

UCHWAŁA Nr XXVIII/474/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 26 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 t.j.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.).

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. dodaje się przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.”

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2020 r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.374.000,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę **1.374.000,-zł**.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku na lata 2021 – 2022.
2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **4.800.000,-zł**,
 - 2) w roku 2021 zwiększa się o kwotę **2.400.000,-zł**,
 - 3) w roku 2022 zwiększa się o kwotę **2.400.000,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **4.800.000,-zł**.

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku oraz przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2020 na rok 2021 wraz ze zmniejszeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018 – 2021.
3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **4.092,-zł** (wydatki bieżące).
4. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:

- 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **108.313,-zł**,
 - 2) w roku 2021 ustala się w kwocie **104.221,-zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **104.221,-zł**.

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku na rok 2021.
2. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **1.934.123,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **579.531,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **1.354.592,-zł**),
 - 2) w roku 2021 zwiększa się o kwotę **1.934.123,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **579.531,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **1.354.592,-zł**).
3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.934.123,-zł** (w tym: limit zobowiązań bieżących o kwotę **579.531,-zł** i limit zobowiązań majątkowych o kwotę **1.354.592,-zł**).

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku na rok 2021.
2. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:

- 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **1.959.400,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **235.346,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **1.724.054,-zł**),
- 2) w roku 2021 zwiększa się o kwotę **1.959.400,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **235.346,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **1.724.054,-zł**).
3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.959.400,-zł** (w tym: limit zobowiązań bieżących o kwotę **235.346,-zł** i limit zobowiązań majątkowych o kwotę **1.724.054,-zł**).

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku wraz z przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania w 2020 i 2022 roku na lata 2021 i 2026.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2026.
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 – 2022 i 2026 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **3.358.990,-zł**,
 - 2) w roku 2021 zwiększa się o kwotę **2.668.990,-zł** (w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **690.000,-zł** i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.358.990,-zł**),
 - 3) w roku 2022 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **110.000,-zł**,
 - 4) w roku 2026 ustala się wydatki bieżące w kwocie **800.000,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **3.358.990,-zł**.

§ 8

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik

WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku na rok 2021.

2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **1.000,-zł**,
 - 2) w roku 2022 zwiększa się o kwotę **1.000,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.000,-zł**.

§ 9

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **537.858,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę **537.858,-zł**.

§ 10

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku

Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **222.000,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę **222.000,-zł**.

§ 11

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę **12.912.233,-zł** w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2021 się o kwotę **8.089.665,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2022 się o kwotę **4.022.568,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2026 się o kwotę **800.000,-zł**.
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę **4.801.000,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **2.401.000,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **2.400.000,-zł**.

§ 12

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku

Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę **5.646.199,-zł**, w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **1.435.931,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **4.210.268,-zł**.
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę **4.800.000,-zł**, w tym:
- 1) obciążających budżet roku 2021 się o kwotę **2.400.000,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2022 się o kwotę **2.400.000,-zł**.

§ 13

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-10 oraz zmianami w budżecie w miesiącach wrzesień - październik wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2045 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/474/20
z dnia 2020-10-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | 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 |
| Wykonanie 2017 | 942 623 247,00 | 704 859 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 673 209,00 | 0,00 | 0,00 | 237 764 047,00 | 18 106 718,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 197 279 447,00 | 820 742 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 729 537,00 | 0,00 | 0,00 | 376 537 017,00 | 2 487 409,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 259 074 161,00 | 838 030 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 428 825,00 | 0,00 | 0,00 | 421 043 428,00 | 4 660 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 159 287 202,00 | 882 985 186,00 | 51 532 266,00 | 183 600 000,00 | 302 139 883,00 | 281 209 119,00 | 64 503 918,00 | 0,00 | 276 302 016,00 | 1 165 000,00 | 274 540 435,00 |
| 2021 | 1 272 234 954,00 | 890 038 351,00 | 69 661 234,00 | 189 108 000,00 | 265 020 650,00 | 257 135 300,00 | 109 113 167,00 | 0,00 | 382 196 603,00 | 1 000 000,00 | 381 196 603,00 |
| 2022 | 988 172 412,00 | 774 280 764,00 | 71 751 071,00 | 194 781 240,00 | 251 157 231,00 | 176 289 879,00 | 80 301 343,00 | 0,00 | 213 891 648,00 | 1 000 000,00 | 212 891 648,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | 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 |
| 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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 916 595 935,00 | 582 835 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 239 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 760 195,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 143 048 893,00 | 587 149 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 899 879,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 327 370 023,00 | 672 316 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 754 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 053 342,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 387 235 311,00 | 756 838 421,00 | 145 974 053,00 | 12 010 180,00 | 0,00 | 5 595 593,00 | 0,00 | 1 163 266,00 | 0,00 | 630 396 890,00 | 622 996 890,00 | 145 882 334,00 | |
| 2021 | 1 356 741 264,00 | 775 663 692,00 | 149 747 471,00 | 20 205 912,00 | 0,00 | 10 736 836,00 | 0,00 | 1 909 309,00 | 0,00 | 581 077 572,00 | 581 077 572,00 | 129 853 337,00 | |
| 2022 | 1 069 050 542,00 | 709 888 813,00 | 158 633 570,00 | 19 934 004,00 | 0,00 | 11 272 608,00 | 0,00 | 1 909 309,00 | 0,00 | 359 161 729,00 | 359 161 729,00 | 104 954 551,00 | |
| 2023 | 706 028 021,00 | 623 676 355,00 | 168 049 872,00 | 14 926 309,00 | 0,00 | 14 941 728,00 | 0,00 | 1 909 309,00 | 0,00 | 82 351 666,00 | 82 351 666,00 | 600 000,00 | |
| 2024 | 700 422 920,00 | 634 379 217,00 | 173 420 483,00 | 14 306 772,00 | 0,00 | 15 523 392,00 | 0,00 | 1 909 309,00 | 0,00 | 66 043 703,00 | 66 043 703,00 | 600 000,00 | |
| 2025 | 711 065 507,00 | 638 895 314,00 | 178 962 745,00 | 14 146 355,00 | 0,00 | 15 525 669,00 | 0,00 | 1 873 843,00 | 0,00 | 72 170 193,00 | 72 170 193,00 | 0,00 | |
| 2026 | 707 355 322,00 | 633 628 995,00 | 184 682 143,00 | 13 908 855,00 | 0,00 | 15 591 664,00 | 0,00 | 1 762 100,00 | 0,00 | 73 726 327,00 | 73 726 327,00 | 0,00 | |
| 2027 | 711 581 398,00 | 641 142 448,00 | 190 384 394,00 | 13 902 274,00 | 0,00 | 15 038 869,00 | 0,00 | 1 609 950,00 | 0,00 | 70 438 950,00 | 70 438 950,00 | 0,00 | |
| 2028 | 718 670 174,00 | 647 726 969,00 | 196 262 842,00 | 13 902 274,00 | 0,00 | 13 956 413,00 | 0,00 | 1 457 750,00 | 0,00 | 70 943 205,00 | 70 943 205,00 | 0,00 | |
| 2029 | 734 413 432,00 | 659 190 907,00 | 202 322 936,00 | 13 902 274,00 | 0,00 | 12 391 227,00 | 0,00 | 1 305 650,00 | 0,00 | 75 222 525,00 | 75 222 525,00 | 0,00 | |
| 2030 | 751 137 873,00 | 670 036 240,00 | 208 372 077,00 | 13 902 274,00 | 0,00 | 10 771 450,00 | 0,00 | 1 153 450,00 | 0,00 | 81 101 633,00 | 81 101 633,00 | 0,00 | |
| 2031 | 768 990 242,00 | 681 869 904,00 | 214 602 179,00 | 13 902 274,00 | 0,00 | 9 130 956,00 | 0,00 | 1 001 350,00 | 0,00 | 87 120 338,00 | 87 120 338,00 | 0,00 | |
| 2032 | 787 388 919,00 | 694 592 786,00 | 221 018 658,00 | 13 902 274,00 | 0,00 | 7 490 350,00 | 0,00 | 849 150,00 | 0,00 | 92 796 133,00 | 92 796 133,00 | 0,00 | |
| 2033 | 802 393 835,00 | 707 228 725,00 | 227 604 964,00 | 13 902 274,00 | 0,00 | 5 849 900,00 | 0,00 | 697 050,00 | 0,00 | 95 165 110,00 | 95 165 110,00 | 0,00 | |
| 2034 | 817 898 847,00 | 720 250 077,00 | 234 387 975,00 | 13 902 274,00 | 0,00 | 4 209 200,00 | 0,00 | 544 850,00 | 0,00 | 97 648 770,00 | 97 648 770,00 | 0,00 | |
| 2035 | 841 612 569,00 | 733 872 065,00 | 241 373 573,00 | 13 902 274,00 | 0,00 | 2 773 050,00 | 0,00 | 392 750,00 | 0,00 | 107 740 504,00 | 107 740 504,00 | 0,00 | |
| 2036 | 869 188 619,00 | 748 380 557,00 | 248 567 819,00 | 13 902 274,00 | 0,00 | 1 816 610,00 | 0,00 | 274 700,00 | 0,00 | 120 808 062,00 | 120 808 062,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2037 | 888 512 841,00 | 763 667 176,00 | 255 976 952,00 | 13 902 274,00 | 0,00 | 1 220 500,00 | 0,00 | 197 200,00 | 0,00 | 124 845 665,00 | 124 845 665,00 | 0,00 |
| 2038 | 907 443 358,00 | 779 031 825,00 | 263 105 220,00 | 13 902 274,00 | 0,00 | 775 500,00 | 0,00 | 119 600,00 | 0,00 | 128 411 533,00 | 128 411 533,00 | 0,00 |
| 2039 | 925 690 213,00 | 794 909 974,00 | 270 432 297,00 | 13 902 274,00 | 0,00 | 432 410,00 | 0,00 | 42 010,00 | 0,00 | 130 780 239,00 | 130 780 239,00 | 0,00 |
| 2040 | 946 951 983,00 | 811 326 659,00 | 277 963 735,00 | 13 902 274,00 | 0,00 | 205 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 625 324,00 | 135 625 575,00 | 0,00 |
| 2041 | 964 532 633,00 | 827 770 058,00 | 285 705 240,00 | 13 727 274,00 | 0,00 | 72 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 762 575,00 | 136 762 575,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 147 706 411,00 | 147 706 411,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 26 027 312,00 | 0,00 | 129 500 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 500 534,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 54 230 554,00 | 0,00 | 117 615 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 967 845,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -68 295 862,00 | 0,00 | 101 855 862,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 249 862,00 | 0,00 |
| 2020 | -227 948 109,00 | 0,00 | 250 876 409,00 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 30 353 737,00 | 30 353 737,00 | 139 058 672,00 | 116 130 372,00 |
| 2021 | -84 506 310,00 | 0,00 | 118 066 310,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 16 272 624,00 | 16 272 624,00 | 50 338 719,00 | 16 778 719,00 |
| 2022 | -80 878 130,00 | 0,00 | 102 438 130,00 | 81 026 107,00 | 80 878 130,00 | 0,00 | 0,00 | 21 412 023,00 | 0,00 |
| 2023 | -3 967 122,00 | 0,00 | 36 527 122,00 | 36 527 122,00 | 3 967 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 735 807,00 | 1 735 807,00 | 30 824 193,00 | 30 824 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 357 164,00 | 8 357 164,00 | 23 638 780,00 | 23 638 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 599 826,00 | 10 559 827,00 | 12 488 830,00 | 12 488 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 22 579 363,00 | 22 579 363,00 | 6 925 045,00 | 6 925 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 31 868 286,00 | 31 868 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 33 117 169,00 | 33 117 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 33 809 673,00 | 33 809 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 33 809 673,00 | 33 809 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 33 809 672,00 | 33 809 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 33 809 672,00 | 33 809 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 33 809 674,00 | 33 809 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 25 707 066,00 | 25 707 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 14 054 353,00 | 14 054 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 10 971 934,00 | 10 971 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2038 | 8 608 056,00 | 8 608 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 7 359 173,00 | 7 359 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 3 333 334,00 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 3 333 334,00 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| Wykonanie 2017 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 560 000,00 | 32 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 647 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 368 000,00 | 33 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 560 000,00 | 33 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 464 000,00 | 1 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 928 300,00 | 21 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 454 967,00 | 1 454 967,00 | 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 | 21 560 000,00 | 21 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 560 000,00 | 32 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 560 000,00 | 32 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 995 944,00 | 31 995 944,00 | 1 924 344,00 | 0,00 | 1 924 344,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 088 656,00 | 23 088 656,00 | 3 789 450,00 | 0,00 | 3 789 450,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 504 408,00 | 29 504 408,00 | 3 789 450,00 | 0,00 | 3 789 450,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 868 286,00 | 31 868 286,00 | 3 789 450,00 | 0,00 | 3 789 450,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 117 169,00 | 33 117 169,00 | 3 789 450,00 | 0,00 | 3 789 450,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 809 673,00 | 33 809 673,00 | 3 789 450,00 | 0,00 | 3 789 450,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 809 673,00 | 33 809 673,00 | 3 789 451,00 | 0,00 | 3 789 451,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 809 672,00 | 33 809 672,00 | 3 789 451,00 | 0,00 | 3 789 451,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 809 672,00 | 33 809 672,00 | 3 789 451,00 | 0,00 | 3 789 451,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 809 674,00 | 33 809 674,00 | 3 789 450,00 | 0,00 | 3 789 450,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 707 066,00 | 25 707 066,00 | 3 789 450,00 | 0,00 | 3 789 450,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 054 353,00 | 14 054 353,00 | 1 924 343,00 | 0,00 | 1 924 343,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 971 934,00 | 10 971 934,00 | 1 924 343,00 | 0,00 | 1 924 343,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 608 056,00 | 8 608 056,00 | 1 924 343,00 | 0,00 | 1 924 343,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 359 173,00 | 7 359 173,00 | 1 924 343,00 | 0,00 | 1 924 343,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 334,00 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 334,00 | 3 333 334,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 7 000 000,00 | 229 480 000,00 | 0,00 | 122 023 460,00 | 244 523 994,00 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 808 000,00 | 195 920 000,00 | 0,00 | 233 593 416,00 | 349 561 261,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 212 360 000,00 | 0,00 | 165 714 052,00 | 215 963 914,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 300,00 | 270 800 000,00 | 0,00 | 126 146 765,00 | 295 559 174,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 287 240 000,00 | 0,00 | 114 374 659,00 | 180 986 002,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 346 706 107,00 | 0,00 | 64 391 951,00 | 64 391 951,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 350 673 229,00 | 0,00 | 77 294 544,00 | 77 294 544,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 348 937 422,00 | 0,00 | 66 779 510,00 | 66 779 510,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 340 580 258,00 | 0,00 | 79 527 357,00 | 79 527 357,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 329 980 432,00 | 0,00 | 83 326 153,00 | 83 326 153,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 307 401 069,00 | 0,00 | 92 018 313,00 | 92 018 313,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 275 532 783,00 | 0,00 | 101 811 491,00 | 101 811 491,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 242 415 614,00 | 0,00 | 107 339 694,00 | 107 339 694,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 208 605 941,00 | 0,00 | 113 911 306,00 | 113 911 306,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 174 796 268,00 | 0,00 | 119 930 011,00 | 119 930 011,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 140 986 596,00 | 0,00 | 125 605 805,00 | 125 605 805,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 107 176 924,00 | 0,00 | 127 974 782,00 | 127 974 782,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 73 367 250,00 | 0,00 | 130 458 444,00 | 130 458 444,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 660 184,00 | 0,00 | 132 447 570,00 | 132 447 570,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 605 831,00 | 0,00 | 133 862 415,00 | 133 862 415,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 633 897,00 | 0,00 | 134 817 599,00 | 134 817 599,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 025 841,00 | 0,00 | 136 019 589,00 | 136 019 589,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 666 668,00 | 0,00 | 137 139 412,00 | 137 139 412,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 333 334,00 | 0,00 | 137 958 658,00 | 137 958 658,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 095 909,00 | 139 095 909,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 146 864 509,00 | 146 864 509,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 146 706 411,00 | 146 706 411,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 31,56% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 43,66% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 33,23% | 34,05% | x | x | x | x |
| 2020 | 6,32% | 16,28% | 16,47% | 36,42% | 36,86% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,89% | 22,10% | 22,26% | 31,39% | 31,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,50% | 14,55% | 14,72% | 24,26% | 24,70% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,83% | 15,03% | 15,19% | 17,82% | 17,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,74% | 13,25% | 13,42% | 17,39% | 17,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,08% | 15,15% | x | 14,44% | 14,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,43% | 15,87% | x | 18,51% | 18,80% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,19% | 16,53% | x | 16,03% | 16,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,23% | 17,49% | x | 16,07% | 16,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,03% | 17,69% | x | 15,41% | 15,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,74% | 18,02% | x | 15,86% | 15,86% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,36% | 18,24% | x | 16,29% | 16,29% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,99% | 18,40% | x | 17,00% | 17,00% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,66% | 18,17% | x | 17,46% | 17,46% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,34% | 17,95% | x | 17,79% | 17,79% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,00% | 17,71% | x | 17,99% | 17,99% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,55% | 17,45% | x | 18,03% | 18,03% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,03% | 17,18% | x | 17,99% | 17,99% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2038 | 2,64% | 16,97% | x | 17,87% | 17,87% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,40% | 16,76% | x | 17,69% | 17,69% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,09% | 16,53% | x | 17,46% | 17,46% | TAK | TAK |
| 2041 | 2,01% | 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 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 110 397 993,00 | 110 397 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 212 947,00 | 115 212 947,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 135 667 220,00 | 135 667 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 634 291,00 | 149 634 291,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 161 384 950,00 | 161 384 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 217 935,00 | 176 217 935,00 | 0,00 |
| 2020 | 192 044 468,00 | 192 044 468,00 | 81 091 995,00 | 273 488 278,00 | 273 488 278,00 | 218 602 303,00 | 157 833 629,00 | 157 833 629,00 | 73 129 447,00 |
| 2021 | 143 534 458,00 | 143 534 458,00 | 142 375 362,00 | 261 470 391,00 | 261 470 391,00 | 259 380 149,00 | 158 291 862,00 | 158 291 862,00 | 143 362 405,00 |
| 2022 | 80 579 793,00 | 80 579 793,00 | 80 511 849,00 | 113 869 012,00 | 113 869 012,00 | 113 316 284,00 | 91 947 620,00 | 91 947 620,00 | 80 868 343,00 |
| 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 | 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 ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy | w tym: | | 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: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 431 659 646,00 | 431 659 646,00 | 231 704 624,00 | 807 268 215,00 | 309 553 546,00 | 497 714 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 325 313 654,00 | 325 313 654,00 | 253 617 897,00 | 807 465 221,00 | 336 387 649,00 | 471 077 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 154 845 643,00 | 154 845 643,00 | 103 648 924,00 | 511 857 082,00 | 241 564 531,00 | 270 292 551,00 | 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 | 12 054 750,00 | 12 054 750,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 21 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 277,00 |
| 2021 | 33 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 21 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 32 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 893 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2038 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/474/20
z dnia 2020-10-26

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 733 225 983,00 | 807 268 215,00 | 807 465 221,00 | 511 857 082,00 | 139 776 174,00 | 119 524 981,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 251 967 974,00 | 309 553 546,00 | 336 387 649,00 | 241 564 531,00 | 134 954 774,00 | 118 924 981,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 481 258 009,00 | 497 714 669,00 | 471 077 572,00 | 270 292 551,00 | 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: | | | | 1 680 954 788,00 | 550 154 995,00 | 483 605 516,00 | 246 793 263,00 | 9 618 078,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 686 733 285,00 | 129 120 208,00 | 158 291 862,00 | 91 947 620,00 | 9 396 678,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.1.1 | CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas - Ochrona i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszarów górskich | UMWP w Rzeszowie | 2017 | 2021 | 421 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie zgodnie z ideą "Zielonych szlaków". Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez poprawę instrumentów polityki regionalnej, w tym poprawę narzędzi odpowiedzialnych za zarządzanie oraz promocję "Zielonych szlaków" | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2022 | 514 160,00 | 206 682,00 | 85 205,00 | 46 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | CE 985 "SENTINEL" - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej | ROPS w Rzeszowie | 2017 | 2020 | 420 004,00 | 98 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze - Działania informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2023 | 723 000,00 | 247 000,00 | 154 000,00 | 77 500,00 | 82 500,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2021 | 255 844,00 | 135 018,00 | 104 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Świat karpaccich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat - Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki i architektury) oraz powstanie Karpacciego Centrum Twórczości i Rzemiosła - ROZETA, które będzie propagowało, nierzadko odtwarzało stare karpaccie profesje, jak też wspierało i monitorowało twórczości współczesne inspirowane karpaccimi źródłami | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2021 | 407 641,00 | 46 635,00 | 209 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2021 | 3 456 885,00 | 1 129 981,00 | 815 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1 | 112 303 410,00 | 12 054 750,00 | 7 422 334,00 | 2 033 600,00 | 1 640 000,00 | 503 333,00 | 1 589 016 459,00 |
| 1.a | 112 303 410,00 | 12 054 750,00 | 7 422 334,00 | 2 033 600,00 | 1 640 000,00 | 503 333,00 | 883 156 295,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 860 164,00 |
| 1.1 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 863 102,00 |
| 1.1.1 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 916 864,00 |
| 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 | 131 704,00 |
| 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 | 104 221,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 050,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 733,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza - Popularyzacja wiedzy o dziedzictwie naftowym Łukasiewicza , co skutkuje zwiększeniem ruchu turystycznego na terenie województwa podkarpackiego i obwodu lwowskiego oraz wzmocni współpracę polsko - ukraińską | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2021 | 275 289,00 | 91 625,00 | 183 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat - Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Karpat poprzez lepszą współpracę regionalną, budowanie potencjału i wymianę wiedzy, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego lokalnym społecznościom | UMWP w Rzeszowie | 2020 | 2023 | 7 791 147,00 | 1 147 622,00 | 2 048 500,00 | 3 116 709,00 | 1 478 316,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | WUP w Rzeszowie | 2015 | 2023 | 33 341 848,00 | 4 780 044,00 | 5 000 778,00 | 5 040 521,00 | 1 990 606,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie jednego standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym | ROPS w Rzeszowie | 2018 | 2022 | 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 istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego | ROPS w Rzeszowie | 2018 | 2021 | 27 773 273,00 | 19 597 364,00 | 1 206 796,00 | 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 podyplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2021 | 4 032 432,00 | 267 500,00 | 3 764 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego - Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność w obszarze obsługi inwestora | UMWP w Rzeszowie | 2020 | 2022 | 1 752 848,00 | 370 239,00 | 950 906,00 | 431 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 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 |

| 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 | 183 664,00 |
| 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 | 1 161 956,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 764 932,00 |
| 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 | 1 700 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.16 | 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 | 2020 | 2021 | 1 026 860,00 | 303 310,00 | 723 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 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 |
| 1.1.1.18 | 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 |
| 1.1.1.19 | 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 |
| 1.1.1.20 | 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 |
| 1.1.1.21 | Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim | UMWP w Rzeszowie | 2014 | 2026 | 106 316 139,00 | 17 551 960,00 | 24 251 245,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 1.1.1.22 | Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2026 | 3 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 1.1.1.23 | 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 |
| 1.1.1.24 | 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 |
| 1.1.1.25 | Koordinacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019 - Zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego | ROPS w Rzeszowie | 2018 | 2020 | 1 428 654,00 | 16 201,00 | 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 | 723 550,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 689 216,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 499,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 455 284,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 480 000,00 |
| 1.1.1.21 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 751 245,00 |
| 1.1.1.22 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890 000,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Stonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich - Poprawa ochrony bioróżnorodności podkarpackich parków krajobrazowych poprzez opracowanie dokumentacji dotyczącej zasobów i zagrożeń na potrzeby sporządzenia planów ochrony dla pięciu parków krajobrazowych | ZPK w Przemyślu | 2018 | 2021 | 2 349 003,00 | 1 162 351,00 | 1 162 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaślińskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki - Podniesienie poziomu ochrony obszarów pięciu parków krajobrazowych na terenie województwa podkarpackiego, poprzez zdiagnozowanie przyczyn zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszarów, zaproponowanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz przekonanie do niezbędnych działań i zmian podmioty, których współpraca jest w tym zakresie niezbędna | ZPKP w Krośnie | 2018 | 2021 | 2 216 631,00 | 1 094 700,00 | 656 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | Kompetencje plus - Doskonalenie kompetencji 800 os. - kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno - prawnych w pomocy społecznej, mających istotny wpływ na wykonywanie przez nich zadań, z makroregionu I, który tworzą województwa: podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie | ROPS w Rzeszowie | 2020 | 2021 | 1 004 241,00 | 593 351,00 | 410 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | Koordinacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022 - Zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego | PCEN w Rzeszowie | 2020 | 2022 | 2 160 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej | UMWP w Rzeszowie | 2015 | 2020 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | English4You - Wzrost kompetencji w obszarze języka angielskiego u min. 140 osób na poz. A1 i A2 zatrudnionych i mieszkających na obszarze woj. podkarpackiego, przez objęcie wsparciem 200 os. w postaci szkoleń językowych w okresie od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2021 r. - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych | PZPW w Rzeszowie | 2020 | 2021 | 422 710,00 | 234 347,00 | 188 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | Podkarpackie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter - Podniesienie kompetencji cyfrowych u 707 dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów i ich modyfikacja oraz tworzenie własnych, a także podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania w szczególności z metod wykorzystujących TIK w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, III Oś Priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych | PZPW w Rzeszowie | 2020 | 2021 | 357 722,00 | 286 178,00 | 71 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 410 890,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 363,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 544,00 |

| 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 | Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy - Promocja walorów przyrodniczych Jeziora Solińskiego (Polska) i Wielkiej Domaszy (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 |
| 1.1.1.34 | 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 |
| 1.1.1.35 | 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 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 | 2020 | 2021 | 1 920 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II) - Projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (570 osób) z województwa podkarpackiego, w ramach którego przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji cyfrowych | PZPW w Rzeszowie | 2020 | 2022 | 300 424,00 | 60 085,00 | 180 254,00 | 60 085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV) - Podniesienie kompetencji w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego przez 3877 osób (min. 80% kobiet) w tym: 945 os. z woj. lubelskiego, 1396 os. z woj. małopolskiego, 982 os. z woj. podkarpackiego i 554 os. z woj. świętokrzyskiego - kadry dydaktycznej z obszaru IV makroregionu poprzez udział w działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego zgodnie z metodyką SMART | PZPW w Rzeszowie | 2020 | 2021 | 233 958,00 | 205 158,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę tras rowerowych na terenie Bieszczadów | PZDW w Rzeszowie | 2020 | 2022 | 59 498,00 | 0,00 | 21 999,00 | 37 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 994 221 503,00 | 421 034 787,00 | 325 313 654,00 | 154 845 643,00 | 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 przejściem granicznym w Mathowicach | PZDW w Rzeszowie | 2017 | 2020 | 35 724 000,00 | 34 495 425,00 | 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 | 207 397,00 |
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 000,00 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 339,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 498,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 946 238,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2021 | 14 000,00 | 0,00 | 3 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | WUP w Rzeszowie | 2015 | 2023 | 9 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Powołanie zespołu eksperckiego, przeszkolenie pracowników - studia podyplomowe, zapewnienie spójności w zakresie potencjału technicznego partnerstwa, opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, opracowanie narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF, upowszechnianie wypracowanych rozwiązań POWER | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2021 | 1 354 592,00 | 0,00 | 1 354 592,00 | 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 WP | UMWP w Rzeszowie | 2015 | 2023 | 37 770 893,00 | 140 000,00 | 35 294 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO) | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2023 | 350 000,00 | 24 000,00 | 7 200,00 | 112 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2022 | 275 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2022 | 42 000 000,00 | 2 574 495,00 | 18 450 000,00 | 20 002 881,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2022 | 98 678 364,00 | 14 963 816,00 | 20 500 000,00 | 22 950 719,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2016 | 2021 | 38 495 578,00 | 3 423 514,00 | 34 723 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2017 | 2022 | 122 371 045,00 | 11 675 969,00 | 76 923 651,00 | 30 760 582,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapatów do m. Oleszyce - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2018 | 2021 | 25 060 000,00 | 2 501 212,00 | 22 325 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 592,00 |
| 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 | 38 452 881,00 |
| 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 | 11 710 450,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 684 233,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 910 909,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.15 | 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 | 38 261 953,00 | 7 344 355,00 | 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 | 2026 | 6 103 033,00 | 2 626 686,00 | 3 358 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej | UMWP w Rzeszowie | 2015 | 2020 | 6 366 207,00 | 5 750 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Utworzenie podkarpackiego centrum nauki - Utworzenie podkarpackiego centrum nauki | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2022 | 16 389 385,00 | 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 podróżowania | 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 podróżowania | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2023 | 102 456 066,00 | 8 900 286,00 | 40 527 615,00 | 52 805 696,00 | 221 400,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabowica Starzeńska - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" 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 informatyczna" 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.Księżomost do DP nr 1334 R - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" 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 informatyczna" 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 Narola w ciągu DW Nr 865 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZPW w Rzeszowie | 2020 | 2022 | 35 155 000,00 | 1 750 000,00 | 14 440 235,00 | 18 964 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - 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 |
| 1.1.2.29 | Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę tras rowerowych na terenie Bieszczadów | PZDW w Rzeszowie | 2020 | 2022 | 5 496 001,00 | 0,00 | 1 400 932,00 | 4 095 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 7 344 355,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358 990,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 291 026,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 554 711,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 33 405 000,00 |
| 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 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 496 001,00 |
| 1.2 | 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 2 052 271 195,00 | 257 113 220,00 | 323 859 705,00 | 265 063 819,00 | 130 158 096,00 | 118 024 981,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 565 234 689,00 | 180 433 338,00 | 178 095 787,00 | 149 616 911,00 | 125 558 096,00 | 117 424 981,00 |
| 1.3.1.1 | Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II" - Zachowanie różnorodności biologicznej, krajobrazu charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepsza ochrona środowiska przyrodniczego bogatego pod względem różnorodnej flory i fauny, poprzez prowadzenie wypasu na terenach cennych przyrodniczo, krajobrazowo i turystycznie, a także poprawa owadopylności | UMWP w Rzeszowie | 2017 | 2020 | 10 385 719,00 | 3 501 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe - Obsługa, zarządzanie oraz prowadzenie obiektu CWK | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2030 | 43 277 550,00 | 5 043 000,00 | 3 690 000,00 | 3 093 450,00 | 2 644 500,00 | 2 214 000,00 |
| 1.3.1.3 | Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER 2014 - 2020 | WUP w Rzeszowie | 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 | UMWP 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 | UMWP 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 | UMWP w Rzeszowie | 2021 | 2025 | 322 371 802,00 | 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 | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2027 | 14 103 125,00 | 0,00 | 3 369 667,00 | 3 396 147,00 | 3 396 147,00 | 1 551 758,00 |
| 1.3.1.9 | Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej - Poprawa dostępności i jakości podróżowania | UMWP w Rzeszowie | 2013 | 2020 | 439 199 351,00 | 78 916 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg | PZDW w Rzeszowie | 2010 | 2023 | 135 977 604,00 | 9 000 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Remonty cząstkowe nawierzchni - Remonty cząstkowe nawierzchni | PZDW w Rzeszowie | 2013 | 2023 | 38 605 498,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń | PZDW w Rzeszowie | 2015 | 2023 | 11 700 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Monitoring zwierząt na 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 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 | 887 153 357,00 |
| 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 | 623 239 431,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 1 845 000,00 | 1 230 000,00 | 861 000,00 | 393 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 938 576,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.14 | Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym | UMWP w Rzeszowie | 2013 | 2021 | 917 421,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów - Poprawa dostępności i wizualnego odbioru terenu Bieszczadów | PZDW w Rzeszowie | 2019 | 2021 | 1 972 320,00 | 1 023 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA - Poprawa dostępności i jakości podróży | UMWP w Rzeszowie | 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 postanowień wynikających z Ustawy Prawo Wodne w zakresie użytkowania gruntów pokrytych wodami | PZDW w Rzeszowie | 2020 | 2030 | 4 680 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 350 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 1.3.1.19 | Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko - Opracowanie aktualizacji WPGO umożliwi prawidłowe zagospodarowanie odpadów w regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozwoli uniknąć problemów z zagospodarowaniem zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych, które mogą być przetwarzane wyłącznie w instalacjach regionalnych określonych w WPGO | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2021 | 141 452,00 | 49 923,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji 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 | GreenFilmTourism - Właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów do 31.12.2021r. | UMWP w Rzeszowie | 2020 | 2021 | 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 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 | 1 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.25 | Bardzo Młoda Kultura - Wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie podkarpackim, polepszenie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji, pobudzenie kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych środowiska kultury i oświaty | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2021 | 516 260,00 | 200 150,00 | 198 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu"- stypendia - Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego | UMWP w Rzeszowie | 2008 | 2025 | 4 016 480,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 1.3.1.27 | Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020 - Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych | ROPS w Rzeszowie | 2011 | 2020 | 6 034 248,00 | 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 Regionalnej/yh Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/yh - Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej | ROPS w Rzeszowie | 2016 | 2022 | 15 124 365,00 | 3 113 046,00 | 3 424 351,00 | 3 766 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 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 Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim - Utrzymanie trwałości Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim | UMWP w Rzeszowie | 2015 | 2020 | 1 347 126,00 | 245 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - Utrzymanie Witaczy i Oznakowania oraz Portalu internetowego | UMWP w Rzeszowie | 2016 | 2020 | 200 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30 - Pełne wykorzystanie potencjału artystycznego, zapewnienie stabilnego rozwoju oraz istotne zwiększenie możliwości twórczych Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie | UMWP w Rzeszowie | 2020 | 2022 | 21 070 999,00 | 7 070 999,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Utrzymanie zespołów trakcyjnych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania | UMWP w Rzeszowie | 2021 | 2024 | 4 511 133,00 | 0,00 | 2 706 874,00 | 660 259,00 | 572 000,00 | 572 000,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 150,00 |
| 1.3.1.26 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.37 | Opracowanie Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas III" - Zachowanie różnorodności biologicznej, krajobrazu charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepsza ochrona środowiska przyrodniczego bogatego pod względem różnorodnej flory i fauny, poprzez prowadzenie wypasu na terenach cennych przyrodniczo, krajobrazowo i turystycznie, a także poprawa owadopylności | UMWP w Rzeszowie | 2020 | 2021 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 487 036 506,00 | 76 679 882,00 | 145 763 918,00 | 115 446 908,00 | 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 | WUP 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 podróżowania | UMWP w Rzeszowie | 2010 | 2021 | 74 384 882,00 | 2 947 760,00 | 3 552 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2020 | 2023 | 19 965 255,00 | 0,00 | 1 823 263,00 | 14 141 992,00 | 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 | 4 175 364,00 | 8 595 364,00 | 3 260 000,00 | 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 | 8 469 850,00 | 2 252 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 913 926,00 |
| 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 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 965 255,00 |
| 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 | 9 358 464,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 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 | 2 995 062,00 | 1 518 179,00 | 1 240 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Przemyśla | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2021 | 1 303 550,00 | 271 524,00 | 1 032 026,00 | 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 kosztorys), w perspektywie kolejnych lat, przyczyni się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu. | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | GreenFilmTourism - Właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów do 31.12.2021r. | UMWP w Rzeszowie | 2020 | 2021 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | www.muzeach - Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej państwowych muzeów w tym Muzeum - Zamku w Łańcucie | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2022 | 53 986,00 | 52 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław - Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2021 | 2 012 404,00 | 1 763 813,00 | 5 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020 - Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych | ROPS w Rzeszowie | 2011 | 2020 | 850 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci - Wzrost jakości systemu ochrony zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2020 | 5 247 620,00 | 4 206 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedyceznym - 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 |
| 1.3.2.21 | Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja - Poprawa dostępności do świadczeń w zakresie leczenia chorób układu oddechowego | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2021 | 2 273 397,00 | 1 674 360,00 | 242 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 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 | 1 240 440,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 026,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 464,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 026 167,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 159,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.23 | Utrzymanie projektu pn. 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 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczków - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej | PZDW w Rzeszowie | 2020 | 2021 | 150 000,00 | 16 236,00 | 133 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boja Żeleńskiego 19a - Poprawa warunków prowadzenia działalności Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie poprzez dostosowanie standardu infrastruktury technicznej obiektu użyteczności publicznej do stale rosnącego zakresu prowadzonych działań statutowych. Zwiększona powierzchnia użytkowa niezbędna jest dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy oraz dodatkowej przestrzeni do przechowywania i archiwizacji dokumentów | PZDW w Rzeszowie | 2020 | 2021 | 1 500 000,00 | 650 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2021 | 2 256 072,00 | 1 585 039,00 | 671 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie produkcji filmowej - Wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem podkarpackim | UMWP w Rzeszowie | 2020 | 2024 | 3 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełzec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli 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 |
| 1.3.2.30 | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca 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 |
| 1.3.2.31 | E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - Wprowadzenie nowoczesnych e-usług zdrowotnych | UMWP w Rzeszowie | 2019 | 2021 | 1 951 562,00 | 396 082,00 | 1 555 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii - Poprawa efektywności energetycznej budynku | UMWP w Rzeszowie | 2018 | 2022 | 560 825,00 | 3 800,00 | 554 745,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 764,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 033,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 180,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 480,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 025,00 |

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 kwotą zaplanowano w roku 2021. Na kolejne lata nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich (bieżących i inwestycyjnych) oraz wpływy środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków. Dla projektów, dla których brak potwierdzenia możliwości uzyskania zaliczki w roku ponoszenia wydatków, dofinansowanie zaplanowano w roku następującym po dokonaniu wydatków ze środków własnych jako ich refundacja.
5. Dotacje na zadania wykonywane corocznie nieujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 2020 rok przyjmując wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2021 - 2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045.
- Kwoty dotacji ujęte w pkt 4 i 5 niniejszych objaśnień zostały ujęte w wierszu 1.1.4 i 1.2.2.
6. Dochody z tytułu dzierżawy autobusów szynowych w latach 2020 - 2025 zaplanowano zgodnie z przewidywanym harmonogramem przekazywania przewoźnikowi pojazdów planowanych do zakupu przez Samorząd Województwa.
7. Dochody z tytułu zwrotów podatku VAT związanych z realizacją przedsięwzięć

wieloletnich w latach 2021 – 2024 zaplanowano uwzględniając nakłady na przedsięwzięcia i terminy ich realizacji.

8. Dochody z tytułu wpływów z dywidendy w latach 2022-2042 od „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. zaplanowano zgodnie z założonym harmonogramem ich realizacji.
9. Pozostałe dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych oraz o przewidywane wykonanie za 2019 rok. W latach 2021 - 2045 założono wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2021 - 2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045.

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

10. Wpływy ze sprzedaży mienia w latach 2021 - 2045 zaplanowano na stałym poziomie 1 mln zł rocznie (wiersz 1.2.1).
11. Dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto w wierszach 9.1 – 9.2.1.1.

W zakresie wydatków:

1. Wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) ustalono w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń przyjętych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, przyjmując w latach przyszłych:
 - dla wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych wzrost w wysokości: na poziomie 6% w latach 2021-2023, na poziomie 3,2% w latach 2024-2025, na poziomie 3,1% w latach 2026-2029, na poziomie 3% w latach 2030 – 2037, na poziomie 2,8% w latach 2038 – 2045,
 - dla wynagrodzeń finansowanych z dotacji wzrost wynikający z założeń do dochodów tj. na poziomie 3% w latach 2021 - 2026, na poziomie 2,5% w latach 2027 – 2032, na poziomie 2% w latach 2033 – 2045.

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

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

- w roku 2021 – 20.205.912,-zł,
- w roku 2022 – 19.934.004,-zł,
- w roku 2023 – 14.926.309-zł,
- w roku 2024 – 14.306.772,-zł,
- w roku 2025 - 14.146.355,-zł,
- w roku 2026 – 13.908.855,-zł,
- w latach 2027 – 2040 – 13.902.274,-zł rocznie,
- w roku 2041 – 13.727.274,-zł,
- w roku 2042 – 11.727.273,-zł,
- w roku 2043 – 4.227.273,-zł,
- w roku 2044 – 4.227.273,-zł,
- w roku 2045 – 704.545,-zł.

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

- 1) oprocentowanie dla kredytów i pożyczek 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 umożliwiającym zachowanie dopuszczalnego poziomu relacji limitów

spląty zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wysokość tych wydatków uzależniona będzie od wysokości dochodów własnych osiąganych w danym roku budżetowym oraz od rzeczywistego kształtowania się wydatków bieżących.

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

Wynik budżetu:

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

1. w roku 2020 przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) (wiersz 4.1.1),
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wiersz 4.2.1),
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (wiersz 4.2.1),
 - 4) 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),
 - 5) spląty udzielonych pożyczek (wiersz 4.4.1).
2. w roku 2021 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) nadwyżki z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1),

4) 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),

5) spłaty udzielonych pożyczek (wiersz 4.4.1).

3. w latach 2022 - 2023 przychodami z tytułu kredytów długoterminowych (4.1.1).

W latach 2024 – 2041 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 2042 – 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 na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. W latach 2020 – 2022 ustalono przychody budżetu z tytułu wolnych środków pozostających po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.3).

Środki te przeznacza się:

1) w latach 2020 - 2021 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji,

2) w roku 2022 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

3. W latach 2020 - 2021 w wierszu 4.2 ustalono przychody z tytułu:

1) w roku 2020 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 oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

- 2) W roku 2021 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 oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

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, przychodach z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
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 2025 – 2041 (wiersz 5.1).

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.