

UCHWAŁA Nr LI/848/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2022 r. poz. 547 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 t.j.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku:

1) dodaje się przedsięwzięcia:

a) o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych pn.:

- „Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFS+)”,
- „Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR)”,
- „Pomoc Techniczna REACT EU RPO WP 2014-2020 (EFRR)”,

b) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn.:

- „Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą expressową S19 - etap V”,
- „Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach - DW 894 Polańczyk - Wołkowyja”,
- „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków - Harasiuki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Borowina”.

2) skreśla się przedsięwzięcia pn.:

- a) „Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”,

- b) „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie poprawności stosowania przez Samorząd Województwa Podkarpackiego zasad zapewniających równe traktowanie i poszanowanie różnorodności”.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2023 wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **5.642.222,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2023 o kwotę **5.642.222,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **5.642.222,-zł**.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2023 wraz z przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania w 2022 roku na rok 2023, urealnieniem nakładów poniesionych do końca 2021 roku oraz zmniejszeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2023.
3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **5.999.583,-zł** (wydatki bieżące).
4. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2022 – 2023 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę **4.658.136,-zł**,

- 2) w roku 2023 ustala się w kwocie **4.080.466,-zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **4.080.466,-zł**.

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2023 wraz z przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania w 2022 roku na rok 2023 .
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019 - 2023.
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2022 – 2023 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę **11.566.430,-zł**,
 - 2) w roku 2023 ustala się w kwocie **11.566.430,-zł**.
4. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **11.566.430,-zł**.

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2021 roku na rok 2022 wraz ze zwiększeniem zakresu w tym roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa

w ust. 1 o kwotę **12.278,- zł** (wydatki bieżące).

3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę **18.171,-zł**.

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2022 roku wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **290.000,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę **290.000,-zł**.

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2021 roku na rok 2023, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2022 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **5.413.860,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2022 – 2023 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2022 o kwotę **5.413.860,-zł**,

2) w roku 2023 o kwotę **7.105.007,-zł**.

§ 8

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2022 na 2023 rok.
2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2022 – 2023 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę **4.939.974,-zł**,
 - 2) w roku 2023 zwiększa się o kwotę **4.939.974,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **4.939.974,-zł**.

§ 9

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa/przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu w m. Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2024 wraz z przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania w lat 2022 – 2023 na rok 2024 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022 – 2024.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa

w ust. 1 o kwotę **5.350.000,-zł** (wydatki majątkowe).

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2022 – 2024 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę **5.700.000,-zł**,
 - 2) w roku 2023 zmniejsza się o kwotę **4.475.000,-zł**,
 - 3) w roku 2024 ustala się w kwocie **15.525.000,-zł**.
5. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **11.050.000,-zł**.

§ 10

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) – Solina”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2025 wraz z przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania w lat 2022 – 2024 na rok 2025.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2025.
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2022 – 2025 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę **2.000.000,-zł**,
 - 2) w roku 2023 zmniejsza się o kwotę **33.800.000,-zł**,
 - 3) w roku 2024 zmniejsza się o kwotę **1.000.000,-zł**,
 - 4) w roku 2025 ustala się w kwocie **36.800.000,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.000.000,-zł**.

§ 11

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn.

„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”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2025 wraz z przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania do końca 2021 roku oraz części zakresu z lat 2022 – 2023 na lata 2024-2025.

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020 – 2025.
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2022 – 2025 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2022 zmniejsza się o kwotę **43.987.990,-zł**,
 - 2) w roku 2023 zmniejsza się o kwotę **100.152.000,-zł**,
 - 3) w roku 2024 ustala się w kwocie **99.990.000,-zł**,
 - 4) w roku 2025 ustala się w kwocie **45.450.000,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **45.288.000,-zł**.

§ 12

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"", stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2028 roku wraz z ustaleniem limitów wydatków w latach 2023-2028, przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2021 na lata przyszłe oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014 - 2028.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa

- w ust. 1 o kwotę **8.512.145,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **8.535.545,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **23.400,-zł**).
4. Ustala się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2023 – 2028 w następujący sposób:
- 1) w roku 2023 w kwocie **2.220.000,-zł**,
 - 2) w roku 2024 w kwocie **950.000,-zł**,
 - 3) w roku 2025 w kwocie **1.140.000,-zł**,
 - 4) w roku 2026 w kwocie **1.366.000,-zł**,
 - 5) w roku 2027 w kwocie **1.637.000,-zł**.
 - 6) w roku 2028 w kwocie **1.964.000,-zł**.
5. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **9.277.000,-zł**.

§ 13

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolej Aglomeracyjnej – PKA”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2022 roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **816.510,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę **816.510,-zł**.

§ 14

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku

Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2022 roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.834.806,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2022 o kwotę **2.834.806,-zł**.

§ 15

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas III", stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 grudnia 2021 roku. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2021 roku wraz ze zmniejszeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **117.083,-zł** (wydatki bieżące).

§ 16

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 roku, ogółem o kwotę **494.706.691,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2023 o kwotę **43.963.743,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2024 o kwotę **75.123.826,-zł**,

- 3) obciążających budżet roku 2025 o kwotę **75.123.825,-zł**,
 - 4) obciążających budżet roku 2026 o kwotę **75.123.825,-zł**,
 - 5) obciążających budżet roku 2027 o kwotę **75.123.825,-zł**,
 - 6) obciążających budżet roku 2028 o kwotę **75.123.825,-zł**,
 - 7) obciążających budżet roku 2029 o kwotę **75.123.822,-zł**.
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 roku, ogółem o kwotę **178.354.974,-zł**, w tym:
- 1) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę **128.067.026,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2024 zwiększa się o kwotę **121.265.000,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2025 zwiększa się o kwotę **100.190.000,-zł**,
 - 4) obciążających budżet roku 2026 zwiększa się o kwotę **48.866.000,-zł**,
 - 5) obciążających budżet roku 2027 zwiększa się o kwotę **34.137.000,-zł**,
 - 6) obciążających budżet roku 2028 zwiększa się o kwotę **1.964.000,-zł**.

§ 17

Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 roku, ogółem o kwotę **164.138.000,-zł**, w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę **135.227.000,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2024 zwiększa się o kwotę **120.315.000,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2025 zwiększa się o kwotę **99.050.000,-zł**,
- 4) obciążających budżet roku 2026 zwiększa się o kwotę **47.500.000,-zł**,
- 5) obciążających budżet roku 2027 zwiększa się o kwotę **32.500.000,-zł**.

§ 18

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-15, zmianami w budżecie w miesiącach maj - czerwiec wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i 2 oraz objaśnień do uchwały Nr XLIII/727/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 roku. Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2045 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LV/848/22
z dnia 2022-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	1 491 629 297,00	1 135 220 770,00	63 633 885,00	296 732 555,00	430 093 478,00	266 388 249,00	78 372 603,00	0,00	356 408 527,00	3 000 000,00	352 447 260,00
2023	1 497 209 305,00	1 069 133 725,00	67 770 088,00	316 940 042,00	349 235 098,00	194 104 081,00	141 084 416,00	0,00	428 075 580,00	1 000 000,00	427 075 580,00
2024	1 339 567 299,00	1 021 682 599,00	71 965 056,00	336 875 571,00	362 366 382,00	175 182 335,00	75 293 255,00	0,00	317 884 700,00	1 000 000,00	316 884 700,00
2025	1 229 157 819,00	1 058 507 819,00	76 347 728,00	357 391 293,00	375 879 832,00	181 475 771,00	67 413 195,00	0,00	170 650 000,00	1 000 000,00	169 650 000,00
2026	1 163 711 884,00	1 082 755 884,00	80 684 279,00	379 156 423,00	390 216 251,00	183 966 313,00	48 732 618,00	0,00	80 956 000,00	1 000 000,00	79 956 000,00
2027	1 168 623 718,00	1 135 123 718,00	85 267 146,00	401 867 892,00	405 176 012,00	191 160 965,00	51 651 702,00	0,00	33 500 000,00	1 000 000,00	32 500 000,00
2028	1 190 684 095,00	1 189 684 095,00	90 110 320,00	425 497 724,00	420 740 687,00	198 646 541,00	54 688 822,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	1 246 562 329,00	1 245 562 329,00	95 138 476,00	449 665 995,00	436 660 026,00	206 302 685,00	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 2022.07.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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 planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wziętienia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zadaniami wykonywanymi budżetu jednostki i wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	1 784 988 692,00	833 098 732,00	169 597 456,00	10 995 038,00	0,00	7 752 608,00	0,00	1 543 404,00	0,00	951 889 960,00	943 889 860,00	257 906 561,00
2023	1 615 931 465,00	801 007 109,00	178 576 686,00	14 405 733,00	0,00	6 901 292,00	0,00	1 528 922,00	0,00	814 924 356,00	814 924 356,00	19 216 637,00
2024	1 312 057 299,00	806 721 701,00	189 634 957,00	14 870 191,00	0,00	5 473 964,00	0,00	1 528 922,00	0,00	505 335 598,00	505 335 598,00	600 000,00
2025	1 212 735 486,00	832 044 702,00	201 183 726,00	14 987 274,00	0,00	3 985 146,00	0,00	1 493 456,00	0,00	380 690 784,00	380 690 784,00	0,00
2026	1 165 082 301,00	867 521 950,00	212 631 188,00	15 167 274,00	0,00	3 435 200,00	0,00	1 415 856,00	0,00	297 560 351,00	297 560 321,00	0,00
2027	1 168 275 880,00	899 398 187,00	224 724 863,00	15 167 274,00	0,00	3 139 300,00	0,00	1 301 791,00	0,00	268 877 693,00	268 877 693,00	0,00
2028	1 182 146 762,00	934 702 797,00	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	1 238 024 996,00	970 912 248,00	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	1 230 163 364,00	942 602 837,00	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	1 288 659 503,00	985 781 171,00	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	1 349 987 788,00	1 026 820 834,00	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	1 413 336 405,00	1 069 247 700,00	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	1 478 034 712,00	1 112 663 429,00	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:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2039	1 850 706 812,00	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	487 253 120,00	487 253 120,00	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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-293 359 395,00	0,00	380 732 537,00	0,00	0,00	175 205 257,00	175 205 257,00	49 884 396,00	0,00
2023	-118 722 160,00	0,00	151 282 160,00	0,00	0,00	86 909 985,00	86 909 985,00	0,00	0,00
2024	27 510 000,00	27 510 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 422 333,00	16 422 333,00	7 471 000,00	0,00	0,00	7 471 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 370 417,00	0,00	12 703 750,00	0,00	0,00	12 703 750,00	1 370 417,00	0,00	0,00
2027	347 838,00	347 838,00	10 985 495,00	0,00	0,00	9 544 530,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 537 333,00	8 537 333,00	2 796 000,00	0,00	0,00	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 537 333,00	8 537 333,00	2 796 000,00	0,00	0,00	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 604 000,00	9 604 000,00	1 729 333,00	0,00	0,00	1 729 333,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 297 333,00	10 297 333,00	1 036 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 297 333,00	10 297 333,00	1 036 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 297 333,00	10 297 333,00	1 036 000,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 960 666,00	10 960 666,00	372 667,00	0,00	0,00	372 667,00	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	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	642 884,00	642 884,00	155 000 000,00	117 511 254,00	87 373 142,00	21 560 002,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 316,00	72 316,00	64 299 859,00	31 739 859,00	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	1 440 965,00	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	3 333 334,00	3 333 334,00	1 924 343,00	0,00	1 924 343,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁵						
		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	65 813 140,00	215 680 000,00	0,00	302 122 038,00	527 854 575,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	183 120 000,00	0,00	268 126 616,00	355 108 917,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	150 560 000,00	0,00	214 960 898,00	220 010 898,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	126 666 667,00	0,00	226 463 117,00	233 934 117,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	115 333 334,00	0,00	215 233 934,00	227 937 684,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000 001,00	0,00	235 725 531,00	246 711 026,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	92 666 668,00	0,00	254 981 298,00	257 777 298,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	81 333 335,00	0,00	274 650 081,00	277 446 081,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000 002,00	0,00	296 164 527,00	297 893 860,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	58 666 669,00	0,00	312 175 665,00	313 211 665,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 333 336,00	0,00	332 464 287,00	333 500 287,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 003,00	0,00	353 386 038,00	354 422 038,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 666 670,00	0,00	375 331 949,00	375 704 616,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 333 336,00	0,00	397 309 021,00	397 309 021,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 002,00	0,00	419 769 709,00	419 769 709,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 666 668,00	0,00	442 642 010,00	442 642 010,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 334,00	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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i, 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 przepisach należy ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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	4,46%	37,34%	37,68%	37,13%	42,97%	TAK	TAK
2023	5,98%	32,72%	32,83%	35,51%	41,35%	TAK	TAK
2024	6,07%	27,36%	27,47%	34,14%	39,97%	TAK	TAK
2025	4,50%	27,56%	x	32,66%	32,66%	TAK	TAK
2026	2,76%	25,58%	x	33,67%	36,16%	TAK	TAK
2027	2,61%	26,50%	x	31,26%	33,75%	TAK	TAK
2028	2,46%	27,15%	x	29,79%	32,28%	TAK	TAK
2029	2,33%	27,76%	x	29,17%	29,17%	TAK	TAK
2030	2,21%	27,41%	x	27,80%	27,80%	TAK	TAK
2031	2,10%	27,56%	x	27,05%	27,05%	TAK	TAK
2032	1,99%	28,02%	x	27,07%	27,07%	TAK	TAK
2033	1,88%	28,44%	x	27,14%	27,14%	TAK	TAK
2034	1,79%	28,87%	x	27,55%	27,55%	TAK	TAK
2035	1,75%	29,20%	x	27,89%	27,89%	TAK	TAK
2036	1,24%	29,50%	x	28,18%	28,18%	TAK	TAK
2037	1,19%	29,77%	x	28,43%	28,43%	TAK	TAK
2038	1,13%	30,02%	x	28,77%	28,77%	TAK	TAK
2039	1,08%	30,23%	x	29,12%	29,12%	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	29,43%	29,43%	TAK	TAK
2041	0,92%	30,53%	x	29,71%	29,71%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	114 225 868,00	114 225 868,00	109 683 881,00	320 810 091,00	320 810 091,00	308 801 176,00	128 680 756,00	128 680 756,00	110 124 683,00
2023	78 442 379,00	78 442 379,00	78 255 671,00	326 125 143,00	326 125 143,00	320 930 250,00	89 726 694,00	89 726 694,00	78 035 171,00
2024	64 060 887,00	64 060 887,00	64 046 212,00	0,00	0,00	0,00	75 190 051,00	75 190 051,00	63 921 477,00
2025	63 855 251,00	63 855 251,00	63 855 251,00	0,00	0,00	0,00	75 123 825,00	75 123 825,00	63 855 251,00
2026	63 855 251,00	63 855 251,00	63 855 251,00	0,00	0,00	0,00	75 123 825,00	75 123 825,00	63 855 251,00
2027	63 855 251,00	63 855 251,00	63 855 251,00	0,00	0,00	0,00	75 123 825,00	75 123 825,00	63 855 251,00
2028	63 855 251,00	63 855 251,00	63 855 251,00	0,00	0,00	0,00	75 123 825,00	75 123 825,00	63 855 251,00
2029	63 855 249,00	63 855 249,00	63 855 249,00	0,00	0,00	0,00	75 123 822,00	75 123 822,00	63 855 249,00
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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	499 415 924,00	499 415 924,00	308 811 278,00	918 907 336,00	306 389 875,00	612 517 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 885 891,00	516 885 891,00	320 933 251,00	956 358 938,00	240 770 167,00	715 588 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	623 897 222,00	210 041 222,00	413 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	447 934 425,00	205 209 425,00	242 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	223 365 265,00	101 545 265,00	121 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	137 227 689,00	94 179 159,00	43 048 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	89 117 425,00	89 117 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	86 759 822,00	86 759 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 032 666,00	5 032 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 436 000,00	3 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 436 000,00	3 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 436 000,00	3 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	572 667,00	572 667,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					w tym:						
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	50 000,00
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	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią aktualizacją wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/848/22
z dnia 2022-08-27

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)					4 914 587 735,00	918 907 336,00	956 358 938,00	623 897 222,00	447 934 425,00	223 365 265,00
1.a	- wydatki bieżące					2 377 395 650,00	306 389 875,00	240 770 167,00	210 041 222,00	205 209 425,00	101 545 265,00
1.b	- wydatki majątkowe					2 537 192 085,00	612 517 461,00	715 588 771,00	413 856 000,00	242 725 000,00	121 820 000,00
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:					2 343 465 747,00	533 016 740,00	606 612 585,00	75 190 051,00	75 123 825,00	75 123 825,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 136 964 013,00	118 569 370,00	89 726 694,00	75 190 051,00	75 123 825,00	75 123 825,00
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	97 945,00	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 karpackimi 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	713 098,00	69 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	137 227 689,00	89 117 425,00	86 759 822,00	5 032 666,00	3 436 000,00	3 436 000,00	3 436 000,00	572 667,00	2 140 851 478,00
1.a	94 179 159,00	89 117 425,00	86 759 822,00	5 032 666,00	3 436 000,00	3 436 000,00	3 436 000,00	572 667,00	701 866 232,00
1.b	43 048 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 985 246,00
1.1	75 123 825,00	75 123 825,00	75 123 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 639 394,00
1.1.1	75 123 825,00	75 123 825,00	75 123 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 495 716,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	0,00	0,00	0,00	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	31 023 716,00	4 161 249,00	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	7 021 299,00	2 442 902,00	2 983 217,00	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	1 169 895,00	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	897 718,00	422 924,00	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	377 631 405,00	59 398 915,00	47 921 572,00	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	1 459 211,00	645 256,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 823,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 217,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 888 596,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	24 542 911,00	9 168 385,00	4 080 466,00	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	47 822 149,00	18 998 638,00	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	6 324 557,00	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	20 072,00	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	2023	2 160 000,00	781 874,00	31 191,00	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	98 499,00	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	59 500,00	51 006,00	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	2023	39 358,00	2 458,00	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 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 466,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 191,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.29	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023 - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWP w Rzeszowie	2022	2023	2 900 928,00	1 500 000,00	1 400 928,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way - Das PerLen-Konzept - Upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnej metody pracy z uczniami pn. Das PerLen-Konzept, mając na celu pomoc uczniom w przejściu ze szkoły kształcenia ogólnego do szkolenia zawodowego poprzez promowanie świadomości ich osobistych doświadczeń związanych z uczeniem się, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju empatii, kompetencji kluczowych i cyfrowych	PZPW w Rzeszowie	2022	2024	167 444,00	65 370,00	35 849,00	66 225,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFS+) - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania FEP	UMWP w Rzeszowie	2021	2029	118 628 402,00	0,00	0,00	19 771 401,00	19 771 400,00	19 771 400,00
1.1.1.32	Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR) - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania FEP	UMWP w Rzeszowie	2021	2029	350 938 075,00	0,00	18 823 529,00	55 352 425,00	55 352 425,00	55 352 425,00
1.1.1.33	Pomoc Techniczna REACT EU RPO WP 2014-2020 (EFRR) - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2022	2023	5 252 941,00	1 100 000,00	4 152 941,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 206 501 734,00	414 447 370,00	516 885 891,00	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	390 133,00	885 312,00	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	37 656 388,00	20 991 250,00	13 198 930,00	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	136 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 928,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 074,00
1.1.1.31	19 771 400,00	19 771 400,00	19 771 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 628 402,00
1.1.1.32	55 352 425,00	55 352 425,00	55 352 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 938 075,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 941,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 143 678,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 312,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198 930,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.6	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	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	35 449 625,00	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	101 794 574,00	30 929 770,00	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	41 712 180,00	15 832 378,00	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	123 972 045,00	54 546 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	827 851,00	49 852,00	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	6 156 862,00	3 121 397,00	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	17 755 585,00	9 731 714,00	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	152 210 480,00	81 986 127,00	68 655 673,00	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	41 619 492,00	29 639 601,00	5 407 836,00	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	26 197 006,00	762 719,00	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	5 419 553,00	5 222 753,00	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	2023	11 566 430,00	0,00	11 566 430,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 836,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 430,00

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						
1.1.2.20	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 DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2021	2023	137 000 000,00	81 413 680,00	50 452 237,00	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	342 090 000,00	150 000,00	341 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023 - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWP w Rzeszowie	2022	2023	3 001,00	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR) - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania FEP	UMWP w Rzeszowie	2021	2029	1 176 471,00	0,00	1 176 471,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 571 121 988,00	385 890 596,00	349 746 353,00	548 707 171,00	372 810 600,00	148 241 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 240 431 637,00	187 820 505,00	151 043 473,00	134 851 171,00	130 085 600,00	26 421 440,00
1.3.1.1	Opłata 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	27 255 157,00	9 105 000,00	0,00	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	171 347 035,00	21 400 055,00	10 843 613,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich - Poprawa dostępności i jakości funkcjonowania kolejowego publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2021	2025	330 351 757,00	68 526 831,00	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	13 788 398,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 461,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 452 237,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 940 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 471,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	62 103 864,00	13 993 600,00	11 636 000,00	5 032 666,00	3 436 000,00	3 436 000,00	3 436 000,00	572 667,00	1 174 212 084,00
1.3.1	19 055 334,00	13 993 600,00	11 636 000,00	5 032 666,00	3 436 000,00	3 436 000,00	3 436 000,00	572 667,00	161 370 516,00
1.3.1.1	861 000,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 843 613,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 671,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319 243,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 310,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 644,00

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						
1.3.1.10	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	Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolej Aglomeracyjnej - PKA - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2021	2025	145 457 377,00	29 672 435,00	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	21 418 000,00	1 418 000,00	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	56 397,00	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
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/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych - 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	2028	15 035 227,00	2 230 000,00	2 220 000,00	950 000,00	1 140 000,00	1 366 000,00
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	4 745 282,00	1 088 440,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 061,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	1 648 334,00	1 240 000,00	1 240 000,00	103 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 564,00
1.3.1.15	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	1 637 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.25	Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej - Wprowadzenie nowoczesnych technik operacyjnych, podnoszenie standardów leczenia operacyjnego	UMWP w Rzeszowie	2021	2023	3 850 000,00	1 925 000,00	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 owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas III" - Utrzymanie i poprawa różnorodności biologicznej cennych przyrodniczo terenów łąkowo - pastwiskowych w ramach prowadzonej na nich ekstensywnej gospodarki pasterskiej oraz prowadzonej na nich produkcji rolniczej, wsparcie działań związanych z prowadzeniem gospodarki pasiecznej, ochrona różnorodności krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów, a w sposób pośredni także zwalczanie roślin inwazyjnych	UMWP w Rzeszowie	2021	2025	17 206 917,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020 - etap II - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2024	2034	73 720 000,00	0,00	0,00	8 330 000,00	9 996 000,00	9 996 000,00
1.3.1.32	Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród najmłodszych mieszkańców województwa podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2022	2023	330 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opracowanie i realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród najmłodszych mieszkańców województwa podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2022	2023	450 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej z terenu województwa podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2022	2023	360 000,00	145 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 650,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 760,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414 500,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	9 996 000,00	9 996 000,00	9 996 000,00	4 529 333,00	3 436 000,00	3 436 000,00	3 436 000,00	572 667,00	73 720 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

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						
1.3.1.35	Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach - Promocja i wdrożenie rozwiązań dwujęzycznych w podkarpackich placówkach wychowania przedszkolnego poprzez wprowadzenie programu wychowania dwujęzycznego polegającego na powszechnym, codziennym, równoległym do języka ojczystego nauczaniu języka angielskiego.	UMWP w Rzeszowie	2022	2023	180 000,00	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza - Podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego województwa	UMWP w Rzeszowie	2022	2023	130 000,00	58 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 330 690 351,00	198 070 091,00	198 702 880,00	413 856 000,00	242 725 000,00	121 820 000,00
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	1 188 288,00	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	8 027 449,00	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	3 040 461,00	193 345,00	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 Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2020	2023	26 959 797,00	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	2025	199 948 000,00	2 577 010,00	51 360 000,00	99 990 000,00	45 450 000,00	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	7 083 934,00	3 595 753,00	1 060 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Przemyśla	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	7 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
1.3.2	43 048 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 841 568,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 288,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027 449,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 327,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.10	www.muzeach - Poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej państwowych muzeów w tym Muzeum - Zamku w Łańcucie	UMWP w Rzeszowie	2019	2022	53 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 103 520,00	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	2028	445 516,00	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 Koniaczów - 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	956 586,00	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	3 740 000,00	1 600 538,00	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 niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczycza Długa - Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w Województwie Podkarpackim	PZDW w Rzeszowie	2020	2022	4 700 000,00	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	843 862,00	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	9 600 000,00	8 339 974,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 974,00

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	9 000 000,00	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	87 925 890,00	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	643 339,00	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	580 568,00	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	601 470,00	615 000,00	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	2 794 060,00	2 794 060,00	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, Jablonka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego na terenach górskich	PZDW w Rzeszowie	2021	2022	2 098 696,00	2 098 696,00	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	2024	35 350 000,00	4 300 000,00	15 525 000,00	15 525 000,00	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	2025	73 600 000,00	0,00	2 000 000,00	34 800 000,00	36 800 000,00	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 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	10 548 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 398 530,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00

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						
1.3.2.31	Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w północnej części woj. podkarpackiego wraz z poprawą połączenia do S-19	PZDW w Rzeszowie	2021	2022	3 702 947,00	2 588 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie - Poprawa dostępności transportowej ośrodków życia społeczno - gospodarczego Województwa Podkarpackiego	PZDW w Rzeszowie	2022	2024	52 900 000,00	12 258 000,00	20 321 000,00	20 321 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878 - Poprawa dostępności transportowej ośrodków życia społeczno - gospodarczego Województwa Podkarpackiego	PZDW w Rzeszowie	2022	2026	22 400 000,00	220 000,00	600 000,00	6 500 000,00	8 000 000,00	7 080 000,00
1.3.2.34	Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postolów do DW 894 w m. Huzele - Poprawa dostępności transportowej ośrodków życia społeczno - gospodarczego Województwa Podkarpackiego	PZDW w Rzeszowie	2022	2026	182 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	50 000 000,00	78 000 000,00	50 000 000,00
1.3.2.35	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełzec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław - Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w Województwie Podkarpackim	PZDW w Rzeszowie	2022	2025	257 400 000,00	0,00	30 400 000,00	176 000 000,00	51 000 000,00	0,00
1.3.2.36	Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrownica - Sieraków - Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w Województwie Podkarpackim	PZDW w Rzeszowie	2022	2023	40 800 000,00	0,00	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą expressową S19 - etap V - Poprawa dostępności transportowej ośrodków życia społeczno - gospodarczego Województwa Podkarpackiego	PZDW w Rzeszowie	2022	2027	68 500 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	32 500 000,00
1.3.2.38	Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach - DW 894 Polańczyk - Wołkowyja - Poprawa dostępności transportowej ośrodków życia społeczno - gospodarczego Województwa Podkarpackiego	PZDW w Rzeszowie	2022	2026	32 000 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków - Harasiuki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Borowina - Poprawa dostępności transportowej ośrodków życia społeczno - gospodarczego Województwa Podkarpackiego	PZDW w Rzeszowie	2022	2024	5 300 000,00	0,00	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 642 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 180 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 400 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800 000,00
1.3.2.37	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00

**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 gospodarcę 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
2023		103,7%	103,0%	103,4%	106,81%
2024		103,5%	102,7%	103,4%	106,29%
2025		103,5%	102,5%	103,5%	106,09%
2026		103,5%	102,5%	103,1%	106,09%
2027		103,4%	102,5%	103,1%	105,99%
2028		103,3%	102,5%	103,1%	105,88%
2029		103,1%	102,5%	103,0%	105,68%
2030		102,9%	102,5%	103,0%	105,47%
2031		102,8%	102,5%	103,0%	105,37%
2032		102,7%	102,5%	103,0%	105,27%
2033		102,6%	102,5%	102,9%	105,17%
2034		102,5%	102,5%	102,9%	105,06%
2035		102,5%	102,5%	102,9%	105,06%
2036		102,4%	102,5%	102,9%	104,96%
2037		102,3%	102,5%	102,9%	104,86%
2038		102,2%	102,5%	102,8%	104,76%
2039		102,1%	102,5%	102,8%	104,65%
2040		102,0%	102,5%	102,8%	104,55%
2041		101,9%	102,5%	102,8%	104,45%
2042		101,8%	102,5%	102,8%	104,35%
2043		101,8%	102,5%	102,7%	104,35%
2044		101,7%	102,5%	102,7%	104,24%
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. Z uwagi na niewielkie wahania tego źródła dochodów w latach ubiegłych, wysokość dochodów po 2022 r. utrzymano na stałym poziomie wynikającym z projektu budżetu państwa na 2022 r.,
 - 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	12 074 110
			2022	87 925 890
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.)	2022	6 000 000

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.)	2022	7 800 000
			2023	2 200 000
4.	Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie	4 000 000 (24.12.2020r.)	2022	4 000 000
5.	Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów	25 000 000,-zł (7.04.2021)	2022	601 470
			2023	615 000
			2024	3 320 000
			2025	4 675 000
			2026	9 240 000
			2027	6 548 530
Suma			145 000 000	

6. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (wiersz 10.11) – w pozycji wykazano wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, finansowane ze środków własnych samorządu województwa, na podstawie Uchwały Nr XLVII/780/22 w sprawie zakresu pomocy Województwa Podkarpackiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 28 marca 2022r. oraz na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583).
7. Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu Województwa.
8. Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność bieżącą zostały oszacowane w oparciu o analizę wydatków ponoszonych w latach poprzednich oraz przyjętych w projekcie budżetu Województwa na 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 – 50.333.530,-zł,
- w roku 2024 – 57.181.426,-zł,
- w roku 2025 – 57.091.426,-zł,
- w roku 2026 – 163.865.426,-zł,
- w roku 2027 – 169.094.426,-zł,
- w roku 2028 – 173.867.426,-zł,
- w roku 2029 – 175.831.427,-zł,
- w roku 2030 – 191.500.000,-zł,
- w latach 2031 - 2033 – 196.900.000,-zł rocznie,
- w roku 2034 – 199.100.000,-zł,
- w latach 2035 - 2045 – 199.300.000,-zł rocznie.

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

Wynik budżetu:

W latach 2022 – 2023 i 2026 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, w tym środki RFIL (wiersz 4.2.1),
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (wiersz 4.2.1),
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1),
 - 4) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu (wiersz 4.4.1),
 - 5) innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem 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) 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) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1),
 - 4) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu (wiersz 4.4.1),
 - 5) innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu – wpływów środków z lokat założonych w 2022 roku (wiersz 4.5.1),
3. w roku 2026 przychodami z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1).

W latach 2024 – 2025 i 2027 – 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 latach 2022 – 2023 oraz w roku 2027 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:

- b) w latach 2022 - 2023 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) w roku 2027 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek.
4. 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.
5. 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, w tym środki RFIL. Środki te przeznacza się na:
 - a) w latach 2022 – 2023 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - b) 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.
 - 2) w latach 2022 - 2023 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,
 - 3) w latach 2022 – 2034 z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Środki te przeznacza się na:
 - a) w latach 2022–2023 i 2026 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - b) w latach 2024–2025 i 2027–2034 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek.
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) na udzielane pożyczki długoterminowe 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. Od 2023 roku skorygowanie dochodów bieżących dotyczy powiększenia o przychody o których mowa w art 217 ust 2 pkt 5 7 i 8.

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. 242 i 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),

- ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583).

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 343/6818/2021 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.