%	13,25%	17,40%	17,40%	TAK	TAK
2025	9,42%	15,15%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2026	7,85%	15,87%	18,52%	18,81%	TAK	TAK
2027	7,96%	16,53%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2028	7,45%	17,49%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2029	7,29%	17,69%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2030	7,05%	18,02%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2031	6,72%	18,24%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2032	6,40%	18,40%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2033	6,12%	18,17%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2034	5,84%	17,95%	17,79%	17,79%	TAK	TAK
2035	4,54%	17,71%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2036	3,90%	17,45%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2037	3,37%	17,18%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2038	2,98%	16,97%	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2039	2,73%	16,76%	17,69%	17,69%	TAK	TAK

2040	2,48%	16,53%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2041	1,61%	16,35%	x	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2042	1,35%	16,10%	x	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2043	0,48%	16,68%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK
2044	0,47%	16,38%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2045	0,08%	16,06%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	193 549 322,00	193 549 322,00	82 464 349,00	339 268 896,00	339 268 896,00	284 305 573,00	159 820 241,00	159 820 241,00	83 114 874,00	
2021	142 176 018,00	142 176 018,00	141 190 349,00	195 300 426,00	195 300 426,00	193 476 622,00	156 695 550,00	156 695 550,00	141 324 235,00	
2022	80 045 865,00	80 045 865,00	79 992 218,00	109 312 908,00	109 312 908,00	109 312 908,00	91 960 036,00	91 960 036,00	80 788 806,00	
2023	9 166 456,00	9 166 456,00	9 158 706,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	9 396 678,00	9 396 678,00	7 503 280,00	
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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	507 473 161,00	507 473 161,00	297 407 884,00	889 898 459,00	311 318 322,00	578 580 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	247 637 415,00	247 637 415,00	187 714 370,00	725 711 706,00	334 700 337,00	391 011 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 725 574,00	149 725 574,00	99 645 548,00	503 207 437,00	241 576 947,00	261 630 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	221 400,00	221 400,00	90 000,00	139 776 174,00	134 954 774,00	4 821 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	119 524 981,00	118 924 981,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	112 303 410,00	112 303 410,00	0,00	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
2037	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:							10.8	10.9
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wynagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					w tym:						
					w tym:						
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3				
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	x	
2037	3 333 334,00	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	x	
2039	3 333 334,00	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	X
2041	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	X
2043	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	X
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje 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. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy fincy długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GŁÓWNY KSIĘGOWY-BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Jadwiga Jastrząb

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				3 724 861 179,00	889 898 459,00	725 711 706,00	503 207 437,00	139 776 174,00	119 524 981,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 251 333 029,00	311 318 322,00	334 700 337,00	241 576 947,00	134 954 774,00	118 924 981,00	
					1 473 528 150,00	578 580 137,00	391 011 369,00	261 530 490,00	4 821 400,00	600 000,00	
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:				1 673 439 842,00	627 745 078,00	404 332 965,00	241 685 610,00	9 618 078,00	1 500 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				686 188 340,00	130 883 984,00	156 685 550,00	91 960 036,00	9 396 678,00	1 500 000,00	
1.1.1.1	CRIIMA - Cultural Resources in the Mountain Areas - Ochrona i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszarów górskich	UMWMP w Rzeszowie	2017	2021	421 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie zgodnie z ideą "Zielonych szlaków". Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez poprawę instrumentów polityki regionalnej, w tym poprawę narzędzi odpowiedzialnych za zarządzanie oraz promocję "Zielonych szlaków"	UMWMP w Rzeszowie	2018	2022	514 160,00	230 182,00	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 i państwach Europy Środkowej - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej	ROPS w Rzeszowie	2017	2020	420 004,00	98 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze - Działania informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020	UMWMP w Rzeszowie	2019	2023	723 000,00	247 000,00	154 000,00	77 500,00	82 500,00	0,00	
1.1.1.5	Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UMWMP w Rzeszowie	2018	2020	259 936,00	243 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat - Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki i architektury) oraz powstanie Karpackiego Centrum Twórczości i Rzemiosła - ROZETA, które będzie propagowało, nierzadko odnawiało stare karpackie profesje, jak też wspierało i monitorowało twórczości współczesne inspirowane karpackimi źródłami	UMWMP w Rzeszowie	2018	2020	407 641,00	255 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWMP w Rzeszowie	2018	2021	3 456 885,00	1 129 981,00	815 113,00	0,00	0,00	0,00	

kwoty w zł

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	112 303 410,00	11 254 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	1 497 813 299,00
1.a	112 303 410,00	11 254 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	880 681 399,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 131 900,00
1.1	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 682 898,00
1.1.1	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 532 968,00
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	Narowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza - Popularyzacja wiedzy o dziedzictwie narowym Łukasiewicza, co przysłuży się zwiększeniu ruchu turystycznego na terenie województwa podkarpackiego i obwodu lwowskiego oraz wzmożni współpracę polsko - ukraińską	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	275 289,00	269 600,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat - Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Karpat poprzez lepszą współpracę regionalną, budowanie potencjału i wymiarne 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	665 323,00	441 246,00	76 946,00	16 976,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istniejących z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu i tj, województw: łubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego	ROPS w Rzeszowie	2018	2021	27 773 273,00	20 132 387,00	671 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników - studia poddyplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	4 032 432,00	847 031,00	3 185 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego - Doskonalenie jakości usług administracyjnych istniejących dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność w obszarze obsługi inwestora	UMWP w Rzeszowie	2020	2022	1 752 848,00	370 239,00	950 906,00	431 703,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV) - Podniesienie kompetencji w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego przez 3877 osób (min. 80% kobiet) w tym: 945 os. z woj. łubelskiego, 1396 os. z woj. małopolskiego, 982 os. z woj. podkarpackiego i 554 os. z woj. świętokrzyskiego - kadry dydaktycznej z obszaru IV makroregionu poprzez udział w działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego zgodnie z metodyką SMART	PCEN w Rzeszowie	2019	2020	44 843,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	2021	12 048 070,00	1 968 524,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Zadanie polegające na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, który zapewniac 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	371 874 678,00	53 534 013,00	80 367 603,00	57 349 701,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	3 890 500,00	1 424 081,00	840 243,00	250 000,00	345 256,00	0,00
1.1.1.20	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	41 563 529,00	12 045 633,00	15 930 692,00	10 670 427,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	45 050 000,00	5 059 363,00	13 740 000,00	12 740 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.1.22	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	106 316 139,00	17 787 306,00	24 015 899,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.1.23	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2016	2025	3 890 000,00	0,00	690 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.1.1.24	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych i języków obcych, a także pobudzanie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne uczniów. Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	2 189 600,00	1 094 800,00	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	1 700 000,00
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	137 689 216,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 499,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 455 284,00
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	27 515 899,00
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 wzmacnianie 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	1 428 654,00	16 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, 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, Ciężniańskiego-Wellińskiego, 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	ZRPK 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 intergracji 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 wzmacnianie 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 Rzeszypospolitej - Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeszypospolitej	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	198 363,00	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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.33	Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter - Podniesienie kompetencji cyfrowych u 707 dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów i ich modyfikacja oraz tworzenie własnych, a także podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania w szczególności z metod wykorzystujących TIK w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, III Oś Priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	PZPW w Rzeszowie	2020	2021	357 722,00	266 176,00	71 544,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Karpacie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domanzy - Promocja walorów przyrodniczych Jeziora Solińskiego (Polska) i Wielkiej Domanzy (Słowacja), która wpłynie na zwiększenie atrakcyjności polsko - słowackich terenów przygranicznych.	UMWP w Rzeszowie	2020	2021	233 374,00	25 977,00	207 397,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych i języków obcych, a także pobudzanie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne	UMWP w Rzeszowie	2020	2021	3 036 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2020/2021 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, wzrost kompetencji zmierzający do wykształcenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych, a także pobudzanie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	UMWP w Rzeszowie	2020	2021	1 920 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				987 251 502,00	496 861 094,00	247 637 415,00	149 725 574,00	221 400,00	0,00
1.1.2.1	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi" Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	PZDW w Rzeszowie	2018	2020	42 075 557,00	27 806 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa - Rozbudowa połączenia drogowego z nowo powstającym przejeściem granicznym w Mathnowicach	PZDW w Rzeszowie	2017	2020	34 350 000,00	33 121 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POL-SKA-BIAŁORUŚ-UKRAJINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWP w Rzeszowie	2018	2021	14 000,00	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Rzeszowie	2015	2023	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 397,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 149 930,00
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

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						
1.1.2.5	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników - studia poddyplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 354 592,00	1 354 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna	UMWP w Rzeszowie	2015	2021	150 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WMP	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	37 770 893,00	140 000,00	35 294 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	350 000,00	24 000,00	7 200,00	112 463,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	275 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2022	42 000 000,00	3 599 495,00	18 450 000,00	18 977 891,00	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 Mieciu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2022	98 678 364,00	14 983 816,00	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 informacyjna" 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 - Polanówek - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2017	2022	122 271 045,00	66 653 275,00	21 846 345,00	30 760 582,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapółów do m. Oleszyc - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2018	2021	25 060 000,00	8 070 215,00	16 756 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	950 000,00	170 000,00	247 040,00	170 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	51 842 553,00	39 986 007,00	5 620 301,00	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	6 103 033,00	5 985 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	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
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	5 620 301,00
1.1.2.17	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						
1.1.2.18	Muzeum Dziedzictwa Krasów Dawnej Rzeczypospolitej - Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Krasów 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	16 389 385,00	4 128 667,00	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. Dyrów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabowica Starańska - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2020	43 458 120,00	27 898 356,00	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 informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2021	27 012 640,00	10 293 195,00	16 250 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżmostki do DP nr 1334 R - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2020	9 538 213,00	4 757 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984 - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2020	14 376 759,00	13 999 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Budowa obwodnicy Narcia w ciągu DW Nr 865 - Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" 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 - Działka na odcinku Piętyrzymka - Nowy Żmigród - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	PZDW w Rzeszowie	2020	2021	24 911 049,00	7 553 276,00	17 357 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna - Rozbudowa połączeń dróg kierujących ruch w kierunku przejść granicznych	UMWP w Rzeszowie	2020	2021	10 069 749,00	1 572 443,00	8 497 306,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				2 051 421 337,00	262 153 381,00	321 378 741,00	261 521 827,00	130 158 096,00	118 024 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 565 144 689,00	160 434 338,00	178 004 787,00	149 616 911,00	125 558 096,00	117 424 981,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 250 670,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 406 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357 773,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 497 306,00
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	110 803 410,00	10 554 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	881 130 401,00
1.3.1	110 803 410,00	10 554 750,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	623 148 431,00

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						
1.3.1.1	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajoobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopyłność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II" - Zachowanie różnorodności biologicznej, krajoobrazu charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepsza ochrona środowiska przyrodniczego bogatego pod względem różnorodnej fauny i flory, poprzez prowadzenie w pasu na terenach cennych przyrodniczo, krajoobrazowo i turystycznie, a także poprawa owadopyłności	UMMP w Rzeszowie	2017	2020	10 385 719,00	3 501 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawieniczo - Kongresowe - Obsługa, zarządzanie oraz prowadzenie obiektu CWK	UMMP 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	18 047 172,00	5 866 000,00	3 413 000,00	1 463 000,00	62 576,00	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	UMMP w Rzeszowie	2016	2022	13 001 639,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 -2020	WUP w Rzeszowie	2016	2022	175 894 754,00	27 340 908,00	27 935 781,00	16 369 009,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMMP w Rzeszowie	2010	2021	13 066 448,00	4 478 080,00	8 364 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r. - Poprawa dostępności i jakości funkcjonowania kolejowego publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa podkarpackiego	UMMP w Rzeszowie	2021	2025	322 971 802,00	0,00	59 283 167,00	61 564 076,00	62 243 327,00	72 377 320,00
1.3.1.8	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020 - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMMP w Rzeszowie	2016	2027	14 103 125,00	0,00	3 369 667,00	3 396 147,00	3 396 147,00	1 551 759,00
1.3.1.9	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMMP 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 - 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	38 605 499,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.1.12	Czyszczanie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - Oczyszczanie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń	PZDW w Rzeszowie	2015	2023	11 700 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.13	Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - Sprawdzenie i ocena skuteczności budowy przejść dla zwierząt	PZDW w Rzeszowie	2020	2025	770 000,00	70 000,00	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	UMMP 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	4 936 576,00
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	44 304 790,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 000,00
1.3.1.7	66 903 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 371 802,00
1.3.1.8	1 018 656,00	857 750,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	12 905 347,00
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

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						
1.3.1.16	Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2021	2030	34 672 002,00	0,00	5 274 667,00	5 274 667,00	5 274 667,00	5 274 667,00
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	143 597 998,00	0,00	23 993 652,00	27 813 056,00	30 274 879,00	30 595 236,00
1.3.1.18	Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Wykonywanie postarowań 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 Ograzeni i Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	298 685,00	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
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 Cisowej	UMWP w Rzeszowie	2019	2020	228 630,00	92 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	GreenFilm Tourism - Właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów do 31.12.2021r.	UMWP w Rzeszowie	2020	2021	86 117,00	41 701,00	44 416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	www.muzeach - Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej państwowych muzeów w tym Muzeum - Zamku w 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	Barzo 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.16	5 274 667,00	4 067 000,00	1 648 334,00	1 240 000,00	1 240 000,00	103 333,00	26 373 335,00
1.3.1.17	30 921 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 224 663,00
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
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

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						
1.3.1.27	Wojewódzki Program Na Rzecz Wykonywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przedsiębiorstwa Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020 - Wykonywanie Szans Osób Niepełnosprawnych	ROPS w Rzeszowie	2011	2020	6 034 248,00	577 991,00	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	9 348 025,00	144 428,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Prowadzenie Regionalnych Placówek Opiekuńczo - Terapeutycznych - Zapewnienie instytucjonalnej pomocy 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	2021	1 789 920,00	551 325,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	4 344 682,00	1 975 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie - Utrzymanie wytworzonej w ramach projektu nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	1 657 257,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie trwałości projektu Centrum Usługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim - Utrzymanie trwałości Centrum Usługi 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 Witliczy i Oznakowania oraz Portalu internetowego	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Prowadzenie jako współpoinicjacji 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
1.3.1.36	Utrzymanie zespołów teatralnych - Poprawa dostępności i jakości podrozdziału	UMWP w Rzeszowie	2021	2024	4 511 133,00	0,00	2 706 874,00	660 259,00	572 000,00	572 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				486 276 648,00	81 719 043,00	143 373 954,00	111 804 816,00	4 600 000,00	600 000,00
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	10 711 396,00	4 594 000,00	3 000 000,00	2 944 835,00	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	2022	64 856 478,00	15 930 000,00	14 905 000,00	1 312 801,00	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	WMWP w Rzeszowie	2016	2022	3 866 262,00	440 692,00	861 000,00	26 000,00	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	2021	74 364 882,00	2 947 760,00	3 552 240,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.27	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	552 294,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 055,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 002,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
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
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 133,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 981 970,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 835,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 217 801,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 240,00

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						
1.3.2.5	Budowa wiaduktu kolejowego/tunełu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2020	2023	19 965 255,00	966 255,00	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	31 460 960,00	8 975 364,00	6 195 364,00	860 000,00	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 udostępnienia wizualnego Bieszczadów - Poprawa dostępności i wizualnego odbioru terenu Bieszczadów	PZDW w Rzeszowie	2019	2021	11 244 723,00	8 469 860,00	2 252 593,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWp w Rzeszowie	2015	2020	7 816 291,00	3 557 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Bolestraszcach - Zachowanie różnorodności bogactwa przyrodniczego, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin oraz zapewnienie trwałości i możliwości ich rozwoju w warunkach in situ i ex situ w Arboretum w Bolestraszcach oraz w ogrodzie w Cisowej	UMWp w Rzeszowie	2019	2020	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 kulturowej, 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 - Własne 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	4 558 464,00
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
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

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						
1.3.2.16	www.muzeach - Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej państwowych muzeów w tym Muzeum - Zanku w Łańcutcie	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	0,00	0,00	0,00	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	2 012 404,00	1 753 813,00	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	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jędrzeja 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	3 984 611,00	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	2021	5 953 200,00	1 663 432,00	4 026 167,00	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
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	2021	393 916,00	218 916,00	175 000,00	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 pozostałości 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 Żeleńskiego 19a - Poprawa warunków prowadzenia działalności Podkarpackiego Zarządu Drog 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 przestizeni 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 026 167,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 159,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
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

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						
1.3.2.28	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	UMMWP w Rzeszowie	2019	2021	2 296 072,00	1 585 039,00	671 033,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie produkcji filmowej - Wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem podkarpackim	UMMWP w Rzeszowie	2020	2024	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.30	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowl i urządzeń budowlanych w m. Jarosław - Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w Województwie Podkarpackim	PZDW w Rzeszowie	2019	2021	1 201 710,00	573 180,00	573 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowl i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeszyca Długa - Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w Województwie Podkarpackim	PZDW w Rzeszowie	2020	2022	4 700 000,00	700 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - Wprowadzenie nowoczesnych e-usług zdrowotnych	UMMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 951 562,00	396 082,00	1 555 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii - Poprawa efektywności energetycznej budynku	UMMWP w Rzeszowie	2018	2022	560 825,00	3 800,00	554 745,00	2 280,00	0,00	0,00

h

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 033,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 180,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 480,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 025,00

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KASOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
[Signature]
Jenina Jastrząb

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

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

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

Wg prognoz Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju:

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

Kierując się powyższymi informacjami przyjęto następujące założenia:

W zakresie dochodów (wiersz 1.1 i 1.2):

1. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) na 2020 rok, z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii, pomniejszono o 16,1 mln zł w stosunku do kwoty wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2020 rok. W kolejnych latach bazę do wyliczeń wysokości dochodów z tego tytułu stanowi ww. zawiadomienie Ministra Finansów, gdzie przyjęto wzrost

dochodów w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2021 - 2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045.

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

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

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

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

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

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich (bieżących i inwestycyjnych) oraz wpływy środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków. Dla projektów, dla których brak potwierdzenia możliwości uzyskania zaliczki w roku ponoszenia wydatków, dofinansowanie zaplanowano w roku następującym po dokonaniu wydatków ze środków własnych jako ich refundacja.
5. Dotacje na zadania wykonywane corocznie nieuwjęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 2020 rok przyjmując wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2021 - 2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045.

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

6. Dochody z tytułu dzierżawy autobusów szynowych w latach 2020 - 2025 zaplanowano zgodnie z przewidywanym harmonogramem przekazywania przewoźnikowi pojazdów planowanych do zakupu przez Samorząd Województwa.
7. Dochody z tytułu zwrotów podatku VAT związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w latach 2021 – 2024 zaplanowano uwzględniając nakłady na przedsięwzięcia i terminy ich realizacji.
8. Dochody z tytułu wpływów z dywidendy w latach 2022-2042 od „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. zaplanowano zgodnie z założonym harmonogramem ich realizacji.
9. Pozostałe dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych oraz o przewidywane wykonanie za 2019 rok. W latach 2021 - 2045 założono wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2021 -

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

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

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

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

W zakresie wydatków:

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

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

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

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

- w roku 2021 – 20.205.912,-zł,
- w roku 2022 – 19.934.004,-zł,
- w roku 2023 – 14.926.309-zł,
- w roku 2024 – 14.306.772,-zł,

- w roku 2025 - 14.146.355,-zł,
 - w roku 2026 – 13.908.855,-zł,
 - w latach 2027 – 2040 – 13.902.274,-zł rocznie,
 - w roku 2041 – 13.727.274,-zł,
 - w roku 2042 – 11.727.273,-zł,
 - w roku 2043 – 4.227.273,-zł,
 - w roku 2044 – 4.227.273,-zł,
 - w roku 2045 – 704.545,-zł.
3. Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia (wiersz 2.1.3) ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów oraz przewidywane koszty przyszłych kredytów oraz pożyczek:
- 1) oprocentowanie dla kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych ustalono przyjmując stały wskaźnik Wibor na poziomie 3,20 % plus marża w wysokości wynikającej z zawartych umów,
 - 2) oprocentowanie kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przyjęto w następujący sposób:
 - dla preferencyjnej pożyczki z międzynarodowej instytucji finansowej – Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na poziomie 4% rocznie,
 - dla pozostałych komercyjnych kredytów i pożyczek na poziomie 5,5% rocznie.
4. Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia (wiersze 10.1.1 – 10.1.2) ustalono zgodnie z danymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć, który stanowi załącznik do uchwały o WPF. Poziom nakładów w poszczególnych latach ujętych w WPF ustalony został przez Sejmik Województwa uchwałami zmieniającymi zakres realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi załącznik Nr 2 do WPF.
5. Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu Województwa.
6. Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność bieżącą

zostały oszacowane w oparciu o analizę wydatków ponoszonych w latach poprzednich oraz przyjętych w projekcie budżetu Województwa na 2020 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost tych wydatków w wysokości 2,5% rocznie (w stosunku rok do roku).

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

W latach 2022 – 2045 zaplanowano finansowanie ze środków własnych wydatków, które w latach 2020 - 2021 finansowane będą z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, o której mowa w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 23 z późn.zm.).

Ponadto w latach 2021 – 2045 zaplanowano wydatki bieżące na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki te kształtują się następująco:

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

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

Wynik budżetu:

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

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

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wiersz 4.3.1),
 - 4) spłaty udzielonych pożyczek (wiersz 4.4.1).
2. w roku 2021 przychodami z tytułu pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) (wiersz 4.1.1) oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wiersz 4.2.1)
 3. w latach 2022 - 2023 przychodami z tytułu kredytów długoterminowych (4.1.1).

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

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

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

1. Przychody budżetu w latach 2020 – 2021 z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu ustalono w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczek (wiersz 4.4). Środki te przeznacza się:
 - 1) w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 2) w roku 2021 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
2. W latach 2020 – 2021 ustalono przychody budżetu z tytułu wolnych środków pozostających po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.3). Środki te przeznacza się:
 - 1) w roku 2020 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji,
 - 2) w roku 2021 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

3. W latach 2020 - 2021 ustalono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wiersz 4.2). Środki te przeznacza się w latach 2020 - 2021 na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
4. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wiersz 4.1) zaciąganych w latach 2020 - 2027 ustalono w kwotach niezbędnych do sfinansowania planowanego deficytu budżetu i spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, niemających pokrycia w przychodach z tytułu wolnych środków, przychodach z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu i przychodach z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
5. Rozchody budżetu ustalono z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku, w oparciu o umowy zawarte z bankami (wiersz 5.1).
Spłatę rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2020 – 2027 ustalono na lata 2022 – 2040.
Na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w wierszu 5.1.1.2 wykazano kwotę przypadających na dany rok rozchodów podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wraz z należnymi odsetkami w kwotach ujętych w wierszu 2.1.3.2.

Dług publiczny

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

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

1. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący j.s.t nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki

bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta została zastosowana do lat 2020 - 2021.

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

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

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

Założenia w zakresie limitów upoważnień:

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

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb