

UCHWAŁA Nr XLIII / 727 / 21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 28 grudnia 2021r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2022 - 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. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 t.j.).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2045, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022 – 2045.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 5) świadczenia pracy w ramach umów o pracę,
- 6) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 7) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 4) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 5) świadczenia pracy w ramach umów o pracę,
- 6) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 7) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej

jednostki.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd 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 niniejszej uchwały do kwoty **355.720.551,-zł** obciążających budżet roku 2023.
2. Upoważnia się Zarząd 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 niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **379.870.973,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2023 do kwoty **263.367.552,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2024 do kwoty **53.972.247,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2025 do kwoty **19.858.512,-zł**,
 - 4) obciążających budżet roku 2026 do kwoty **26.181.106,-zł**,
 - 5) obciążających budżet roku 2027 do kwoty **15.291.556,-zł**,
 - 6) obciążających budżet roku 2028 do kwoty **400.000,-zł**,
 - 7) obciążających budżet roku 2029 do kwoty **400.000,-zł**,
 - 8) obciążających budżet roku 2030 do kwoty **400.000,-zł**.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ogółem do kwoty **18.500.000,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2023 do kwoty **10.000.000,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2024 do kwoty **5.000.000,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2025 do kwoty **3.500.000,-zł**.

§ 7

1. Upoważnia się Zarząd 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 niniejszej uchwały do kwoty **100.460.847,-zł** obciążających budżet roku 2023.

2. Upoważnia się Zarząd 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 niniejszej uchwały, do kwoty **315.727.147,-zł** w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2023 do kwoty **237.917.626,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2024 do kwoty **40.629.521,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2025 do kwoty **7.185.000,-zł**,
- 4) obciążających budżet roku 2026 do kwoty **17.640.000,-zł**.
- 5) obciążających budżet roku 2027 do kwoty **11.155.000,-zł**.
- 6) obciążających budżet roku 2028 do kwoty **400.000,-zł**.
- 7) obciążających budżet roku 2029 do kwoty **400.000,-zł**.
- 8) obciążających budżet roku 2030 do kwoty **400.000,-zł**.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ogółem do kwoty **18.500.000,-zł**, w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2023 do kwoty **10.000.000,-zł**;
- 2) obciążających budżet roku 2024 do kwoty **5.000.000,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2025 do kwoty **3.500.000,-zł**.

§ 8

Traci moc uchwała Nr XXXI/518/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w

Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045, wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/727/21
z dnia 2021-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	1 158 329 661,83	836 750 739,90	67 137 520,00	188 375 191,49	276 139 515,00	240 483 296,71	64 615 216,70	0,00	321 578 921,93	759 722,67	319 508 632,48	
Wykonanie 2020	1 283 458 270,79	914 212 024,12	65 682 244,00	237 170 662,73	313 361 062,00	234 691 843,51	63 306 211,88	0,00	369 246 246,67	1 131 398,90	365 203 017,58	
Plan 3 kw. 2021	1 297 389 085,00	969 932 414,00	60 869 039,00	195 240 000,00	352 584 889,00	260 229 026,00	101 009 460,00	0,00	327 456 671,00	3 000 000,00	324 298 455,00	
2022	1 402 239 891,00	1 082 551 790,00	63 633 885,00	296 732 555,00	429 283 380,00	228 542 920,00	64 359 050,00	0,00	319 688 101,00	3 000 000,00	316 686 501,00	
2023	1 391 937 964,00	995 487 379,00	67 770 088,00	316 940 042,00	349 235 098,00	159 153 833,00	102 388 318,00	0,00	396 450 585,00	1 000 000,00	395 450 585,00	
2024	993 868 865,00	958 858 865,00	71 965 056,00	336 875 571,00	362 366 382,00	112 358 600,00	75 293 256,00	0,00	35 010 000,00	1 000 000,00	34 010 000,00	
2025	995 340 093,00	994 340 093,00	76 347 728,00	357 391 293,00	375 879 832,00	117 308 045,00	67 413 195,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	1 020 568 383,00	1 019 568 383,00	80 684 279,00	379 156 423,00	390 216 251,00	120 778 812,00	48 732 618,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	1 072 468 467,00	1 071 468 467,00	85 267 146,00	401 867 892,00	405 176 012,00	127 505 714,00	51 651 702,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	1 126 828 844,00	1 125 828 844,00	90 110 320,00	425 497 724,00	420 740 687,00	134 791 290,00	54 688 822,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	1 182 707 080,00	1 181 707 080,00	95 138 476,00	449 665 995,00	436 660 026,00	142 447 436,00	57 795 147,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	1 239 767 364,00	1 238 767 364,00	100 447 202,00	474 262 725,00	452 861 584,00	150 239 310,00	60 956 542,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	1 298 956 836,00	1 297 956 836,00	106 052 156,00	499 730 633,00	469 636 977,00	158 307 161,00	64 229 908,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	1 360 285 121,00	1 359 285 121,00	111 969 867,00	526 066 438,00	486 984 043,00	166 649 949,00	67 614 824,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	1 423 633 738,00	1 422 633 738,00	118 094 618,00	553 264 073,00	504 898 785,00	175 265 751,00	71 110 511,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	1 488 995 378,00	1 487 995 378,00	124 554 394,00	581 259 235,00	523 338 849,00	184 134 198,00	74 708 702,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	1 557 690 802,00	1 556 690 802,00	131 367 519,00	610 670 952,00	542 711 980,00	193 451 388,00	78 488 963,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	1 628 605 296,00	1 627 605 296,00	138 553 323,00	640 960 231,00	562 663 150,00	203 046 577,00	82 382 015,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

za organ stanowiący Jerzy Borcz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2037	1 701 725 215,00	1 700 725 215,00	146 132 189,00	672 110 898,00	583 181 705,00	212 914 641,00	86 385 781,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	1 776 884 739,00	1 775 884 739,00	153 979 488,00	704 103 377,00	604 254 751,00	223 049 378,00	90 497 744,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	1 854 040 146,00	1 853 040 146,00	162 248 187,00	736 844 184,00	625 820 712,00	233 421 174,00	94 705 889,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	1 933 292 493,00	1 932 292 493,00	170 960 914,00	770 370 595,00	647 904 140,00	244 041 837,00	99 015 007,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	2 014 601 406,00	2 013 601 406,00	180 141 515,00	804 652 086,00	670 484 930,00	254 901 699,00	103 421 175,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	2 097 920 037,00	2 096 920 037,00	189 815 115,00	839 654 452,00	693 540 551,00	265 989 923,00	107 919 996,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	2 184 771 885,00	2 183 771 885,00	199 818 371,00	876 179 421,00	717 599 092,00	277 560 485,00	112 614 516,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	2 273 465 986,00	2 272 465 986,00	210 348 799,00	913 329 428,00	742 069 337,00	289 329 049,00	117 389 372,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	2 364 107 534,00	2 363 107 534,00	221 434 181,00	951 141 266,00	766 975 523,00	301 307 272,00	122 249 292,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	1 056 835 285,47	600 335 656,72	134 072 657,51	0,00	0,00	5 279 756,80	0,00	0,00	0,00	456 499 628,75	435 524 628,75	85 054 718,20	
Wykonanie 2020	1 203 294 888,75	672 650 051,15	141 549 846,76	0,00	0,00	4 244 611,51	0,00	0,00	0,00	530 644 837,60	513 244 837,60	125 324 626,28	
Plan 3 kw. 2021	1 397 700 291,00	776 837 436,00	149 177 758,00	9 570 505,00	0,00	10 676 836,00	0,00	0,00	0,00	620 862 855,00	609 948 855,00	191 163 290,00	
2022	1 561 853 219,00	768 711 860,00	167 665 717,00	10 995 038,00	0,00	7 752 608,00	0,00	1 543 404,00	0,00	793 141 359,00	793 141 359,00	129 335 121,00	
2023	1 478 643 629,00	762 738 687,00	178 576 686,00	14 405 733,00	0,00	6 901 292,00	0,00	1 528 922,00	0,00	715 904 942,00	715 904 942,00	12 123 245,00	
2024	964 628 865,00	741 070 225,00	189 634 957,00	14 870 191,00	0,00	5 473 964,00	0,00	1 528 922,00	0,00	223 558 640,00	223 558 640,00	600 000,00	
2025	976 121 760,00	765 393 451,00	201 183 726,00	14 987 274,00	0,00	3 985 146,00	0,00	1 493 456,00	0,00	210 728 309,00	210 728 309,00	0,00	
2026	1 018 475 050,00	800 870 699,00	212 631 188,00	15 167 274,00	0,00	3 435 200,00	0,00	1 415 856,00	0,00	217 604 351,00	217 604 351,00	0,00	
2027	1 067 890 134,00	832 746 936,00	224 724 863,00	15 167 274,00	0,00	3 139 300,00	0,00	1 301 791,00	0,00	235 143 198,00	235 143 198,00	0,00	
2028	1 115 495 511,00	868 051 546,00	237 500 330,00	15 167 274,00	0,00	2 843 300,00	0,00	1 187 625,00	0,00	247 443 965,00	247 443 965,00	0,00	
2029	1 171 373 747,00	904 260 999,00	250 758 721,00	15 167 274,00	0,00	2 547 400,00	0,00	1 073 560,00	0,00	267 112 748,00	267 112 748,00	0,00	
2030	1 228 434 031,00	940 873 504,00	264 744 231,00	15 167 274,00	0,00	2 251 400,00	0,00	959 394,00	0,00	287 560 527,00	287 560 527,00	0,00	
2031	1 287 623 503,00	984 745 171,00	279 503 211,00	15 167 274,00	0,00	1 955 600,00	0,00	845 328,00	0,00	302 878 332,00	302 878 332,00	0,00	
2032	1 348 951 788,00	1 025 784 834,00	295 078 107,00	15 167 274,00	0,00	1 659 600,00	0,00	731 163,00	0,00	323 166 954,00	323 166 954,00	0,00	
2033	1 412 300 405,00	1 068 211 700,00	311 197 095,00	15 167 274,00	0,00	1 363 700,00	0,00	617 097,00	0,00	344 088 705,00	344 088 705,00	0,00	
2034	1 477 662 045,00	1 112 290 762,00	328 188 265,00	15 167 274,00	0,00	1 067 700,00	0,00	502 931,00	0,00	365 371 283,00	365 371 283,00	0,00	
2035	1 546 357 468,00	1 159 381 781,00	346 107 268,00	15 865 674,00	0,00	771 800,00	0,00	388 866,00	0,00	386 975 687,00	386 975 687,00	0,00	
2036	1 625 271 962,00	1 207 835 587,00	364 996 347,00	16 098 474,00	0,00	475 810,00	0,00	274 700,00	0,00	417 436 375,00	417 436 375,00	0,00	
2037	1 698 391 881,00	1 258 083 205,00	384 907 678,00	16 098 474,00	0,00	341 600,00	0,00	197 200,00	0,00	440 308 676,00	440 308 676,00	0,00	
2038	1 773 551 405,00	1 309 855 684,00	405 520 629,00	16 098 474,00	0,00	207 200,00	0,00	119 600,00	0,00	463 695 721,00	463 695 721,00	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:					
					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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2039	1 850 706 813,00	1 363 453 692,00	427 227 111,00	16 098 474,00	0,00	72 810,00	0,00	42 010,00	0,00	487 253 121,00	487 253 121,00	0,00
2040	1 933 292 493,00	1 419 033 943,00	450 085 806,00	16 098 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 258 550,00	514 258 550,00	0,00
2041	2 014 601 406,00	1 476 638 682,00	474 157 585,00	16 098 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 962 724,00	537 962 724,00	0,00
2042	2 097 920 037,00	1 534 225 748,00	499 506 558,00	14 098 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 694 289,00	563 694 289,00	0,00
2043	2 184 771 885,00	1 587 682 568,00	525 723 927,00	5 610 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 089 317,00	597 089 317,00	0,00
2044	2 273 465 986,00	1 650 219 292,00	553 305 009,00	4 227 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 246 694,00	623 246 694,00	0,00
2045	2 364 107 534,00	1 712 699 502,00	582 321 725,00	704 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 408 032,00	651 408 032,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	101 494 376,36	0,00	189 504 399,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 478 303,00	0,00
Wykonanie 2020	80 163 382,04	0,00	345 967 129,00	80 000 000,00	0,00	46 629 362,00	0,00	210 809 414,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-100 311 206,00	0,00	135 524 782,00	0,00	0,00	71 893 993,00	0,00	62 200 022,00	0,00
2022	-159 613 328,00	0,00	297 668 995,00	0,00	0,00	91 131 023,00	91 131 023,00	49 884 396,00	0,00
2023	-86 705 665,00	0,00	119 265 665,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00
2024	29 240 000,00	29 240 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 218 333,00	19 218 333,00	4 675 000,00	0,00	0,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 093 333,00	2 093 333,00	9 240 000,00	0,00	0,00	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 578 333,00	4 578 333,00	6 755 000,00	0,00	0,00	6 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 333 334,00	11 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 333 334,00	3 333 334,00	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
2039	3 333 333,00	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	8 528 353,00	0,00	0,00	0,00	29 316 766,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	155 000 000,00	66 828 729,00	138 055 667,00	21 560 002,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	116 495 665,00	83 935 665,00	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	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 525,00	0,00	3 734 525,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 333,00	11 333 333,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 334,00	11 333 334,00	3 734 524,00	0,00	3 734 524,00
2036	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
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 333,00	3 333 333,00	1 924 342,00	0,00	1 924 342,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	212 360 000,80	0,00	236 415 083,18	373 893 386,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 756 766,00	270 800 001,20	0,00	241 561 972,97	499 000 748,97
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 653 576,00	237 240 001,00	0,00	193 094 978,00	327 188 993,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 495 665,00	215 679 999,00	0,00	313 839 930,00	456 508 925,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	183 119 999,00	0,00	232 748 692,00	235 518 692,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	150 559 999,00	0,00	217 788 640,00	221 108 640,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	126 666 666,00	0,00	228 946 642,00	233 621 642,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	115 333 333,00	0,00	218 697 684,00	227 937 684,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	238 721 531,00	245 476 531,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	92 666 667,00	0,00	257 777 298,00	257 777 298,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	81 333 334,00	0,00	277 446 081,00	277 446 081,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000 001,00	0,00	297 893 860,00	297 893 860,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	58 666 668,00	0,00	313 211 665,00	313 211 665,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 333 335,00	0,00	333 500 287,00	333 500 287,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 002,00	0,00	354 422 038,00	354 422 038,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 666 669,00	0,00	375 704 616,00	375 704 616,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 333 335,00	0,00	397 309 021,00	397 309 021,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 001,00	0,00	419 769 709,00	419 769 709,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 666 667,00	0,00	442 642 010,00	442 642 010,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 333,00	0,00	466 029 055,00	466 029 055,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	489 586 454,00	489 586 454,00

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:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	513 258 550,00	513 258 550,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	536 962 724,00	536 962 724,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	562 694 289,00	562 694 289,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	596 089 317,00	596 089 317,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	622 246 694,00	622 246 694,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	650 408 032,00	650 408 032,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	42,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	36,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	31,48%	31,90%	x	x	x	x
2022	4,54%	39,21%	39,56%	37,13%	37,13%	TAK	TAK
2023	6,26%	29,22%	29,34%	36,14%	36,14%	TAK	TAK
2024	6,07%	26,19%	26,31%	33,60%	33,60%	TAK	TAK
2025	4,50%	26,56%	x	31,74%	31,74%	TAK	TAK
2026	2,76%	24,71%	x	33,12%	33,12%	TAK	TAK
2027	2,61%	25,62%	x	30,59%	30,59%	TAK	TAK
2028	2,46%	26,30%	x	29,00%	29,00%	TAK	TAK
2029	2,33%	26,94%	x	28,26%	28,26%	TAK	TAK
2030	2,21%	27,57%	x	26,51%	26,51%	TAK	TAK
2031	2,10%	27,65%	x	26,27%	26,27%	TAK	TAK
2032	1,99%	28,10%	x	26,48%	26,48%	TAK	TAK
2033	1,88%	28,52%	x	26,70%	26,70%	TAK	TAK
2034	1,79%	28,90%	x	27,24%	27,24%	TAK	TAK
2035	1,75%	29,20%	x	27,71%	27,71%	TAK	TAK
2036	1,24%	29,50%	x	28,13%	28,13%	TAK	TAK
2037	1,19%	29,77%	x	28,49%	28,49%	TAK	TAK
2038	1,13%	30,02%	x	28,81%	28,81%	TAK	TAK
2039	1,08%	30,23%	x	29,14%	29,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2040	0,95%	30,40%	x	29,45%	29,45%	TAK	TAK
2041	0,92%	30,53%	x	29,72%	29,72%	TAK	TAK
2042	0,77%	30,73%	x	29,95%	29,95%	TAK	TAK
2043	0,29%	31,27%	x	30,17%	30,17%	TAK	TAK
2044	0,21%	31,38%	x	30,42%	30,42%	TAK	TAK
2045	0,03%	31,55%	x	30,65%	30,65%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	128 011 195,49	127 963 182,60	86 478 531,69	297 771 352,51	297 771 352,51	276 052 344,07	139 153 265,75	139 153 265,75	86 718 885,79
Wykonanie 2020	167 318 878,29	167 281 269,78	115 387 167,44	222 796 968,29	222 796 968,29	205 084 423,09	170 623 991,79	170 623 991,79	109 880 858,29
Plan 3 kw. 2021	163 819 473,00	163 814 672,00	128 385 632,00	298 069 123,00	298 069 123,00	275 487 763,00	182 652 354,00	182 652 354,00	136 173 677,00
2022	109 646 490,00	109 646 490,00	104 852 443,00	239 914 631,00	239 914 631,00	233 742 556,00	122 915 950,00	122 915 950,00	104 553 469,00
2023	46 466 548,00	46 466 548,00	46 346 015,00	183 910 585,00	183 910 585,00	183 910 585,00	51 208 326,00	51 208 326,00	44 507 909,00
2024	1 549 627,00	1 549 627,00	1 534 952,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 2019	291 453 050,51	291 142 655,87	236 866 783,07	0,00	0,00	0,00	6 590 933,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	326 661 405,34	326 302 176,11	215 994 827,26	0,00	0,00	0,00	33 588 122,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	371 003 539,00	369 121 668,00	291 570 049,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	378 222 843,00	378 222 843,00	233 742 556,00	877 340 690,00	283 427 790,00	593 912 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	304 521 225,00	304 521 225,00	183 910 585,00	733 026 988,00	196 835 275,00	536 191 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	166 291 171,00	125 571 171,00	40 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	125 624 600,00	118 949 600,00	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
2038	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
		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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	871 822,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	800 000,00
2022	21 560 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2039	3 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/727/21
z dnia 2021-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 464 294 946,00	877 340 690,00	733 026 988,00	166 291 171,00	125 624 600,00	32 299 440,00
1.a	- wydatki bieżące				1 806 725 234,00	283 427 790,00	196 835 275,00	125 571 171,00	118 949 600,00	15 059 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 657 569 712,00	593 912 900,00	536 191 713,00	40 720 000,00	6 675 000,00	17 240 000,00
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:				1 660 700 665,00	491 638 793,00	355 729 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				663 204 380,00	113 415 950,00	51 208 326,00	0,00	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	94 950,00	0,00	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	120 000,00	0,00	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	810 897,00	152 288,00	146 747,00	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	2022	407 641,00	6 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	2022	275 289,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	51 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	18 177 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	735 591 524,00
1.a	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	124 219 811,00
1.b	10 755 000,00	0,00	0,00	0,00	611 371 713,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720 551,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	51 199 326,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	146 747,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	3 116 709,00	1 478 316,00	0,00	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	4 126 333,00	5 504 998,00	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	2022	31 055 615,00	3 282 342,00	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	1 446 014,00	1 824 299,00	0,00	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	569 814,00	0,00	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	2022	13 391 556,00	1 650 000,00	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	419 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59 098 995,00	37 608 710,00	0,00	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	750 000,00	645 256,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 316,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 998,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 299,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600 710,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	645 256,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	13 826 521,00	0,00	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	14 292 226,00	4 000 000,00	0,00	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	105 476 449,00	4 395 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	2022	1 004 241,00	18 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II) - Projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (570 osób) z województwa podkarpackiego, w ramach którego przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji cyfrowych	PZPW w Rzeszowie	2020	2022	300 424,00	60 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	37 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.28	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	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				997 496 285,00	378 222 843,00	304 521 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Rzeszowie	2015	2023	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 113 363,00	1 264 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2022	150 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	37 850 893,00	21 290 975,00	13 013 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	350 000,00	112 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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	39 667 261,00	26 283 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	22 654 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	14 522 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	50 319 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	304 521 225,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013 710,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.11	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	214 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2022	48 991 042,00	206 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	5 941 221,00	371 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki - Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2018	2022	16 883 585,00	6 201 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" : budowa zaplecza technicznego - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2018	2023	146 796 620,00	76 572 267,00	61 550 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	28 391 560,00	5 056 848,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	591 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	5 319 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	11 568 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	43 886 250,00	23 600 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	68 300 000,00	66 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2021	2023	135 150 000,00	150 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 803 594 281,00	385 701 897,00	377 297 437,00	166 291 171,00	125 624 600,00	32 299 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 143 520 854,00	170 011 840,00	145 626 949,00	125 571 171,00	118 949 600,00	15 059 440,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	61 550 666,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 848,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600 001,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	18 177 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	379 870 973,00
1.3.1	7 422 334,00	2 033 600,00	1 640 000,00	503 333,00	73 020 485,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	3 093 450,00	2 644 500,00	2 214 000,00	1 845 000,00	1 230 000,00
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	848 000,00	210 114,00	0,00	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	2023	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	171 120 749,00	21 190 400,00	7 983 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	61 564 076,00	62 243 327,00	72 377 320,00	66 903 912,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020 - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2016	2027	14 103 125,00	3 396 147,00	3 396 147,00	1 551 758,00	1 018 656,00	857 750,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	PZDW w Rzeszowie	2010	2023	141 977 604,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remonty cząstkowe nawierzchni - Remonty cząstkowe nawierzchni	PZDW w Rzeszowie	2013	2023	38 605 498,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	4 067 000,00
1.3.1.13	Rekompensata należna przewoźnikowi 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	27 813 056,00	30 274 879,00	30 595 236,00	30 921 175,00	0,00
1.3.1.14	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	350 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	400 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki - Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2022	2027	22 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.16	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	36 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	861 000,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	210 114,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 475,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	513 000,00	0,00	0,00	0,00	805 671,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 318,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 310,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	502 644,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.12	1 648 334,00	1 240 000,00	1 240 000,00	103 333,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 109 043,00
1.3.1.15	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Jerzy Borcz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.18	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia - Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2008	2025	4 643 680,00	426 800,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.19	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2015	2022	59 400 000,00	144 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie Regionalnej/yh Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/yh - Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	ROPS w Rzeszowie	2016	2022	15 748 341,00	4 390 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie zespołów trakcyjnych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2021	2024	6 011 133,00	660 259,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej - Wprowadzenie nowoczesnych technik operacyjnych, podnoszenie standardów lecznictwa operacyjnego	UMWP w Rzeszowie	2021	2023	3 850 000,00	1 925 000,00	641 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	3 004 690,00	3 004 690,00	3 004 690,00	3 004 690,00	3 004 690,00
1.3.1.27	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 owadopyłność - "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	3 471 500,00	3 471 500,00	3 471 500,00	3 471 500,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej "PSIP" - Utrzymanie systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2022	2026	3 500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.29	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System e-administracji 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	690 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	641 650,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 760,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414 500,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.30	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				660 073 427,00	215 690 057,00	231 670 488,00	40 720 000,00	6 675 000,00	17 240 000,00
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	2023	11 206 769,00	2 924 466,00	987 723,00	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	2023	69 834 141,00	6 435 646,00	6 030 277,00	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	3 266 747,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łąncucie 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	20 156 455,00	6 295 243,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	46 565 000,00	151 512 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	35 460 960,00	13 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 315 716,00	1 105 245,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemysłu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Przemysła	UMWP w Rzeszowie	2019	2022	1 406 124,00	1 257 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	www.muzeach - Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej państwowych muzeów w tym Muzeum - Zamku w Łąncucie	UMWP w Rzeszowie	2019	2022	53 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	10 755 000,00	0,00	0,00	0,00	306 850 488,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	987 723,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 277,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 243,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	151 512 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	895 245,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczków - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2020	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2022	2 784 848,00	528 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie produkcji filmowej - Wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2020	2024	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędną 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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - Wprowadzenie nowoczesnych e-usług zdrowotnych	UMWP w Rzeszowie	2019	2022	1 951 562,00	1 951 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	847 662,00	653 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	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	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	78 773 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	440 000,00	570 000,00	4 320 000,00	6 675 000,00	17 240 000,00
1.3.2.26	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	2 464 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa/przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu w m. Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91 - Modernizacja dróg wojewódzkich	PZDW w Rzeszowie	2022	2023	30 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) – Solina - Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach	PZDW w Rzeszowie	2022	2024	73 600 000,00	2 000 000,00	35 800 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz na odcinku od km ok. 24+170 do km ok. 24+370 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice - Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach - poprawa bezpieczeństwa ruchu	PZDW w Rzeszowie	2022	2023	5 600 000,00	230 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	10 755 000,00	0,00	0,00	0,00	39 560 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2022 - 2045**

Opracowując przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2022 – 2045 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 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,
- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja sierpień 2021r.) przekazanych przez Ministra Finansów.

W poniższej tabeli ujęto podstawowe wskaźniki makroekonomiczne oraz wskaźniki, służące do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022 – 2045.

Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne wg wytycznych przekazanych przez Ministra Finansów					
	PKB dynamika realna	CPI dynamika średnioroczna	Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	Wskaźnik wzrostu przyjęty w WPF wynikający z dynamiki realnej PKB i dynamiki średniorocznej CPI (kolumna 2 x kolumna 3)	Wskaźnik wzrostu przyjęty w WPF wynikający z dynamiki realnej wynagrodzenia brutto i dynamiki średniorocznej CPI (kolumna 4 x kolumna 3)
1	2	3	4	5	6
2023	103,7%	103,0%	103,4%	106,81%	106,50%
2024	103,5%	102,7%	103,4%	106,29%	106,19%
2025	103,5%	102,5%	103,5%	106,09%	106,09%
2026	103,5%	102,5%	103,1%	106,09%	105,68%
2027	103,4%	102,5%	103,1%	105,99%	105,68%
2028	103,3%	102,5%	103,1%	105,88%	105,68%
2029	103,1%	102,5%	103,0%	105,68%	105,58%
2030	102,9%	102,5%	103,0%	105,47%	105,58%
2031	102,8%	102,5%	103,0%	105,37%	105,58%
2032	102,7%	102,5%	103,0%	105,27%	105,58%
2033	102,6%	102,5%	102,9%	105,17%	105,47%
2034	102,5%	102,5%	102,9%	105,06%	105,47%
2035	102,5%	102,5%	102,9%	105,06%	105,47%
2036	102,4%	102,5%	102,9%	104,96%	105,47%
2037	102,3%	102,5%	102,9%	104,86%	105,47%
2038	102,2%	102,5%	102,8%	104,76%	105,37%
2039	102,1%	102,5%	102,8%	104,65%	105,37%
2040	102,0%	102,5%	102,8%	104,55%	105,37%
2041	101,9%	102,5%	102,8%	104,45%	105,37%
2042	101,8%	102,5%	102,8%	104,35%	105,37%
2043	101,8%	102,5%	102,7%	104,35%	105,27%
2044	101,7%	102,5%	102,7%	104,24%	105,27%
2045	101,6%	102,5%	102,7%	104,14%	105,27%

W zakresie dochodów (wiersz 1.1 i 1.2)

1. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (wiersz 1.1.1) zaplanowano w oparciu o kwotę wynikającą z zawiadomienia Ministra Finansów na 2022 rok. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów w stosunku rok do roku uwzględniając wskaźniki wynikające z dynamiki realnej wzrostu wynagrodzenia brutto i dynamiki średniorocznego wzrostu cen towarów i usług (CPI). Wskaźniki przedstawiono w kolumnie nr 6 tabeli nr 1 do niniejszych objaśnień.
2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT (wiersz 1.1.2) zaplanowano w oparciu o kwotę wynikającą z zawiadomienia Ministra Finansów na 2022 rok. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów w stosunku rok do roku uwzględniając wskaźniki wzrostu wynikające z dynamiki realnej PKB i dynamiki średniorocznej CPI. Wskaźniki przedstawiono w kolumnie nr 5 tabeli nr 1 do niniejszych objaśnień.
3. Z uwagi na duże zmiany kwoty subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3) na przestrzeni lat oraz spodziewane przyszłe zmiany regulacji prawnych w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, dla wyliczenia poszczególnych części subwencji na lata 2022– 2045, przyjęto następujące zasady:
 - 1) w zakresie części oświatowej dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów. Kwota ta utrzymana została po 2022 roku na tym samym poziomie, z uwagi na niewielkie wahania wysokości środków z tego tytułu w latach ubiegłych,
 - 2) w zakresie części wyrównawczej dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów. Na 2023 rok kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2019 – 2022. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów w stosunku rok do roku uwzględniając wskaźniki wzrostu wynikające z dynamiki realnej PKB i dynamiki średniorocznej CPI. Wskaźniki przedstawiono w kolumnie nr 5 tabeli nr 1 do niniejszych objaśnień,

Tabela 2 Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej w latach 2019 – 2023 (w tys. zł).

2019	2020	2021	2022	2023
163 659	180 699	221 512	269 188	208 764

- 3) w zakresie części regionalnej dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów. Na 2023 rok kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2019 – 2022. Z uwagi na brak ustawowych wytycznych dotyczących planowania jej wysokości w latach kolejnych, założono, że mechanizm ten zostanie utrzymany w obecnym kształcie bądź zostanie zastąpiony przez inne rozwiązania, zapewniające stabilność dochodów samorządu województwa. W związku z powyższym kwota ta została utrzymana w kolejnych latach na tym samym poziomie,

Tabela 3 Wysokość części regionalnej subwencji ogólnej w latach 2019 – 2023 (w tys. zł).

2019	2020	2021	2022	2023
77 797	75 392	84 529	105 406	85 781

- 4) w zakresie rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, dochody na 2022 rok przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów. Z uwagi na brak ustawowych wytycznych dotyczących planowania jej wysokości w latach kolejnych, założono, że mechanizm ten zostanie utrzymany w obecnym kształcie bądź zostanie zastąpiony przez inne rozwiązania, zapewniające stabilność dochodów samorządu województwa. W związku z powyższym kwota ta została utrzymana w kolejnych latach na tym samym poziomie.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich (bieżących i inwestycyjnych) oraz wpływy środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków. Dla projektów, dla których brak potwierdzenia możliwości uzyskania zaliczki w roku ponoszenia wydatków, dofinansowanie zaplanowano w roku następującym po dokonaniu wydatków ze środków własnych jako ich refundacja.
5. Dotacje na zadania wykonywane corocznie nieujęte w wykazie przedsięwzięć

wieloletnich zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 2022 rok. W kolejnych latach przyjęto wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku uwzględniając wskaźniki wzrostu wynikające z dynamiki realnej PKB i dynamiki średniorocznej CPI. Wskaźniki przedstawiono w kolumnie nr 5 tabeli nr 1 do niniejszych objaśnień.

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 2023 - 2025 zaplanowano zgodnie z ustalonymi warunkami wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich przez przewoźnika.
7. Dochody z tytułu zwrotów podatku VAT związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w latach 2023 – 2024 zaplanowano uwzględniając nakłady na przedsięwzięcia i terminy ich realizacji.
8. Pozostałe dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych oraz o przewidywane wykonanie za 2021 rok. W latach kolejnych przyjęto wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku uwzględniając wskaźniki wzrostu wynikające z dynamiki realnej PKB i dynamiki średniorocznej CPI. Wskaźniki przedstawiono w kolumnie nr 5 tabeli nr 1 do niniejszych objaśnień.

Dochody o których mowa w pkt 6 - 8 niniejszych objaśnień zostały zawarte w wierszu 1.1.5 oraz w ogólnej kwocie dochodów majątkowych w wierszu 1.2.

9. Wpływy ze sprzedaży mienia w latach 2023 - 2045 zaplanowano na stałym poziomie 1 mln zł rocznie (wiersz 1.2.1).
10. 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 2022 rok, przyjmując w latach przyszłych:

- dla wynagrodzeń finansowanych ze środków własnych: wzrost w stosunku

rok do roku uwzględniając wskaźniki wzrostu wynikające z dynamiki realnej wynagrodzenia brutto i dynamiki średniorocznej CPI. Wskaźniki przedstawiono w kolumnie nr 6 tabeli nr 1 do niniejszych objaśnień,

- dla wynagrodzeń finansowanych z dotacji: wzrost w stosunku rok do roku uwzględniając wskaźniki wzrostu wynikające z dynamiki realnej PKB i dynamiki średniorocznej CPI tj. zgodnie z planowanym wzrostem dochodów dotacyjnych na finansowanie tych wydatków. Wskaźniki przedstawiono w kolumnie nr 5 tabeli nr 1 do niniejszych objaśnień.

2. Wysokość potencjalnych wydatków bieżących związanych udzielanymi poręczeniami kredytów zaciąganych przez szpitale (wiersz 2.1.2) ustalono w oparciu o zawarte umowy poręczeń.

Limity wydatków w latach 2023 – 2045 dla poręczeń wynoszą łącznie 317.865.946,- zł, w tym:

- 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 rocznie,
- 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, pożyczek i obsługi obligacji:

- 1) dla kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, 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 oprocentowania w

wysokości 2,02% dla całego okresu spłaty zobowiązania, zgodnie z warunkami jej zaciągnięcia.

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 realizuje przedsięwzięcia wieloletnie, w których część wydatków finansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). W tabeli nr 4 wskazano kwoty środków przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy Województwa Podkarpackiego, wraz z planowanym podziałem wydatków w poszczególnych latach.

Tabela 4 Przedsięwzięcia finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Lp.	Nazwa zadania	Przekazane środki RFIL wraz z terminem (zł)	Planowany termin wykorzystania środków	
			Rok budżetowy	Kwota (zł)
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	21 226 845
			2022	78 773 155
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. Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu Województwa.

7. 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 2022 rok. W latach kolejnych przyjęto wzrost tych wydatków w stosunku rok do roku, uwzględniając wskaźniki wzrostu wynikające z dynamiki realnej PKB i dynamiki średniorocznej CPI. Wskaźniki przedstawiono w kolumnie nr 5 tabeli nr 1 do niniejszych objaśnień.

Ponadto w latach 2023 – 2045 zaplanowano wydatki bieżące na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki te kształtują się następująco:

- w roku 2023 – 56.000.000,-zł,
- w roku 2024 – 76.000.000,-zł,
- w roku 2025 – 76.700.000,-zł,
- w roku 2026 – 183.700.000,-zł,
- w roku 2027 – 189.200.000,-zł,
- w latach 2028 - 2030 – 194.300.000,-zł rocznie,
- w latach 2031 - 2045 – 199.300.000,-zł rocznie.

8. Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Samorządu

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

Wynik budżetu:

W latach 2022 – 2023 zaplanowano deficyt budżetu (wiersz 3), który zostanie sfinansowany:

1. w roku 2022 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 - 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) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu (wiersz 4.4.1)
 - 4) innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu – wpływów środków z lokat założonych w 2021 roku (wiersz 4.5.1),
2. w roku 2023 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 – środki RFIL (wiersz 4.2.1),
 - 2) innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu – wpływów środków z lokat założonych w 2022 roku (wiersz 4.5.1).

W latach 2024 – 2039 zaplanowano nadwyżkę budżetu (wiersz 3), która w całości zostanie przeznaczona na spłatę 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. W roku 2022 przychody budżetu z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu ustalono w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczek (wiersz 4.4). Środki te przeznacza się na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. W roku 2022 ustalono przychody budżetu z tytułu wolnych środków pozostających po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.3). Środki te, jeżeli nie zostaną w trakcie roku 2022 przeznaczone na wydatki budżetu, zostaną ulokowane na lokatach wykraczających poza rok budżetowy.
3. W wierszu 4.2 ustalono przychody:
 - 1) w latach 2022 - 2027 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. Środki te przeznacza się na:
 - b) w latach 2022 – 2023 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) w latach 2024 – 2027 na finansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w ramach RFIL.Niewykorzystane środki pozyskane na podstawie ustaw szczególnych mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania w nich wskazane.
 - 4) w roku 2022 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki te przeznacza się na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Niewykorzystane środki mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację ww. programów, projektów lub zadań.
4. W latach 2022 – 2023 ustalono inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (wiersz 4.5): wpływy środków z lokat założonych w latach 2021 - 2022,

które zostaną przeznaczone:

- 1) w roku 2022 na finansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz zawieranie lokat wykraczających poza rok budżetowy,
 - 2) w roku 2023 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
5. Rozchody budżetu ustalono z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku, w oparciu o umowy zawarte z bankami (wiersz 5.1) oraz zawieranie lokat wykraczających poza rok budżetowy (wiersz 5.2).

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 dla zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji.

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 art. 242 ustawy o finansach publicznych 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 ustawy o finansach publicznych. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 5 7 i 8 z zastrzeżeniem ust 3 i 4 (wiersz 7.1 i 7.2).

Ponadto w roku 2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2045 zapewniają zachowanie zasad wynikających z zapisów art. 242.

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 opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2045, w tym ustalaniu relacji z art. 243, uwzględnione zostały zapisy:

- ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z 14 grudnia 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 2500 z późn. zm.),
- 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. 2020, poz. 1842 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. 2020, poz. 2400 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 14 października 2021 r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 1927).

Ustawa z dnia 14 października 2021 r o zmianie ustawy o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 1927) wprowadziła zmianę art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 2500 z późn. zm.).

Zgodnie z jego zapisami ustalana na lata 2022 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Uchwałą Nr 343/6818/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia ww. relacji – wybrany został wariant średniej 3-letniej.

Założenia w zakresie limitów upoważnień

Limity upoważnień dla poszczególnych przedsięwzięć dotyczą lat następujących po roku budżetowym 2022. Wartości limitów przyjęto w oparciu o limity wydatków z uwzględnieniem już zaciągniętych zobowiązań.