

UCHWAŁA Nr XL/683/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 27 września 2021 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2021 - 2045**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83 t.j.).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. dodaje się przedsięwzięcia stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn.:

- 1) „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”,
- 2) „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka”,
- 3) „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie poprawności stosowania przez Samorząd Województwa Podkarpackiego zasad zapewniających równe traktowanie i poszanowanie różnorodności”.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2022 roku na rok 2021 wraz ze zwiększeniem zakresu w tym roku oraz zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **300.000,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2021-2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2021 zwiększa się o kwotę **13.285.686,-zł**,
 - 2) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę **12.985.686,-zł**.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.267.567,-zł**.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2022 roku na rok 2021 wraz ze zwiększeniem zakresu w tym roku oraz zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.116.210,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2021-2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2021 zwiększa się o kwotę **1.494.265,-zł**,
 - 2) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę **378.055,-zł**.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **378.055,-zł**.

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji do 2022 r. wraz z przeniesieniem na ten rok części zakresu planowanego do wykonania w 2021 roku.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2022.
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2021-2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2021 zmniejsza się o kwotę **14.522.639,-zł**,
 - 2) w roku 2022 ustala się w kwocie **14.522.639,-zł**
4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **14.522.639,-zł**

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2021 roku na rok 2022 wraz ze zwiększeniem zakresu w tym roku oraz zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.150.000,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2021-2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2021 zmniejsza się o kwotę **18.408.913,-zł**,

2) w roku 2022 zwiększa się o kwotę **19.558.913,-zł**.

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **19.558.913,-zł**.

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku wraz z przeniesieniem na ten rok części zakresu planowanego do wykonania do końca 2020 roku i części zakresu planowanego do wykonania w 2021, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2021 - 2022 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2023.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **13.456.852,-zł** (wydatki majątkowe).
4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2021-2023 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2021 zmniejsza się o kwotę **17.393.661,-zł**,
 - 2) w roku 2022 ustala się w kwocie **28.391.560,-zł**,
 - 3) w roku 2023 ustala się w kwocie **5.056.848,-zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **33.448.408,-zł**.

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zintegrowany i uspołeczniiony 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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku wraz ustaleniem zakresu w tym roku, zwiększeniem zakresu planowanego do wykonania w 2022 roku oraz zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019 – 2023.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.647.638,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **2.625.312,-zł** i majątkowe o kwotę **22.326,-zł**).
4. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2022-2023 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2022 zwiększa się o kwotę **823.339,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **801.013,-zł** i majątkowe o kwotę **22.326,-zł**),
 - 2) w roku 2023 ustala się w kwocie **1.824.299,-zł** (wydatki bieżące).
5. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.647.638,-zł** (w tym: limit zobowiązań bieżących o kwotę o kwotę **2.625.312,-zł** i limit zobowiązań majątkowych o kwotę **22.326,-zł**).

§ 8

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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji do 2022 roku wraz z przeniesieniem na ten rok części zakresu planowanego do wykonania w 2021 roku.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014 – 2022.
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2021-2022 w następujący sposób:

- 1) w roku 2021 zmniejsza się o kwotę **1.316.030,-zł zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **1.295.642,-zł** i majątkowe o kwotę **20.388,-zł**),
 - 2) w roku 2022 ustala się w kwocie **1.316.030,-zł zł** (w tym: wydatki bieżące w kwocie **1.295.642,-zł** i majątkowe w kwocie **20.388,-zł**).
4. Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **1.316.030,-zł zł** (w tym: zobowiązania bieżące w kwocie **1.295.642,-zł** i majątkowe w kwocie **20.388,-zł**).

§ 9

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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na skróceniu okresu realizacji do 2021 roku wraz ze zmniejszeniem zakresu planowanego do wykonania w latach 2022 – 2026 oraz zmniejszeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2021.
3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **4.509.864,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **3.890.000,-zł** i majątkowe o kwotę **619.864,-zł**).
4. Zmniejsza się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2021-2026 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2021 o kwotę **619.864,-zł** (wydatki majątkowe),
 - 2) w roku 2022 o kwotę **690.000,-zł** (wydatki bieżące),
 - 3) w roku 2023 o kwotę **800.000,-zł** (wydatki bieżące),
 - 4) w roku 2024 o kwotę **800.000,-zł** (wydatki bieżące),
 - 5) w roku 2025 o kwotę **800.000,-zł** (wydatki bieżące),
 - 6) w roku 2026 o kwotę **800.000,-zł** (wydatki bieżące).
5. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **3.890.000,-zł**.

§ 10

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"", 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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku wraz z ustaleniem zakresu w tym roku, przeniesieniem części wydatków majątkowych na bieżące w 2021 roku oraz zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014 – 2022.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.230.000,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **2.140.000,-zł** i majątkowe o kwotę **90.000,-zł**).
4. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2021-2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2021 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **90.000,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **90.000,-zł**,
 - 2) w roku 2022 ustala się w kwocie **2.230.000,-zł** (wydatki bieżące).
5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **2.300.000,-zł**.

§ 11

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku wraz z ustaleniem zakresu w tym roku, zwiększeniem zakresu planowanego do wykonania w 2021 roku wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017– 2022.

3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **142.842,-zł** (wydatki bieżące).
4. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2021-2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2021 zwiększa się o kwotę **47.892,-zł**,
 - 2) w roku 2022 ustala się w kwocie **94.950,-zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **94.950,-zł**.

§ 12

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2021 roku na rok 2022 wraz ze zwiększeniem zakresu w tym roku oraz zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **114.200,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2021-2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2021 zmniejsza się o kwotę **800.000,-zł**,
 - 2) w roku 2022 zwiększa się o kwotę **914.200,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **914.200,-zł**.

§ 13

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”, 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

XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji do 2023 roku wraz z ustaleniem zakresu w latach 2022-2023 oraz zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 – 2023.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **300.000,-zł** (wydatki bieżące).
4. Ustala się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2022-2023 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2022 w kwocie **150.000,-zł**,
 - 2) w roku 2023 w kwocie **150.000,-zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **300.000,-zł**.

§ 14

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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. ogółem o kwotę **66.967.156,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **63.286.009,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę **6.081.147,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2024 zmniejsza się o kwotę **800.000,-zł**,
 - 4) obciążających budżet roku 2025 zmniejsza się o kwotę **800.000,-zł**,
 - 5) obciążających budżet roku 2026 zmniejsza 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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. ogółem o kwotę **8.007.000,-zł**, w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **4.657.000,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę **950.000,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2024 o kwotę **800.000,-zł**,
- 4) obciążających budżet roku 2025 o kwotę **800.000,-zł**,
- 5) obciążających budżet roku 2026 o kwotę **800.000,-zł**.

§ 15

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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. ogółem o kwotę **65.884.338,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **60.827.490,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę **5.056.848,-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 XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. ogółem o kwotę **1.637.000,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **1.487.000,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2023 o kwotę **150.000,-zł**.

§ 16

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-13 oraz zmianami w budżecie w miesiącach sierpień - wrzesień wynikającymi z uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i 2 oraz objaśnień do uchwały Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2021 r. Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2045 otrzymują brzmienie jak załączniki do

niniejszej uchwały.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/883/21
z dnia 2021-09-27

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2019	1 158 329 662,00	836 750 740,00	0,00	0,00	0,00	240 483 297,00	0,00	0,00	321 578 922,00	759 723,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 165 419 935,00	883 494 270,00	0,00	0,00	0,00	281 718 203,00	0,00	0,00	281 925 665,00	1 165 000,00	0,00
2021	1 296 143 849,00	968 888 204,00	60 869 039,00	195 240 000,00	352 584 889,00	259 184 816,00	101 009 460,00	0,00	327 255 645,00	3 000 000,00	324 208 177,00
2022	1 075 632 539,00	766 775 544,00	62 695 110,00	170 197 200,00	279 536 260,00	193 405 353,00	60 941 621,00	0,00	308 856 995,00	1 000 000,00	307 844 995,00
2023	956 505 474,00	726 683 751,00	64 575 963,00	175 303 116,00	285 640 074,00	125 859 851,00	75 304 747,00	0,00	229 821 723,00	1 000 000,00	228 821 723,00
2024	694 146 226,00	693 146 226,00	66 513 242,00	180 562 209,00	291 927 001,00	81 167 420,00	72 976 354,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	700 014 129,00	699 014 129,00	68 508 640,00	185 979 076,00	298 402 537,00	81 950 007,00	64 173 869,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	693 625 520,00	692 625 520,00	70 563 899,00	191 558 448,00	305 072 339,00	80 984 119,00	44 446 715,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	712 089 228,00	711 089 228,00	72 680 816,00	197 305 201,00	311 942 234,00	82 925 860,00	46 235 117,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	730 873 630,00	729 873 630,00	74 861 240,00	203 224 358,00	319 018 227,00	85 207 635,00	47 562 170,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	747 168 576,00	746 168 576,00	76 732 771,00	208 304 966,00	325 091 787,00	87 337 826,00	48 701 225,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	763 870 895,00	762 870 895,00	78 651 091,00	213 512 591,00	331 317 186,00	89 521 272,00	49 868 755,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	780 990 772,00	779 990 772,00	80 617 368,00	218 850 405,00	337 698 221,00	91 759 304,00	51 065 474,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	798 638 646,00	797 638 646,00	82 632 802,00	224 321 666,00	344 238 781,00	94 053 286,00	52 392 111,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	816 625 216,00	815 625 216,00	84 698 622,00	229 929 707,00	350 942 855,00	96 404 618,00	53 649 414,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	831 574 204,00	830 574 204,00	86 392 595,00	234 528 301,00	356 440 195,00	98 332 711,00	54 880 402,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

za organ stanowiący Jerzy Borcz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
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
2035	846 618 172,00	845 618 172,00	88 120 446,00	239 218 867,00	362 047 483,00	100 299 365,00	55 932 010,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	861 963 019,00	860 963 019,00	89 882 855,00	244 003 245,00	367 766 916,00	102 305 352,00	57 004 650,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	877 614 763,00	876 614 763,00	91 680 512,00	248 883 310,00	373 600 738,00	104 351 459,00	58 098 743,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	893 579 543,00	892 579 543,00	93 514 123,00	253 860 976,00	379 551 237,00	106 438 489,00	59 214 718,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	909 963 616,00	908 963 616,00	95 384 405,00	258 938 195,00	385 620 745,00	108 567 258,00	60 453 013,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	926 573 372,00	925 573 372,00	97 292 093,00	264 116 959,00	391 811 644,00	110 738 603,00	61 614 073,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	943 515 324,00	942 515 324,00	99 237 935,00	269 399 298,00	398 126 360,00	112 953 376,00	62 798 354,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	956 475 916,00	955 475 916,00	100 726 504,00	273 440 288,00	402 957 118,00	114 647 676,00	63 704 330,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	967 230 918,00	966 230 918,00	102 237 402,00	277 541 892,00	407 860 338,00	116 367 391,00	62 223 895,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	980 583 245,00	979 583 245,00	103 770 963,00	281 705 021,00	412 837 106,00	118 112 902,00	63 157 253,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	994 135 856,00	993 135 856,00	105 327 527,00	285 930 596,00	417 888 525,00	119 884 596,00	64 104 612,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 zadaniami wykonywanymi budżetu jednostki i 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:					
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2019	1 056 835 286,00	600 335 657,00	0,00	0,00	0,00	5 279 757,00	0,00	0,00	0,00	456 499 629,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 397 866 344,00	757 039 818,00	0,00	0,00	0,00	5 595 593,00	0,00	0,00	0,00	640 826 526,00	0,00	0,00
2021	1 396 455 055,00	775 793 226,00	148 512 652,00	9 570 505,00	0,00	10 676 836,00	0,00	1 849 309,00	0,00	620 661 829,00	609 747 829,00	160 222 968,00
2022	1 339 086 352,00	713 411 716,00	146 652 846,00	10 995 038,00	0,00	7 752 608,00	0,00	1 543 404,00	0,00	625 674 636,00	625 674 636,00	39 402 776,00
2023	1 008 399 219,00	646 878 484,00	149 907 241,00	14 405 733,00	0,00	10 720 579,00	0,00	1 543 404,00	0,00	361 520 735,00	361 520 735,00	5 655 245,00
2024	685 650 967,00	615 341 780,00	154 404 458,00	14 870 191,00	0,00	12 609 598,00	0,00	1 543 404,00	0,00	70 309 187,00	70 309 187,00	600 000,00
2025	690 163 466,00	619 767 665,00	159 036 592,00	14 987 274,00	0,00	12 206 741,00	0,00	1 507 938,00	0,00	70 395 801,00	70 395 801,00	0,00
2026	697 501 829,00	623 462 336,00	163 807 690,00	15 167 274,00	0,00	11 596 930,00	0,00	1 412 900,00	0,00	74 039 493,00	74 039 493,00	0,00
2027	693 335 790,00	630 318 646,00	168 721 920,00	15 167 274,00	0,00	10 725 421,00	0,00	1 297 400,00	0,00	63 017 144,00	63 017 144,00	0,00
2028	690 831 997,00	636 317 085,00	173 783 578,00	15 167 274,00	0,00	9 407 326,00	0,00	1 181 800,00	0,00	54 514 912,00	54 514 912,00	0,00
2029	704 697 722,00	646 676 477,00	178 976 165,00	15 167 274,00	0,00	7 526 347,00	0,00	1 066 300,00	0,00	58 021 245,00	58 021 245,00	0,00
2030	719 074 994,00	656 478 782,00	184 324 007,00	15 167 274,00	0,00	5 490 060,00	0,00	950 700,00	0,00	62 596 212,00	62 596 212,00	0,00
2031	748 342 476,00	667 497 545,00	189 831 748,00	15 167 274,00	0,00	3 686 313,00	0,00	835 150,00	0,00	80 844 931,00	80 844 931,00	0,00
2032	777 858 659,00	680 019 361,00	195 504 171,00	15 167 274,00	0,00	2 522 150,00	0,00	719 550,00	0,00	97 839 298,00	97 836 298,00	0,00
2033	799 794 178,00	693 348 292,00	201 346 205,00	15 167 274,00	0,00	1 795 154,00	0,00	604 050,00	0,00	106 445 886,00	106 445 886,00	0,00
2034	816 216 700,00	706 734 573,00	207 339 252,00	15 167 274,00	0,00	1 227 500,00	0,00	488 400,00	0,00	109 482 127,00	109 482 127,00	0,00
2035	833 585 714,00	720 592 109,00	213 511 145,00	15 865 674,00	0,00	762 400,00	0,00	372 900,00	0,00	112 993 605,00	112 993 605,00	0,00
2036	858 438 547,00	735 012 463,00	219 867 228,00	16 098 474,00	0,00	481 510,00	0,00	274 700,00	0,00	123 426 084,00	123 426 084,00	0,00
2037	874 281 429,00	749 962 586,00	226 413 009,00	16 098 474,00	0,00	341 600,00	0,00	197 200,00	0,00	124 318 843,00	124 318 843,00	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			
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
2038	890 246 209,00	765 317 468,00	233 154 159,00	16 098 474,00	0,00	207 200,00	0,00	119 200,00	0,00	124 928 741,00	124 928 741,00	0,00
2039	906 630 282,00	781 082 346,00	240 096 518,00	16 098 474,00	0,00	72 810,00	0,00	42 010,00	0,00	125 547 936,00	125 547 936,00	0,00
2040	926 573 372,00	797 329 834,00	247 246 103,00	16 098 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 243 538,00	129 243 538,00	0,00
2041	943 515 324,00	813 907 498,00	254 609 109,00	16 098 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 607 826,00	129 607 826,00	0,00
2042	956 475 916,00	827 792 218,00	261 416 997,00	14 098 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 683 698,00	128 683 698,00	0,00
2043	967 230 918,00	836 570 565,00	268 407 700,00	5 610 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 660 353,00	130 660 353,00	0,00
2044	980 583 245,00	853 252 487,00	275 586 139,00	4 227 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 330 758,00	127 330 758,00	0,00
2045	994 135 856,00	866 825 457,00	282 957 367,00	704 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 310 399,00	127 310 399,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2019	101 494 376,00	0,00	189 504 399,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 478 303,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-232 446 409,00	0,00	255 374 709,00	80 000 000,00	0,00	30 353 737,00	0,00	143 556 972,00	0,00
2021	-100 311 206,00	0,00	135 524 782,00	0,00	0,00	71 893 993,00	71 893 993,00	62 200 022,00	28 417 213,00
2022	-263 453 813,00	0,00	285 013 814,00	68 277 965,00	68 277 965,00	83 303 970,00	83 303 970,00	131 778 303,00	110 218 302,00
2023	-51 893 745,00	0,00	84 453 745,00	60 297 231,00	27 737 231,00	2 770 000,00	2 770 000,00	21 386 514,00	21 386 514,00
2024	8 495 259,00	8 495 259,00	24 064 741,00	19 744 741,00	0,00	3 320 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	9 850 663,00	9 850 663,00	14 042 670,00	7 367 670,00	0,00	4 675 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	-3 876 309,00	0,00	28 865 235,00	11 625 235,00	0,00	9 240 000,00	3 876 309,00	8 000 000,00	0,00
2027	18 753 438,00	18 753 438,00	18 294 934,00	7 539 934,00	0,00	6 755 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2028	40 041 633,00	40 041 633,00	955 687,00	955 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 470 854,00	42 470 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 795 901,00	44 795 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 648 296,00	32 648 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 779 987,00	20 779 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 831 038,00	16 831 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 357 504,00	15 357 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 032 458,00	13 032 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 524 472,00	3 524 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 333 334,00	3 333 334,00	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 przeznaczona 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
2039	3 333 334,00	3 333 334,00	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 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
Wykonanie 2019	2 026 096,00	0,00	0,00	0,00	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	22 928 300,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 430 767,00	0,00	0,00	0,00	35 213 576,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 653 576,00	1 653 576,00	0,00	0,00	21 560 001,00	21 560 001,00	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	23 893 333,00	23 893 333,00	1 924 344,00	0,00	1 924 344,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 988 926,00	24 988 926,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	37 048 372,00	37 048 372,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	40 997 320,00	40 997 320,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	42 470 854,00	42 470 854,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	44 795 901,00	44 795 901,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	32 648 296,00	32 648 296,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 779 987,00	20 779 987,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 831 038,00	16 831 038,00	3 734 525,00	0,00	3 734 525,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 357 504,00	15 357 504,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	13 032 458,00	13 032 458,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 472,00	3 524 472,00	1 924 343,00	0,00	1 924 343,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 334,00	3 333 334,00	1 924 343,00	0,00	1 924 343,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 334,00	3 333 334,00	1 924 343,00	0,00	1 924 343,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 334,00	3 333 334,00	1 924 343,00	0,00	1 924 343,00
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

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ 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	
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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	212 360 000,00	0,00	236 415 083,00	373 893 386,00	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 368 300,00	270 800 000,00	0,00	126 454 452,00	300 365 161,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 576,00	237 240 001,00	0,00	193 094 978,00	327 188 993,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	283 957 965,00	0,00	53 363 828,00	138 321 374,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	311 695 196,00	0,00	79 805 267,00	82 575 267,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	298 879 937,00	0,00	77 804 446,00	81 124 446,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	282 354 274,00	0,00	79 246 464,00	83 921 464,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	268 990 583,00	0,00	69 163 184,00	78 403 184,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	239 482 145,00	0,00	80 770 582,00	87 525 582,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	199 440 512,00	0,00	93 556 545,00	93 556 545,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	156 969 658,00	0,00	99 492 099,00	99 492 099,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	112 173 757,00	0,00	106 392 113,00	106 392 113,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	79 525 461,00	0,00	112 493 227,00	112 493 227,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	58 745 474,00	0,00	117 619 285,00	117 619 285,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 914 436,00	0,00	122 276 924,00	122 276 924,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 556 932,00	0,00	123 839 631,00	123 839 631,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 524 474,00	0,00	125 026 063,00	125 026 063,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 002,00	0,00	125 950 556,00	125 950 556,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 666 668,00	0,00	126 652 177,00	126 652 177,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 334,00	0,00	127 262 075,00	127 262 075,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	127 881 270,00	127 881 270,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	128 243 538,00	128 243 538,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	128 607 826,00	128 607 826,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	127 683 698,00	127 683 698,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	129 660 353,00	129 660 353,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	126 330 758,00	126 330 758,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	126 310 399,00	126 310 399,00	

⁸⁾ Skorygowanie o straty 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 uwzględnić w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 2018	0,00%	x	43,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	42,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	24,13%	24,32%	x	x	x	x
2021	7,32%	31,07%	31,49%	36,84%	41,05%	TAK	TAK
2022	6,76%	12,52%	12,69%	32,78%	37,00%	TAK	TAK
2023	9,34%	15,74%	15,90%	22,83%	27,05%	TAK	TAK
2024	9,56%	14,53%	14,69%	20,03%	20,03%	TAK	TAK
2025	7,72%	14,82%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2026	7,62%	13,20%	x	22,17%	23,98%	TAK	TAK
2027	9,22%	14,57%	x	18,00%	19,81%	TAK	TAK
2028	9,41%	15,97%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2029	9,16%	16,24%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2030	9,02%	16,62%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2031	6,82%	16,88%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2032	4,83%	17,08%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2033	4,10%	17,25%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2034	3,76%	17,08%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2035	3,43%	16,88%	x	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2036	2,36%	16,67%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2037	2,29%	16,44%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2038	2,24%	16,21%	x	16,90%	16,90%	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 kwartał w 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
2039	2,19%	15,99%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2040	1,98%	15,74%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2041	1,94%	15,50%	x	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2042	1,68%	15,19%	x	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2043	0,66%	15,26%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2044	0,49%	14,66%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2045	0,08%	14,46%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	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 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
Wykonanie 2019	127 963 183,00	127 963 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 153 266,00	139 153 266,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	194 235 045,00	194 235 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 388 293,00	207 388 293,00	0,00
2021	132 508 395,00	132 508 395,00	128 385 052,00	280 943 824,00	280 943 824,00	275 487 763,00	148 820 617,00	148 820 617,00	131 403 654,00
2022	92 057 864,00	92 057 864,00	91 624 756,00	245 623 125,00	245 623 125,00	239 451 050,00	102 705 720,00	102 705 720,00	92 279 933,00
2023	42 271 574,00	42 271 574,00	42 157 577,00	77 309 723,00	77 309 723,00	77 309 723,00	46 294 257,00	46 294 257,00	40 336 196,00
2024	1 488 590,00	1 488 590,00	1 480 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	379 403 556,00	379 403 556,00	281 873 645,00	721 839 913,00	328 234 286,00	393 605 627,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 060 866,00	369 060 866,00	226 498 120,00	822 304 999,00	269 206 084,00	553 098 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	148 287 515,00	148 287 515,00	77 309 723,00	498 442 092,00	186 672 089,00	311 770 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	130 321 171,00	125 401 171,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	125 454 600,00	118 779 600,00	6 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	32 299 440,00	15 059 440,00	17 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 177 334,00	7 422 334,00	10 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 033 600,00	2 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	503 333,00	503 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 385,00
2022	21 560 001,00	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	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 333 334,00	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
2038	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	
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	

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					3 401 070 366,00	721 839 913,00	822 304 999,00	498 442 092,00	130 321 171,00	125 454 600,00
1.a	- wydatki bieżące					1 825 664 667,00	328 234 286,00	269 206 084,00	186 672 089,00	125 401 171,00	118 779 600,00
1.b	- wydatki majątkowe					1 575 405 699,00	393 605 627,00	553 098 915,00	311 770 003,00	4 920 000,00	6 675 000,00
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:					1 600 044 027,00	425 673 128,00	471 766 586,00	194 581 772,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					672 115 156,00	136 242 172,00	102 705 720,00	46 294 257,00	0,00	0,00
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	2022	563 842,00	59 892,00	94 950,00	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	114 442,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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	737 479,00	189 747,00	92 290,00	82 498,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	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	271 363,00	119 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Świat karpaccich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat - Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki i architektury) oraz powstanie Karpackiego Centrum Twórczości i Rzemiosła - ROZETA, które będzie propagowało, nierzadko odtwarzało stare karpaccie profesje, jak też wspierało i monitorowało twórczości współczesne inspirowane karpaccimi źródłami	UMWP w Rzeszowie	2018	2021	407 641,00	209 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	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	1 514 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	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	201 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	32 299 440,00	18 177 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	1 136 260 170,00
1.a	15 059 440,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	256 081 544,00
1.b	17 240 000,00	10 755 000,00	0,00	0,00	0,00	880 178 626,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 568 887,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 562 810,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 950,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 788,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.8	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	2 048 500,00	3 116 709,00	1 478 316,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Rzeszowie	2015	2023	32 391 848,00	4 393 022,00	4 126 333,00	4 776 398,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie jednego standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	ROPS w Rzeszowie	2018	2022	700 820,00	85 873,00	51 484,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	3 589 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	2023	5 921 299,00	2 418 495,00	1 446 014,00	1 824 299,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	950 906,00	569 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	11 741 556,00	1 727 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, który zapewnić będzie doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2020	2022	1 026 860,00	459 722,00	419 158,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	4 595 025,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879 259,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 484,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 313,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 814,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 158,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.16	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	371 794 678,00	54 827 542,00	59 098 995,00	33 487 490,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	4 890 500,00	1 524 774,00	750 000,00	645 256,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	30 542 494,00	10 081 786,00	13 826 521,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	44 950 000,00	13 740 000,00	14 292 226,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2022	105 480 423,00	28 698 453,00	1 295 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich - Poprawa ochrony bioróżnorodności podkarpackich parków krajobrazowych poprzez opracowanie dokumentacji dotyczącej zasobów i zagrożeń na potrzeby sporządzenia planów ochrony dla pięciu parków krajobrazowych	ZPK w Przemyśle	2018	2021	2 349 003,00	1 162 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	ZKPK w Krośnie	2018	2021	2 216 631,00	656 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	634 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	ROPS w Rzeszowie	2020	2022	2 160 000,00	842 377,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	92 442 943,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 256,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 556 648,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 292 226,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 642,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.26	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	422 712,00	272 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter - Podniesienie kompetencji cyfrowych u 707 dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów i ich modyfikacja oraz tworzenie własnych, a także podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania w szczególności z metod wykorzystujących TIK w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, III Oś Priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	PZPW w Rzeszowie	2020	2021	357 722,00	225 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Karpacie 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	2022	233 374,00	195 397,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	2 585 200,00	1 292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	223 633,00	60 085,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.1.1.27	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	12 000,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	60 085,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.32	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	134 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad 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	21 999,00	37 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Zdrowy styl życia - myślimy globalnie, działamy lokalnie - Projekt realizowany jest w ramach Programu Edukacja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz środków krajowych. Projekt skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizujących program "Szkoła promująca zdrowie" (30 szkół) w ramach którego uczestnicy wezmą udział w 5-dniowych warsztatach i szkoleniu otwartym podsumowującym projekt.	PZPW w Rzeszowie	2020	2021	99 088,00	88 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) - Rozbudowa regionalnego systemu informatycznego PSIM poprzez zwiększenie dostępności wysokiej jakości e-usług w obszarze zdrowia dla mieszkańców oraz e-usług wewnętrznych dla podmiotów leczniczych z woj. podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2019	2022	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022 - 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	2021	2022	3 220 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2021/2022 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, wzrost kompetencji zmierzający do wykształcenia wykwalifikowanej kadry pracowniczej wśród absolwentów szkół zawodowych a także pobudzanie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	UMWP w Rzeszowie	2021	2022	1 932 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				927 928 871,00	289 430 956,00	369 060 866,00	148 287 515,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Rzeszowie	2015	2023	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 499,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 006 077,00
1.1.2.1	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.3	Zintegrowany i uspołeczniiony 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	2023	2 113 363,00	848 632,00	1 264 731,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	37 850 893,00	14 197 648,00	21 290 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	350 000,00	31 200,00	112 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2022	39 517 261,00	20 640 833,00	17 829 309,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	99 794 574,00	27 570 788,00	22 654 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2022	40 412 180,00	22 412 236,00	14 522 639,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	123 921 045,00	64 117 612,00	50 319 495,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapółów do m. Oleszyce - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2018	2021	25 460 000,00	24 686 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	1 050 000,00	306 221,00	214 769,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2022	48 991 042,00	8 640 406,00	20 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	5 483 169,00	2 798 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 264 731,00
1.1.2.4	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	21 290 975,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 463,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 829 309,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 326,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 522 639,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 319 495,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 769,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 388,00
1.1.2.15	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.16	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki - Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2018	2022	16 883 585,00	7 356 743,00	6 201 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" : budowa zaplecza technicznego - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2018	2023	146 796 620,00	8 200 150,00	76 572 267,00	61 550 666,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	2023	40 619 492,00	3 163 756,00	28 391 560,00	5 056 848,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2020	2022	27 568 630,00	25 667 971,00	591 399,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	23 790 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna - Rozbudowa połączeń dróg kierujących ruch w kierunku przejść granicznych	PZDW w Rzeszowie	2020	2021	15 805 589,00	15 801 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo - Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę tras rowerowych na terenie Bieszczadów	PZDW w Rzeszowie	2020	2022	7 995 341,00	2 676 237,00	5 319 104,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) - Rozbudowa regionalnego systemu informatycznego PSIM poprzez zwiększenie dostępności wysokiej jakości e-usług w obszarze zdrowia dla mieszkańców oraz e-usług wewnętrznych dla podmiotów leczniczych z woj. podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2019	2022	11 568 888,00	0,00	11 568 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2021	2023	67 786 253,00	8 520 002,00	43 886 250,00	15 380 001,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiązania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2021	2023	142 600 000,00	8 000 000,00	68 300 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 801 026 339,00	296 166 785,00	350 538 413,00	303 860 320,00	130 321 171,00	125 454 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 153 549 511,00	191 992 114,00	166 500 364,00	140 377 832,00	125 401 171,00	118 779 600,00
1.3.1.1	Oplata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe - Obsługa, zarządzanie oraz prowadzenie obiektu CWK	UMWP w Rzeszowie	2016	2030	43 277 550,00	3 690 000,00	3 093 450,00	2 644 500,00	2 214 000,00	1 845 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 668,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 570 663,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 448 408,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 104,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 568 888,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 266 251,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 600 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	32 299 440,00	18 177 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	493 691 283,00
1.3.1	15 059 440,00	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	108 518 734,00
1.3.1.1	1 230 000,00	861 000,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.2	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	19 541 878,00	5 700 000,00	848 000,00	210 114,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2023	170 989 276,00	25 606 277,00	21 399 700,00	5 904 358,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2010	2021	13 066 448,00	12 842 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	324 415 802,00	61 327 167,00	61 564 076,00	62 243 327,00	72 377 320,00	66 903 912,00
1.3.1.7	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020 - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2016	2027	14 103 125,00	3 369 667,00	3 396 147,00	3 396 147,00	1 551 758,00	1 018 656,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	PZDW w Rzeszowie	2010	2023	135 977 604,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remonty cząstkowe nawierzchni - Remonty cząstkowe nawierzchni	PZDW w Rzeszowie	2013	2023	38 605 498,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.12	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	UMWP w Rzeszowie	2013	2023	1 217 421,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	1 807 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2021	2030	34 672 002,00	5 274 667,00	5 274 667,00	5 274 667,00	5 274 667,00	5 274 667,00
1.3.1.15	Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2021	2025	143 597 998,00	23 993 652,00	27 813 056,00	30 274 879,00	30 595 236,00	30 921 175,00
1.3.1.16	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	350 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 114,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 304 058,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	857 750,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	832 150,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 477,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 954,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 006,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 875,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	4 067 000,00	1 648 334,00	1 240 000,00	1 240 000,00	103 333,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 458 571,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.17	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki - Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2022	2027	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.19	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 31.12.2022r.	UMWP w Rzeszowie	2020	2022	86 117,00	46 739,00	36 202,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	69 115,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	198 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2015	2022	59 400 000,00	10 598 025,00	144 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych - Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	ROPS w Rzeszowie	2016	2022	15 124 365,00	3 424 351,00	3 766 786,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	2022	6 499 682,00	2 035 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	1 405 254,00	238 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 202,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 597,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 227,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.28	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie zespołów trakcyjnych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2021	2024	6 011 133,00	4 206 874,00	660 259,00	572 000,00	572 000,00	0,00
1.3.1.30	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej - Wprowadzenie nowoczesnych technik operacyjnych, podnoszenie standardów leczenia operacyjnego	UMWP w Rzeszowie	2021	2023	3 850 000,00	1 283 350,00	1 925 000,00	641 650,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Wzbogacenie działalności statutowej Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	UMWP w Rzeszowie	2022	2026	15 023 450,00	0,00	3 004 690,00	3 004 690,00	3 004 690,00	3 004 690,00
1.3.1.33	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 III" - Utrzymanie i poprawa różnorodności biologicznej cennych przyrodniczo terenów łąkowo - pastwiskowych w ramach prowadzonej na nich ekstensywnej gospodarki pasterskiej oraz prowadzonej na nich produkcji rolniczej, wsparcie działań związanych z prowadzeniem gospodarki pasiecznej, ochrona różnorodności krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów, a w sposób pośredni także zwalczanie roślin inwazyjnych	UMWP w Rzeszowie	2021	2025	17 324 000,00	3 438 000,00	3 471 500,00	3 471 500,00	3 471 500,00	3 471 500,00
1.3.1.34	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej "PSiP" - Utrzymanie systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2022	2026	3 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.35	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System e-dministracji Publicznej-2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań przez UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2022	2026	3 890 000,00	0,00	690 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 650,00
1.3.1.32	3 004 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023 450,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 886 000,00
1.3.1.34	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.35	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.36	Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie poprawności stosowania przez Samorząd Województwa Podkarpackiego zasad zapewniających równe traktowanie i poszanowanie różnorodności - Poprzez ocenę skuteczności i adekwatności mechanizmów stosowanych w poszczególnych etapach realizacji zadań Samorządu Województwa, pozyskanie od niezależnego podmiotu obiektywnej opinii na temat dostępu i warunków korzystania ze środków publicznych i innych dóbr Samorządu Województwa Podkarpackiego w kontekście zasad zapewniających równe traktowanie i poszanowanie różnorodności	UMWP w Rzeszowie	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				647 476 828,00	104 174 671,00	184 038 049,00	163 482 488,00	4 920 000,00	6 675 000,00
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	11 206 769,00	5 249 624,00	2 924 466,00	0,00	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	69 834 141,00	16 768 376,00	6 435 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 -2020	WUP w Rzeszowie	2016	2023	3 398 220,00	325 813,00	403 000,00	0,00	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	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyńiec w 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	26 959 797,00	508 099,00	20 156 455,00	6 295 243,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2020	2023	199 948 000,00	1 871 000,00	46 565 000,00	151 512 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	PZDW w Rzeszowie	2012	2022	31 460 960,00	8 102 364,00	6 160 000,00	0,00	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	2023	7 126 002,00	3 102 814,00	1 315 716,00	1 105 245,00	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	10 727 651,00	2 354 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 307 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	17 240 000,00	10 755 000,00	0,00	0,00	0,00	385 172 549,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 466,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 646,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 451 698,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 077 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 132,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 961,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.11	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Przemysłu	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 303 550,00	1 206 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 31.12.2022r.	UMWP w Rzeszowie	2020	2022	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław - Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	2 012 404,00	313 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedyceznym - Wzrost jakości systemu ochrony zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	8 568 233,00	8 325 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2022	8 273 397,00	3 429 045,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2022	468 916,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2020	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a - Poprawa warunków prowadzenia działalności Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie poprzez dostosowanie standardu infrastruktury technicznej obiektu użyteczności publicznej do stale rosnącego zakresu prowadzonych działań statutowych. Zwiększona powierzchnia użytkowa niezbędna jest dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy oraz dodatkowej przestrzeni do przechowywania i archiwizacji dokumentów	PZDW w Rzeszowie	2020	2021	1 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	1 442 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie produkcji filmowej - Wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2020	2024	3 000 000,00	830 800,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.15	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	3 200 000,00
1.3.2.18	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	150 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.23	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 Rzeczycza Długa - Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w Województwie Podkarpackim	PZDW w Rzeszowie	2020	2022	4 700 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	1 201 883,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - Wprowadzenie nowoczesnych e-usług zdrowotnych	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 951 562,00	1 951 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	554 745,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku "A" i "BG" użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie - Dostosowanie pomieszczeń do standardów obowiązujących w ochronie zdrowia tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	UMWP w Rzeszowie	2021	2023	18 000 000,00	5 600 000,00	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie - Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Ortopedii Dorosłych do obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 595) oraz w zakresie wymagań p.poż.	UMWP w Rzeszowie	2021	2022	9 000 000,00	300 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków - Poprawa komunikacyjności na terenie województwa podkarpackiego. Przywrócenie dostępności do ośrodków gminnych i infrastruktury szkolnej. Polepszenie dostępności do obecnie ograniczonych obszarów województwa oraz umożliwienie prowadzenia agroturystyki.	PZDW w Rzeszowie	2021	2022	100 000 000,00	29 036 030,00	70 963 970,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 116 880,00
1.3.2.24	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 963 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.31	Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru, co umożliwi aplikowanie o dofinansowanie działań inwestycyjnych z RPO WP 2021-2027	UMWP w Rzeszowie	2021	2022	700 000,00	130 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej - Dostosowanie istniejących budynków Dużej Sceny i Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej	UMWP w Rzeszowie	2021	2022	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów - Poprawa połączeń sieci dróg wojewódzkich z siecią TNT	PZDW w Rzeszowie	2022	2027	40 000 000,00	0,00	440 000,00	570 000,00	4 320 000,00	6 675 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk - Poprawa połączeń sieci dróg wojewódzkich z siecią TNT	PZDW w Rzeszowie	2021	2022	3 075 516,00	611 000,00	2 464 516,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego na terenach górskich	PZDW w Rzeszowie	2021	2022	2 000 000,00	663 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.33	17 240 000,00	10 755 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 516,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 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 Ministra Finansów, w stosunku do wielkości makroekonomicznych,
- sprawozdania z wykonania dochodów za lata ubiegłe – w odniesieniu do pozyskiwanych dochodów w podziale na poszczególne źródła dochodów,
- planowanych oraz przewidywanych zmian przepisów prawa.

Wg prognoz Ministra Finansów:

- dynamika wzrostu PKB wynosić będzie w latach 2022 – 2028 od 103,0% do 103,4%, w latach 2029 – 2033 od 102,5% do 102,8%, w latach 2034 – 2041 od 102,0% do 102,4%, w latach 2042 – 2045 od 101,7% do 101,9%
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI wynosić będzie w roku 2022 - 102,2%, w roku 2023 - 102,4%, w latach 2024 – 2045 - 102,5%,
- dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosić będzie w latach 2022-2023 od 101,9% do 102,2%, w latach 2024-2041 od 102,7% do 103%, w latach 2042-2045 102,7%.

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 2021 rok, z uwagi na trwający stan epidemii, pomniejszono o 7,5 mln zł w stosunku do kwoty wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2021 rok. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2022 - 2028, na poziomie 2,5% w latach 2029 – 2033, na poziomie 2% w latach 2034 – 2041, na poziomie 1,5% w latach 2042 – 2045.
2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wiersz 1.1.2) zaplanowano na 2021 rok (kwota ujęta w uchwale budżetowej) w oparciu o analizę wykonania tych dochodów w latach ubiegłych. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 30 mln zł. Bazę dla ustalenia planu dochodów na lata 2022-2045 stanowi kwota pierwotnie przyjęta w uchwale budżetowej na 2021 rok. W latach 2022-2028 założono wzrost dochodów w stosunku rok do roku na poziomie 3%, w latach 2029 – 2033 na poziomie 2,5%, w latach 2034 – 2041 na poziomie 2%, w latach 2042 – 2045 na poziomie 1,5% .
3. Z uwagi na nierównomierne kształtowanie się kwoty subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3) na przestrzeni lat, dla wyliczenia poszczególnych części subwencji na lata 2021– 2045, przyjęto następujące zasady:
- 1) w zakresie części oświatowej dochody na 2021 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 2022-2028, na poziomie 2,5% w latach 2029 – 2033, na poziomie 2% w latach 2034 – 2041, na poziomie 1,5% w latach 2042 – 2045.
 - 2) w zakresie części wyrównawczej dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów. Z uwagi na wysokie wahania dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach, na 2022 rok kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2017 – 2021. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2022 - 2028, na poziomie 2,5% w latach 2029 – 2033, na poziomie 2% w latach 2034 – 2041, na poziomie 1,5% w latach 2042-2045.

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej w latach 2017 – 2022 (w tys. zł)

2017	2018	2019	2020	2021	2022
133 042	141 581	163 659	180 699	221 512	168 099

- 3) w zakresie części regionalnej na 2021 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 2021 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 2021 rok przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów. Na kolejne lata nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich (bieżących i inwestycyjnych) oraz wpływy środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków. Dla projektów, dla których brak potwierdzenia możliwości uzyskania zaliczki w roku ponoszenia wydatków, dofinansowanie zaplanowano w roku następującym po dokonaniu wydatków ze środków własnych jako ich refundacja.
5. Dotacje na zadania wykonywane corocznie nieuwjęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 2021 rok przyjmując wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku na poziomie 3% w latach 2022-2028, na poziomie 2,5% w latach 2029 – 2033, na poziomie 2% w latach 2034 – 2041, na poziomie 1,5% w latach 2042 – 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 2022 - 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 2022 – 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 2021 rok zaplanowano w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych oraz o przewidywane wykonanie za 2020 rok. W latach 2022 - 2028 założono wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do roku na poziomie 3%, w latach 2029 – 2033 na poziomie 2,5%, w latach 2034 – 2041 na poziomie 2%, w latach 2042 – 2045 na poziomie 1,5%.
- 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 2022 - 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 2021 rok, przyjmując w latach przyszłych:
 - dla wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych wzrost w wysokości: na poziomie 2,2% w latach 2022-2023, na poziomie 3% w latach 2024-2041, na poziomie 2,7% w latach 2042 – 2045.
 - dla wynagrodzeń finansowanych z dotacji wzrost wynikający z założeń do dochodów tj. na poziomie 3% w latach 2022 - 2028, na poziomie 2,5% w latach 2029 – 2033, na poziomie 2% w latach 2034 – 2041, na poziomie

1,5% w latach 2042 – 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 2021 roku.

Limity wydatków w latach 2022 – 2045 dla poręczeń wynoszą łącznie 328.860.984,- zł w tym:

- w roku 2022 – 10.995.038,-zł,
- w roku 2023 – 14.405.733-zł,
- w roku 2024 – 14.870.191,-zł,
- w roku 2025 – 14.987.274,-zł,
- w latach 2026 – 2034 – 15.167.274,-zł rocznie,
- w roku 2035 – 15.865.674,-zł,
- w latach 2036-2041 – 16.098.474,-zł,
- w roku 2042 – 14.098.473,-zł,
- w roku 2043 – 5.610.473,-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) dla kredytów i pożyczek, których oprocentowanie oparte jest o zmienną stawkę WIBOR przyjęto stałą stawkę dla całego okresu spłaty zobowiązania na poziomie 3,2%, do której dodano marżę w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- 2) dla pożyczki zaciągniętej w roku 2020 przyjęto stałą stopę procentową w wysokości 2,02% dla całego okresu spłaty zobowiązania, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Bankiem Rozwoju Rady Europy,
- 3) oprocentowanie komercyjnych kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia na poziomie 5,5% rocznie.

4. 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.
5. 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.

W latach 2021 – 2027 Samorząd Województwa będzie realizował przedsięwzięcia wieloletnie, w których część wydatków zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). W poniższej tabeli wskazano kwoty środków przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy Województwa Podkarpackiego, wraz planowanym podziałem wydatków w poszczególnych latach.

Lp.	Nazwa zadania	Przekazane środki RFIL wraz z	Planowany termin wykorzystania środków	
			Rok budżetowy	Kwota (z
1.	Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków	100 000 000 (21.12.2020r.)	2021	29 036 000
			2022	70 963 900
2.	Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja	6 000 000 (24.12.2020r.)	2021	2 800 000
			2022	3 200 000
3.	Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku "A" i "BG" użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie	10 000 000 (24.12.2020r.)	2021	2 800 000
			2022	5 000 000
			2023	2 200 000
4.	Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie	4 000 000 (24.12.2020r.)	2021	300 000
			2022	3 700 000
5.	Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów	25 000 000,-zł (7.04.2021)	2022	440 000
			2023	570 000
			2024	3 320 000
			2025	4 675 000
			2026	9 240 000
			2027	6 755 000
Suma				145 000 000

6. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (wiersz 10.11) ustalono w oparciu o informacje przedłożone przez wojewódzkie samorządowe jednostki budżetowe, które prowadzą wyodrębnioną ewidencję księgową dla kosztów i wydatków bieżących, poniesionych w 2021 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanych ze środków własnych samorządu województwa. Wykazane wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia służących do dezynfekcji i ochrony, w tym m.in. na zakup osłon na twarz, maseczek, żeli, płynów i mydeł antybakteryjnych, rękawiczek, dozowników i spryskiwaczy.
7. Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu Województwa.
8. 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 2021 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost tych wydatków w wysokości 2,5% rocznie (w stosunku rok do roku).

Z uwagi na planowane zawarcie umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącej utrzymania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, z wydatków skalkulowanych na utrzymanie i działalność Urzędu Marszałkowskiego, jednostek budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność bieżącą, wyodrębniono środki na utrzymanie Muzeum i wydatki te w latach 2021 – 2026 ujęto w wykazie przedsięwzięć.

W latach 2022 – 2045 zaplanowano finansowanie ze środków własnych wydatków, które w 2021 roku 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 2022 – 2045 zaplanowano wydatki bieżące na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki te kształtują się następująco:

- w roku 2022 – 27.403.000,-zł,
- w roku 2023 – 26.815.000,-zł,
- w roku 2024 – 42.815.000,-zł,
- w roku 2025 – 42.450.000,-zł,
- w latach 2026 - 2034 – 138.270.000,-zł rocznie,
- w roku 2035 - 137.571.600,-zł,
- w latach 2036 - 2040 – 137.338.800,-zł rocznie,
- w latach 2041 – 2042 – 137.163.800,-zł rocznie,
- w roku 2043 - 138.151.800,-zł,
- w latach 2044 – 2045 – 139.535.000,-zł rocznie.

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

Wynik budżetu:

W latach 2021 – 2023 i 2026 zaplanowano deficyt budżetu (wiersz 3), który zostanie sfinansowany:

1. w roku 2021 przychodami z tytułu:
 - 1) 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, w tym środki RFIL (wiersz 4.2.1),
 - 2) 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),
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wiersz 4.3.1),
2. w roku 2022 przychodami z tytułu:
- 1) kredytów długoterminowych (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 – środki RFIL (wiersz 4.2.1),
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wiersz 4.3.1),
- 4) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu (wiersz 4.4.1).
3. w roku 2023 przychodami z tytułu:
- 1) kredytów długoterminowych (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 – środki RFIL (wiersz 4.2.1),
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wiersz 4.3.1),
4. w roku 2026 przychodami 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 – środki RFIL (wiersz 4.2.1).

W latach 2024 – 2025 oraz 2027-2039 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 2040 – 2045 zaplanowano zrównoważony budżet (wiersz 3) tj. dochody równe wydatkom.

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

- 1.** Przychody budżetu w latach 2021 - 2022 z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu ustalono w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczek (wiersz 4.4). Środki te przeznacza się:
 - 1) w roku 2021 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji,
 - 2) w roku 2022 na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. W latach 2021 – 2027 ustalono przychody budżetu z tytułu wolnych środków pozostających po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.3). Środki te przeznacza się:
 - 1) w latach 2021 – 2022 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji,
 - 2) w roku 2023 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) w latach 2024 – 2027 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
3. W latach 2021 - 2027 w wierszu 4.2 ustalono przychody z tytułu:
 - 1) 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, w tym środki RFIL. Środki te przeznacza się na:
 - b) w latach 2021 – 2023 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) w latach 2024 – 2025 i w roku 2027 na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w ramach RFIL,
 - d) w roku 2026 na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w ramach RFIL wraz z finansowaniem planowanego deficytu budżetu.

Niewykorzystane środki pozyskane na podstawie ustaw szczególnych mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania w nich wskazane.

- 5) 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 - środki te przeznacza się na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2021. Niewykorzystane środki mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację ww. programów, projektów lub zadań.
4. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wiersz 4.1) zaciąganych w latach 2022 - 2028 ustalono w kwotach niezbędnych do sfinansowania planowanego deficytu budżetu i spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.
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) oraz na udzielane pożyczki długoterminowe (wiersz 5.2).
Spłatę rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2022 – 2028 ustalono na lata 2026 – 2036 (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.
W wierszu 10.6 wykazano spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

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 dla roku 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).

Przy ustalaniu relacji z art. 243 uwzględniono zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. poz. 2400).

Założenia w zakresie limitów upoważnień

Limity upoważnień dla poszczególnych przedsięwzięć dotyczą lat następujących po

roku budżetowym 2021. Wartości limitów przyjęto w oparciu o limity wydatków z uwzględnieniem już zaciągniętych zobowiązań.