

UCHWAŁA Nr LXIX/1181/ 23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2024 - 2045**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 t.j.).

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2045, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2024 – 2045.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do dokonywania zmian związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Województwo, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Województwa.

§ 5

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

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

§ 6

Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

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

§ 7

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty **1.387.148.989,-zł**, w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2025 do kwoty **573.472.318,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2026 do kwoty **369.034.121,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2027 do kwoty **246.276.786,-zł**,
- 4) obciążających budżet roku 2028 do kwoty **117.943.177,-zł**,
- 5) obciążających budżet roku 2029 do kwoty **80.422.587,-zł**.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **2.247.223.972,-zł**, w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2025 do kwoty **644.632.368,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2026 do kwoty **727.094.270,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2027 do kwoty **511.546.005,-zł**,

- 4) obciążających budżet roku 2028 do kwoty **327.717.919,-zł**,
 - 5) obciążających budżet roku 2029 do kwoty **8.788.186,-zł**,
 - 6) obciążających budżet roku 2030 do kwoty **7.855.224,-zł**,
 - 7) obciążających budżet roku 2031 do kwoty **6.530.000,-zł**,
 - 8) obciążających budżet roku 2032 do kwoty **6.530.000,-zł**,
 - 9) obciążających budżet roku 2033 do kwoty **6.530.000,-zł**.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ogółem do kwoty **40.000.000,-zł**, w tym:
- 1) obciążających budżet roku 2025 do kwoty **25.000.000,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2026 do kwoty **10.000.000,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2027 do kwoty **5.000.000,-zł**.

§ 8

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty **957.522.970,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2025 do kwoty **470.486.682,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2026 do kwoty **268.123.058,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2027 do kwoty **146.399.874,-zł**,
 - 4) obciążających budżet roku 2028 do kwoty **46.991.407,-zł**,
 - 5) obciążających budżet roku 2029 do kwoty **25.521.949,-zł**.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty **1.784.002.314,-zł**

w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2025 do kwoty **520.732.724,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2026 do kwoty **607.097.309,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2027 do kwoty **435.132.949,-zł**,
- 4) obciążających budżet roku 2028 do kwoty **216.455.922,-zł**,
- 5) obciążających budżet roku 2029 do kwoty **1.658.186,-zł**,
- 6) obciążających budżet roku 2030 do kwoty **1.725.224,-zł**,
- 7) obciążających budżet roku 2031 do kwoty **400.000,-zł**,
- 8) obciążających budżet roku 2032 do kwoty **400.000,-zł**,
- 9) obciążających budżet roku 2033 do kwoty **400.000,-zł**.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ogółem do kwoty **40.000.000,-zł**, w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2025 do kwoty **25.000.000,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2026 do kwoty **10.000.000,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2027 do kwoty **5.000.000,-zł**.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 10

Traci moc uchwała Nr LVI/947/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045, wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIX/1181/23
z dnia 2023-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2021	1 341 124 503,20	1 076 592 003,32	74 030 592,00	309 900 311,97	371 162 385,00	214 264 390,37	107 234 323,98	0,00	264 532 499,88	4 001 393,45	255 444 763,65	
Wykonanie 2022	1 515 746 016,11	1 202 964 319,85	96 310 525,94	296 732 550,00	430 324 731,00	275 897 330,25	103 699 177,66	0,00	312 781 696,26	4 541 220,86	305 657 819,00	
Plan 3 kw. 2023	2 111 166 550,00	1 414 458 486,00	60 878 984,00	407 646 641,00	602 833 065,00	257 397 275,00	85 702 521,00	0,00	696 708 064,00	3 400 000,00	693 229 755,00	
2024	2 157 170 545,00	1 701 547 764,00	80 702 910,00	482 646 737,00	672 406 374,00	317 358 023,00	148 433 720,00	0,00	455 622 781,00	1 500 000,00	454 122 781,00	
2025	2 157 710 822,00	1 541 207 293,00	86 360 184,00	519 520 948,00	459 584 154,00	387 937 452,00	87 804 555,00	0,00	616 503 529,00	1 000 000,00	615 503 529,00	
2026	2 109 441 581,00	1 494 251 613,00	91 533 159,00	552 250 768,00	485 660 405,00	315 222 190,00	49 585 091,00	0,00	615 189 968,00	1 000 000,00	614 189 968,00	
2027	2 016 422 660,00	1 564 461 947,00	96 164 737,00	583 066 361,00	510 211 568,00	322 667 342,00	52 351 939,00	0,00	451 960 713,00	1 000 000,00	450 960 713,00	
2028	1 763 794 865,00	1 550 814 865,00	101 136 454,00	614 377 025,00	535 157 160,00	244 980 988,00	55 163 238,00	0,00	212 980 000,00	1 000 000,00	211 980 000,00	
2029	1 589 211 719,00	1 588 211 719,00	106 365 209,00	646 140 317,00	560 463 367,00	217 227 648,00	58 015 178,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	1 591 758 193,00	1 590 758 193,00	111 864 290,00	678 835 017,00	586 511 638,00	152 596 502,00	60 950 746,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	1 668 506 165,00	1 667 506 165,00	117 524 623,00	712 505 234,00	613 337 115,00	160 165 290,00	63 973 903,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	1 747 562 187,00	1 746 562 187,00	123 471 369,00	747 132 988,00	640 925 474,00	167 949 322,00	67 083 034,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	1 830 472 227,00	1 829 472 227,00	129 719 020,00	783 443 651,00	669 854 627,00	176 111 659,00	70 343 270,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	1 917 424 190,00	1 916 424 190,00	136 282 802,00	821 519 012,00	700 189 373,00	184 670 686,00	73 761 953,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	2 008 478 865,00	2 007 478 865,00	143 042 429,00	861 444 836,00	731 999 134,00	193 645 682,00	77 346 784,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2036	2 102 146 793,00	2 101 146 793,00	150 137 333,00	902 449 610,00	764 668 144,00	202 863 215,00	81 028 491,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2037	2 196 286 304,00	2 195 286 304,00	157 584 145,00	943 511 067,00	797 382 313,00	212 093 491,00	84 715 288,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2038	2 292 747 670,00	2 291 747 670,00	165 400 319,00	985 497 309,00	830 833 271,00	221 531 653,00	88 485 118,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

za organ stanowiący Jerzy Borcz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.27

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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2039	2 393 376 028,00	2 392 376 028,00	173 438 775,00	1 029 351 939,00	865 772 796,00	231 389 812,00	92 422 706,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	2 496 342 042,00	2 495 342 042,00	181 867 899,00	1 074 128 748,00	901 447 033,00	241 455 268,00	96 443 094,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	2 599 067 690,00	2 598 067 690,00	190 706 679,00	1 118 597 678,00	936 875 978,00	251 451 517,00	100 435 838,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	2 703 557 427,00	2 702 557 427,00	199 784 317,00	1 163 789 024,00	972 880 481,00	261 610 159,00	104 493 446,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	2 812 333 907,00	2 811 333 907,00	209 294 050,00	1 210 806 101,00	1 010 339 566,00	272 179 209,00	108 714 981,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	2 925 573 426,00	2 924 573 426,00	219 256 447,00	1 259 722 667,00	1 049 311 998,00	283 175 248,00	113 107 066,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	3 043 459 553,00	3 042 459 553,00	229 693 054,00	1 310 615 463,00	1 089 858 916,00	294 615 529,00	117 676 591,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	1 063 625 836,25	670 658 212,77	148 487 580,00	0,00	0,00	3 823 011,96	0,00	0,00	0,00	392 967 623,48	382 053 623,48	97 699 642,84	
Wykonanie 2022	1 394 259 418,42	787 870 713,18	169 567 979,21	0,00	0,00	9 932 479,86	0,00	0,00	0,00	606 388 705,24	598 388 605,24	175 220 133,92	
Plan 3 kw. 2023	2 412 132 940,00	987 879 488,00	206 207 579,00	6 516 850,00	0,00	12 501 292,00	0,00	0,00	0,00	1 424 253 452,00	1 424 253 452,00	385 436 422,00	
2024	2 181 740 022,00	1 083 544 851,00	217 437 302,00	13 627 311,00	0,00	8 500 000,00	0,00	2 273 643,00	0,00	1 098 195 171,00	1 088 195 171,00	194 959 580,00	
2025	2 331 400 959,00	1 283 615 939,00	232 710 425,00	15 928 717,00	0,00	5 446 728,00	0,00	1 956 126,00	0,00	1 047 785 020,00	1 032 785 020,00	73 954 197,00	
2026	2 243 691 561,00	1 234 631 083,00	246 666 077,00	16 348 717,00	0,00	4 094 000,00	0,00	1 796 213,00	0,00	1 009 060 478,00	994 060 478,00	96 428 295,00	
2027	2 013 078 822,00	1 271 248 424,00	259 176 439,00	16 348 717,00	0,00	3 755 400,00	0,00	1 657 465,00	0,00	741 830 398,00	741 830 398,00	63 757 963,00	
2028	1 752 461 532,00	1 221 174 905,00	272 587 661,00	16 348 717,00	0,00	2 896 800,00	0,00	1 218 519,00	0,00	531 286 627,00	531 286 627,00	103 167 997,00	
2029	1 577 878 386,00	1 223 581 635,00	286 680 444,00	16 348 717,00	0,00	2 601 533,00	0,00	1 104 788,00	0,00	354 296 751,00	354 296 751,00	1 000 000,00	
2030	1 580 424 860,00	1 186 190 793,00	301 494 631,00	17 415 967,00	0,00	2 306 267,00	0,00	991 056,00	0,00	394 234 067,00	394 234 067,00	0,00	
2031	1 657 172 832,00	1 228 276 358,00	316 743 391,00	17 691 717,00	0,00	2 011 001,00	0,00	877 324,00	0,00	428 896 474,00	428 896 474,00	0,00	
2032	1 736 228 854,00	1 273 031 159,00	332 756 186,00	17 731 717,00	0,00	1 715 733,00	0,00	763 592,00	0,00	463 197 695,00	463 197 695,00	0,00	
2033	1 819 138 894,00	1 319 964 777,00	349 578 528,00	17 731 717,00	0,00	1 420 467,00	0,00	649 860,00	0,00	499 174 117,00	499 174 117,00	0,00	
2034	1 906 090 857,00	1 368 826 629,00	367 251 346,00	17 731 717,00	0,00	1 125 200,00	0,00	536 128,00	0,00	537 264 228,00	537 264 228,00	0,00	
2035	1 997 145 531,00	1 420 870 995,00	385 458 700,00	18 430 117,00	0,00	829 934,00	0,00	422 397,00	0,00	576 274 536,00	576 274 536,00	0,00	
2036	2 098 813 459,00	1 474 247 234,00	404 560 017,00	18 662 917,00	0,00	534 667,00	0,00	308 665,00	0,00	624 566 225,00	624 566 225,00	0,00	
2037	2 192 952 970,00	1 528 527 158,00	424 588 752,00	18 662 917,00	0,00	401 000,00	0,00	231 498,00	0,00	664 425 812,00	664 425 812,00	0,00	
2038	2 289 414 336,00	1 584 563 673,00	445 599 662,00	18 662 917,00	0,00	267 333,00	0,00	154 332,00	0,00	704 850 663,00	704 850 663,00	0,00	
2039	2 390 042 694,00	1 642 769 124,00	467 214 919,00	18 662 917,00	0,00	133 667,00	0,00	77 166,00	0,00	747 273 570,00	747 273 570,00	0,00	
2040	2 496 342 042,00	1 702 785 070,00	489 868 441,00	18 662 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 556 972,00	793 556 972,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2041	2 599 067 690,00	1 761 258 335,00	513 597 788,00	16 168 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 809 355,00	837 809 355,00	0,00
2042	2 703 557 427,00	1 821 012 957,00	537 963 544,00	13 714 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 544 470,00	882 544 470,00	0,00
2043	2 812 333 907,00	1 880 040 343,00	563 485 817,00	7 847 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 293 564,00	932 293 564,00	0,00
2044	2 925 573 426,00	1 940 173 630,00	590 219 524,00	284 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 399 796,00	985 399 796,00	0,00
2045	3 043 459 553,00	2 010 509 837,00	618 222 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 949 716,00	1 032 949 716,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	277 498 666,95	0,00	398 765 989,21	0,00	0,00	157 494 853,88	0,00	239 318 891,98	0,00
Wykonanie 2022	121 486 597,69	0,00	641 636 055,77	0,00	0,00	404 291 410,88	0,00	81 597 198,72	0,00
Plan 3 kw. 2023	-300 966 390,00	0,00	333 853 572,00	0,00	0,00	119 686 773,00	0,00	31 712 802,00	0,00
2024	-24 569 477,00	0,00	57 129 477,00	0,00	0,00	54 629 477,00	22 069 477,00	0,00	0,00
2025	-173 690 137,00	0,00	197 583 470,00	0,00	0,00	197 478 841,00	173 585 508,00	104 629,00	104 629,00
2026	-134 249 980,00	0,00	145 583 313,00	0,00	0,00	145 583 313,00	134 249 980,00	0,00	0,00
2027	3 343 838,00	3 343 838,00	7 989 495,00	0,00	0,00	6 548 530,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 333 333,00	11 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 333 334,00	11 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 333 334,00	3 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	1 952 243,35	0,00	0,00	0,00	190 376 046,56	33 559 999,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	155 747 446,17	0,00	0,00	0,00	205 527 213,60	21 560 001,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	182 453 997,00	0,00	0,00	0,00	32 887 182,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	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
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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	156 816 046,96	237 240 001,60	0,00	405 933 790,55	802 747 536,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	183 967 212,00	215 680 000,00	0,00	415 093 606,67	1 056 729 662,44
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	327 182,00	183 120 000,00	0,00	426 578 998,00	760 432 570,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 560 000,00	0,00	618 002 913,00	675 132 390,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	126 666 667,00	0,00	257 591 354,00	455 174 824,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	115 333 334,00	0,00	259 620 530,00	405 203 843,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000 001,00	0,00	293 213 523,00	301 203 018,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	92 666 668,00	0,00	329 639 960,00	329 639 960,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	81 333 335,00	0,00	364 630 084,00	364 630 084,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	70 000 002,00	0,00	404 567 400,00	404 567 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	58 666 669,00	0,00	439 229 807,00	439 229 807,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 333 336,00	0,00	473 531 028,00	473 531 028,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 003,00	0,00	509 507 450,00	509 507 450,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 666 670,00	0,00	547 597 561,00	547 597 561,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 333 336,00	0,00	586 607 870,00	586 607 870,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 002,00	0,00	626 899 559,00	626 899 559,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 666 668,00	0,00	666 759 146,00	666 759 146,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 334,00	0,00	707 183 997,00	707 183 997,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	749 606 904,00	749 606 904,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	792 556 972,00	792 556 972,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	836 809 355,00	836 809 355,00

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 splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	881 544 470,00	881 544 470,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	931 293 564,00	931 293 564,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	984 399 796,00	984 399 796,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 949 716,00	1 031 949 716,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	49,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	46,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	40,41%	40,70%	x	x	x	x
2024	2,80%	46,58%	46,69%	45,62%	45,62%	TAK	TAK
2025	2,21%	24,79%	x	44,72%	44,72%	TAK	TAK
2026	2,23%	23,75%	x	40,88%	40,88%	TAK	TAK
2027	2,10%	25,11%	x	38,22%	38,22%	TAK	TAK
2028	1,96%	26,31%	x	36,55%	36,55%	TAK	TAK
2029	1,86%	27,40%	x	33,32%	33,32%	TAK	TAK
2030	1,83%	28,29%	x	30,62%	30,62%	TAK	TAK
2031	1,75%	29,27%	x	28,89%	28,89%	TAK	TAK
2032	1,66%	30,11%	x	26,42%	26,42%	TAK	TAK
2033	1,58%	30,90%	x	27,18%	27,18%	TAK	TAK
2034	1,50%	31,69%	x	28,20%	28,20%	TAK	TAK
2035	1,46%	32,39%	x	29,14%	29,14%	TAK	TAK
2036	1,07%	33,05%	x	30,01%	30,01%	TAK	TAK
2037	1,02%	33,64%	x	30,81%	30,81%	TAK	TAK
2038	0,98%	34,17%	x	31,58%	31,58%	TAK	TAK
2039	0,93%	34,69%	x	32,28%	32,28%	TAK	TAK
2040	0,83%	35,16%	x	32,93%	32,93%	TAK	TAK
2041	0,69%	35,66%	x	33,54%	33,54%	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
2042	0,56%	36,11%	x	34,11%	34,11%	TAK	TAK
2043	0,31%	36,68%	x	34,64%	34,64%	TAK	TAK
2044	0,01%	37,27%	x	35,16%	35,16%	TAK	TAK
2045	0,00%	37,55%	x	35,68%	35,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	133 899 555,94	133 875 585,32	103 220 754,48	204 069 072,47	204 069 072,47	190 754 101,61	145 335 662,15	145 335 662,15	105 522 523,94
Wykonanie 2022	145 497 781,61	145 497 252,39	110 803 523,05	236 636 062,22	263 636 062,22	256 792 215,72	148 605 514,40	148 605 514,40	103 290 395,32
Plan 3 kw. 2023	132 820 143,00	132 809 553,00	106 332 869,00	637 172 723,00	637 172 723,00	621 155 132,00	161 190 835,00	161 190 835,00	118 305 584,00
2024	200 962 489,00	200 962 489,00	169 198 392,00	145 794 393,00	145 794 393,00	141 075 030,00	219 278 871,00	219 278 871,00	169 314 486,00
2025	258 543 545,00	258 543 545,00	208 346 121,00	266 314 800,00	266 314 800,00	261 367 350,00	281 442 785,00	281 442 785,00	208 328 140,00
2026	190 944 194,00	190 944 194,00	143 669 375,00	138 195 794,00	138 195 794,00	133 341 344,00	207 297 244,00	207 297 244,00	143 363 106,00
2027	191 598 843,00	191 598 843,00	139 561 605,00	34 012 713,00	34 012 713,00	33 573 550,00	206 384 073,00	206 384 073,00	139 075 865,00
2028	106 874 111,00	106 874 111,00	104 612 436,00	0,00	0,00	0,00	117 943 177,00	117 943 177,00	104 490 879,00
2029	71 980 645,00	71 980 645,00	71 265 398,00	0,00	0,00	0,00	80 422 587,00	80 422 587,00	71 265 398,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 2021	231 226 605,58	231 226 605,58	186 321 062,73	0,00	0,00	0,00	9 999 999,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	263 188 781,83	263 188 781,83	211 230 033,27	0,00	0,00	0,00	6 581 772,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	723 324 418,00	723 324 418,00	624 727 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	199 184 698,00	199 184 698,00	158 585 030,00	1 181 494 549,00	434 436 950,00	747 057 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 029 533,00	292 029 533,00	243 857 350,00	1 352 185 888,00	458 974 159,00	893 211 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	161 736 877,00	161 736 877,00	133 341 344,00	1 115 917 434,00	250 149 789,00	865 767 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 892 713,00	39 892 713,00	33 573 550,00	771 374 208,00	234 593 291,00	536 780 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	457 312 019,00	139 414 022,00	317 897 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	100 460 661,00	99 460 661,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 501 778,00	12 501 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 966 000,00	9 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	9 966 000,00	9 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 966 000,00	9 966 000,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	734 972,76
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	945 589,78
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 000,00
2024	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIX/1181/23
z dnia 2023-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 993 098 636,00	1 181 494 549,00	1 352 185 888,00	1 115 917 434,00	771 374 208,00	457 312 019,00
1.a	- wydatki bieżące				2 349 948 407,00	434 436 950,00	458 974 159,00	250 149 789,00	234 593 291,00	139 414 022,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 643 150 229,00	747 057 599,00	893 211 729,00	865 767 645,00	536 780 917,00	317 897 997,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 903 116 219,00	407 263 569,00	573 472 318,00	369 034 121,00	246 276 786,00	117 943 177,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 129 176 634,00	209 078 871,00	281 442 785,00	207 297 244,00	206 384 073,00	117 943 177,00
1.1.1.1	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	66 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt akredytowany - nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062408 w ramach programu ERASMUS+ - Cel 1: Wzrost umiejętności komunikacji w języku obcym na poziom min. B1 u kadry dydaktycznej i 50% niedydaktycznej, deklarującej zaangażowanie w działania międzynarodowe; Cel 2: Wsparcie rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej w zakresie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań wzmacniających europejski wymiar nauczania i uczenia; Cel 3: Wsparcie rozwoju zawodowego kadry niedydaktycznej (kadra zarządzająca i kadra administracyjna) w zakresie realizacji wysokiej jakości projektów i zarządzania zespołami projektowymi	PZPW w Rzeszowie	2022	2024	986 761,00	197 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR) - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania FEP	UMWP w Rzeszowie	2021	2029	349 593 020,00	66 687 058,00	68 492 101,00	68 492 101,00	68 492 101,00	46 640 396,00
1.1.1.4	Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFS+) - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania FEP	UMWP w Rzeszowie	2021	2029	137 608 632,00	24 096 470,00	24 096 471,00	24 096 471,00	24 096 471,00	20 611 374,00
1.1.1.5	Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w regionach europejskich - Wypracowanie propozycji zmian do instrumentu polityki regionalnej w celu umożliwienia wzrostu konkurencyjności MŚP z Woj. Podkarpackiego w obszarze gospodarki wodorowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2027	868 838,00	267 786,00	244 347,00	122 178,00	12 366,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne - Promocja oraz wsparcie rozwoju MŚP w ramach programu FEP 2021-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2029	24 000 000,00	5 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	100 460 661,00	12 501 778,00	9 966 000,00	9 966 000,00	9 966 000,00	572 667,00	3 634 372 961,00
1.a	99 460 661,00	12 501 778,00	9 966 000,00	9 966 000,00	9 966 000,00	572 667,00	1 019 714 673,00
1.b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 658 288,00
1.1	80 422 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 148 989,00
1.1.1	80 422 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 489 866,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	30 789 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 905 962,00
1.1.1.4	20 611 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 512 162,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 891,00
1.1.1.6	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.7	Zrównoważona żywność - od produkcji do konsumpcji - Budowanie współpracy między europejskimi placówkami doskonalenia nauczycieli, przygotowanie i wdrożenie innowacyjnych koncepcji, strategii oraz narzędzi edukacyjnych i technologii cyfrowych służących podniesieniu kompetencji nauczycieli i poprawie jakości kształcenia w zakresie zrównoważonej żywności w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu przy produkcji i konsumpcji żywności.	PODKARPACKI ZESPÓŁ PLACÓWEK WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE	2023	2025	139 644,00	60 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Women for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe (Kobiety dla nauki, technologii, inżynierii i matematyki w Europie) - Poprawa instrumentów polityki związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu kobiet poprzez rozwój systemu zachęt i ułatwienie wejścia kobietom do sektorów związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2023	2027	553 188,00	145 706,00	161 499,00	111 911,00	16 973,00	0,00
1.1.1.9	Socio-economic Integration of Refugees and Migrants (Integracja społeczno-ekonomiczna uchodźców i migrantów) - Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami w zakresie integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich, w tym uchodźców i migrantów, wymianę dobrych praktyk, w wyniku czego każdy z partnerów będzie miał możliwość modyfikowania polityk regionalnych / krajowych.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2023	2027	760 504,00	224 458,00	258 392,00	99 720,00	17 235,00	0,00
1.1.1.10	Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka - Ulepszenie polityk publicznych dotyczących obszarów chronionych, dostosowanie zarządzania nimi w celu uzyskania odpornych przestrzeni, które są dostępne dla poprawy dobrostanu obywateli Europy, bez uszczerbku dla ich celów środowiskowych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2027	945 886,00	239 889,00	235 996,00	212 695,00	39 644,00	0,00
1.1.1.11	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - PPT FE - 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 Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2025	5 150 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Udzielenie dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, skierowane do osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29, projekt partnerski z PUP woj. Podkarpackiego	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE	2023	2029	134 152 500,00	22 000 598,00	25 441 958,00	23 796 618,00	23 796 618,00	23 796 618,00
1.1.1.13	Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych - edycja I - Realizacja programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe mających siedzibę na terenie woj. podkarpackiego, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno - ekonomicznej i osiągają wysokie wyniki w nauce. Program stypendialny realizowany w ramach priorytetu 7 FEP 2021-2027.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2024	3 277 500,00	3 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Poszerzając horyzonty - stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych - edycja I - Realizacja programu stypendialnego dla uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie woj. podkarpackiego, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno - ekonomicznej i osiągają wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na poziomie minimum wojewódzkim. Program stypendialny realizowany w ramach priorytetu 7 FEP 2021-2027.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2024	2 702 500,00	2 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 383,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 347,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 335,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.1.12	15 320 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 151 902,00
1.1.1.13	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.15	Poszerzając horyzonty - stypendia naukowe dla licealistów - edycja I - Realizacja programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne mających siedzibę na terenie woj. podkarpackiego, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno - ekonomicznej i osiągają wysokie wyniki w nauce. Program stypendialny realizowany w ramach priorytetu 7 FEP 2021-2027.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2024	3 174 000,00	3 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Program Regiony Rewitalizacji - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych: wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich; budowanie marki Regiony Rewitalizacji	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2024	2027	3 500 000,00	400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00
1.1.1.17	Orientuj się! - Poprawa jakości doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i liceach z terenu województwa podkarpackiego poprzez kompleksowe szkolenia realizowane dla szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli innych przedmiotów, a także dla kadry zarządzającej szkoły	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE	2023	2029	32 450 428,00	3 577 581,00	10 491 081,00	4 309 082,00	10 656 081,00	2 547 601,00
1.1.1.18	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie - Inwestycja A.3.1.1. Krajowego Planu Odbudowy w zakresie obejmującym „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE	2023	2026	20 592 597,00	9 565 521,00	7 283 871,00	3 587 265,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II - Integracja społeczno - gospodarcza obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terytorium województwa podkarpackiego oraz ich otoczenia poprzez realizację kompleksowego wsparcia na rzecz grupy docelowej	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE	2024	2029	33 651 200,00	5 000 000,00	6 067 600,00	6 078 600,00	6 287 600,00	5 968 600,00
1.1.1.20	RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego - Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych w województwie podkarpackim, ukierunkowanych na rozwój u uczniów/uczennic szkół podstawowych, ważnych na rynku pracy kompetencji w zakresie robotyki i programowania w okresie od V 2023r. do XII 2029r. poprzez: wdrożenie innowacji pedagogicznej dotyczącej nauczania robotyki i programowania (zasadniczą częścią jest program nauczania robotyki i programowania – jednolity dla każdej szkoły); realizację wsparcia merytorycznego dla nauczycieli/-ek oraz kadry zarządzającej SP; realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach objętych wsparciem i innych wydarzeń z robotyki i programowania.	PODKARPACKI ZESPÓŁ PLACÓWEK WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE	2023	2029	133 044 119,00	16 981 820,00	73 935 267,00	17 744 292,00	10 379 131,00	8 044 280,00
1.1.1.21	Projekt akredytowany – nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000118667 - Cele projektu to: Cel 1 - Wzrost umiejętności komunikacji w języku obcym na poziom min. B1. Cel 2 -Wsparcie rozwoju zawodowego w zakresie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań wzmacniających europejski wymiar nauczania i uczenia. Cel 3 - Wsparcie rozwoju zawodowego kadry niedydaktycznej w zakresie umiejętności realizacji wysokiej jakości projektów i zarządzania zespołami projektowymi.	PODKARPACKI ZESPÓŁ PLACÓWEK WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE	2023	2024	284 682,00	264 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.15	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	3 100 000,00
1.1.1.17	759 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 762 846,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871 136,00
1.1.1.19	4 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 651 200,00
1.1.1.20	5 194 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 297 028,00
1.1.1.21	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.22	Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach - Podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania danych satelitarnych i przestrzennych do realizacji zadań administracji regionalnej poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy z innymi Partnerami projektu oraz adaptowanie najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACIEGO W RZESZOWIE	2023	2027	981 136,00	286 596,00	241 721,00	212 618,00	65 730,00	0,00
1.1.1.23	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	2024	13 000 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027 - Współfinansowanie EFS w ramach priorytetu 7 FEP na lata 2021 - 2027	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE	2023	2029	170 719 259,00	24 414 676,00	43 745 640,00	44 258 839,00	49 138 904,00	0,00
1.1.1.25	Spółeczna równowaga - Uspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w woj. podkarpackim (WP), jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy różnymi podmiotami wewnątrz województwa do 2028 roku	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2023	2028	32 814 630,00	6 555 187,00	6 266 786,00	6 312 010,00	6 739 619,00	6 634 308,00
1.1.1.26	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim w okresie 01.11.2023 - 28.02.2026	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2023	2026	15 211 806,00	9 192 613,00	5 330 055,00	612 844,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Podkarpackie - Inteligentny Region - Wzmacnianie regionalnego systemu innowacji w ramach PPO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACIEGO W RZESZOWIE	2024	2027	8 845 600,00	1 900 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 245 600,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				773 939 585,00	198 184 698,00	292 029 533,00	161 736 877,00	39 892 713,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - etap II - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PODKARPACI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	66 209 654,00	43 031 273,00	21 846 188,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa / rozbudowa DW 865 na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce (Etap II Zapałów - Lipina) - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	PODKARPACI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	61 319 311,00	33 718 120,00	26 355 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa DW 865 na odcinku Koniaczków - Zapałów - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	PODKARPACI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2026	97 174 402,00	28 552 320,00	51 377 177,00	14 659 158,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Oleszyce - Cieszanów - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	PODKARPACI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2026	141 939 324,00	30 357 865,00	68 364 662,00	41 016 797,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 069,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 143 383,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 952 723,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 899,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 659 123,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 846 188,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 355 804,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 036 335,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 381 459,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 na odcinku Ostrów - Ropczyce wraz z budową mostu na rzece Wielopólka - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	27 840 000,00	12 530 500,00	15 309 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa DW 988 na odcinku od miejscowości Czudec do miejscowości Zaborów - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2026	77 276 406,00	15 165 282,00	37 883 202,00	22 727 922,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Udzielenie dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, skierowane do osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29, projekt partnerski z PUP woj. Podkarpackiego	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE	2023	2029	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Program Regiony Rewitalizacji - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych: wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich; budowanie marki Regiony Rewitalizacji	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2024	2027	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.9	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie - Inwestycja A.3.1.1. Krajowego Planu Odbudowy w zakresie obejmującym „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE	2023	2026	4 059 000,00	984 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa DW 878 na odcinku Tyczyn - Dylągówka - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2027	208 150 000,00	28 618 000,00	62 447 000,00	78 055 000,00	39 030 000,00	0,00
1.1.2.11	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	2024	64 377 433,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	2024	11 251 148,00	74 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów priorytetu 7 FEP 2021-2027 - Współfinansowanie EFS w ramach priorytetu 7 FEP na lata 2021 - 2027	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE	2023	2029	12 259 932,00	1 845 000,00	4 846 000,00	4 753 000,00	337 713,00	0,00
1.1.2.14	Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim w okresie 01.11.2023 - 28.02.2026	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2023	2026	462 975,00	462 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Podkarpackie - Inteligentny Region - Wzmacnianie regionalnego systemu innowacji w ramach PPO	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2024	2027	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 611 124,00
1.1.2.7	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	1 500 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 532 000,00
1.1.2.11	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
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936 713,00
1.1.2.14	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	75 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 089 982 417,00	774 230 980,00	778 713 570,00	746 883 313,00	525 097 422,00	339 368 842,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 220 771 773,00	225 358 079,00	177 531 374,00	42 852 545,00	28 209 218,00	21 470 845,00
1.3.1.1	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas 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	17 392 720,00	3 521 500,00	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe - Obsługa, zarządzanie oraz prowadzenie obiektu CWK	UMWP w Rzeszowie	2016	2030	43 277 550,00	2 214 000,00	1 845 000,00	1 230 000,00	861 000,00	393 600,00
1.3.1.3	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	340 771 913,00	72 377 320,00	66 903 912,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zespołów trakcyjnych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2021	2024	4 283 940,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020 - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2016	2027	13 428 741,00	1 551 758,00	1 018 656,00	857 750,00	513 000,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020 - etap II - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2024	2034	73 720 000,00	8 330 000,00	9 996 000,00	9 996 000,00	9 996 000,00	9 996 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2021	2030	31 699 964,00	5 274 667,00	5 274 667,00	4 067 000,00	1 648 334,00	1 240 000,00
1.3.1.8	Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2021	2025	147 457 377,00	30 595 236,00	30 921 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	PZDW w Rzeszowie	2010	2024	171 477 604,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remonty cząstkowe nawierzchni - Remonty cząstkowe nawierzchni	PZDW w Rzeszowie	2013	2026	53 605 498,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2026	20 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Monitoring przyrodniczy dla dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego - Sprawdzenie i ocena skuteczności budowy przejść dla zwierząt	PZDW w Rzeszowie	2020	2028	1 250 000,00	200 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.3.1.13	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	2033	5 880 000,00	370 000,00	370 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.14	Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki - Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2022	2027	23 032 315,00	4 289 250,00	4 289 250,00	4 289 250,00	4 289 250,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3	20 038 074,00	12 501 778,00	9 966 000,00	9 966 000,00	9 966 000,00	572 667,00	2 247 223 972,00
1.3.1	19 038 074,00	12 501 778,00	9 966 000,00	9 966 000,00	9 966 000,00	572 667,00	126 224 807,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 500,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 294,00
1.3.1.6	9 996 000,00	4 529 333,00	3 436 000,00	3 436 000,00	3 436 000,00	572 667,00	0,00
1.3.1.7	1 240 000,00	103 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.13	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 460 365,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 867 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.15	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	2025	45 070 999,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Powiatu Lubaczowskiego Muzeum Kresów w Lubaczowie - Pełne wykorzystanie potencjału Muzeum Kresów w Lubaczowie, zapewnienie stabilnego rozwoju oraz istotne zwiększenie możliwości w zakresie ochrony, zabezpieczenia i udostępniania muzealiów, realizowanych prac konserwatorskich, wystaw, edukacji oraz wydarzeń kulturalnych.	UMWP w Rzeszowie	2023	2027	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	4 993 680,00	600 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Realizacja Programu Akademia Małych Zdobywców - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród najmłodszych mieszkańców województwa podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2022	2025	1 027 950,00	350 700,00	167 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród najmłodszych mieszkańców województwa podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2022	2025	1 607 553,00	618 125,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2025	1 121 400,00	376 675,00	239 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych - Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	ROPS w Rzeszowie	2016	2025	38 097 310,00	7 427 149,00	8 169 865,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	UMWP w Rzeszowie	2014	2028	14 215 734,00	950 000,00	1 140 000,00	1 366 000,00	1 637 000,00	1 964 000,00
1.3.1.24	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	2024	4 117 336,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej "PSIP" - Utrzymanie systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2022	2026	2 825 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	2027	3 890 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie programów rozwoju dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad i obszaru Roztocza - Podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego województwa	UMWP w Rzeszowie	2022	2024	299 600,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 250,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 725,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 319,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.27	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.28	Międzynarodowa kampania informacyjno-promocyjna województwa podkarpackiego z wykorzystaniem narzędzi promocji należących do przewoźnika lotniczego - Promocja walorów gospodarczo-turystycznych województwa podkarpackiego z wykorzystaniem narzędzi promocji należących do przewoźnika lotniczego	UMWP w Rzeszowie	2023	2025	27 675 000,00	9 225 000,00	10 455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Len u Lasowiaków z Sandomierskiej Puszczy - Promocja kultury lasowiackiej poprzez modernizację zagrody tkackiej z Woli Zarczyckiej w Parku Etnograficznym MKL w Kolbuszowej i prezentacja dziedzictwa kulturowego dotyczącego lnu i lnianstwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2025	190 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Przygotowanie dokumentu pn.: "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa podkarpackiego na lata 2024-2028" - Dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczanego dla terenów, na których poziom hałasu jest przekroczony oraz wskazanie kierunków i działań ograniczających poziom hałasu w środowisku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2024	217 900,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Bardzo Młoda Kultura - Rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze: - wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych przyczyniających się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania u niej postaw oraz umiejętności: współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności; - wzmacnianie więzi i rozwój współpracy lokalnych wspólnot w celu zachowania ciągłości w przekazie kodu kulturowego pomiędzy pokoleniami; - rozwój kompetencji osób dorosłych współpracujących z młodzieżą oraz upowszechnienie wiedzy wynikającej z doświadczeń osób i instytucji zaangażowanych w realizację Programu.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2025	513 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemsczyzna - Werchrata - Hrebenne na odcinku Basznia Dolna - Horyniec Zdrój - Poprawa dostępności infrastruktury transportowej	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	24 500 000,00	14 649 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Aktualizacja strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 - Podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2025	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie regionalnego modelu ruchu dla Województwa Podkarpackiego - Podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego województwa, w tym diagnozowanie istniejących i przyszłych problemów transportowych; optymalizowanie sposobu funkcjonowania komunikacji zbiorowej; identyfikacja obszarów wykluczenia transportowego; identyfikacja „wąskich gardeł” układu transportowego; sprawdzanie wpływu rozważanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na funkcjonowanie układu transportowego; sprawdzanie i porównywanie efektów rozważanych inwestycji/rozwiązań transportowych; dostarczanie danych do analiz efektywności ekonomicznych; dostarczanie danych do analiz środowiskowych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2025	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Wykonanie prac związanych z zakończeniem eksploatacji sieci SSPW przez obecnego operatora infrastruktury - Badanie stanu faktycznego składników majątkowych, ich wycena oraz przeprowadzanie kontroli okresowej stanu technicznego infrastruktury i urządzeń Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Podkarpackiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2024	4 243 500,00	4 243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.35	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.36	Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemysłu - Pełne wykorzystanie potencjału Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemysłu, zapewnienie stabilnego rozwoju instytucji oraz istotne zwiększenie możliwości w zakresie szerokiego upowszechniania wiedzy na temat historii, kultury i tradycji Ziemi Przemyskiej i jej znaczenia w dziejach Polski	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2024	2033	60 800 000,00	5 830 000,00	5 930 000,00	6 130 000,00	6 130 000,00	6 130 000,00
1.3.1.37	Dostępny ROPS - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz dostępu do informacji na zasadzie równości z innymi osobami, poprzez likwidację barier architektonicznych i informacyjno - komunikacyjnych, dostosowanie przestrzeni budynku ROPS w Rzeszowie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, montaż oznaczeń i urządzeń wspomagających poruszanie się po budynku ROPS do 31.12.2026r.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2023	2026	659 000,00	376 714,00	35 700,00	136 586,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Utrzymanie zaplecza technicznego PKA - Poprawa dostępności i jakości podróży	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2025	1 375 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Podkarpackie wspiera lekárskie specjalizacje deficytowe - Program ma na celu zapewnienie optymalnych zasobów kadrowych w systemie ochrony zdrowia na terenie Województwa Podkarpackiego oraz zmotywowanie studentów kształcących się na kierunku lekarskim do wyboru deficytowych specjalizacji, występujących w podmiotach leczniczych/szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2025	3 258 000,00	1 086 000,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 - 2030 - Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym oraz korzystania z przysługujących im praw na równi z innymi obywatelami	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2023	2030	8 925 318,00	968 000,00	1 028 984,00	1 085 269,00	1 144 634,00	1 207 245,00
1.3.1.41	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	UMWP w Rzeszowie	2013	2024	1 297 421,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 869 210 644,00	548 872 901,00	601 182 196,00	704 030 768,00	496 888 204,00	317 897 997,00
1.3.2.1	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	2026	201 448 000,00	47 364 700,00	100 000 000,00	50 662 094,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	242 400 000,00	149 027 122,00	70 342 481,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2027	91 384 957,00	17 540 997,00	13 816 000,00	20 236 000,00	594 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.36	6 130 000,00	6 130 000,00	6 130 000,00	6 130 000,00	6 130 000,00	0,00	54 970 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 286,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00
1.3.1.40	1 272 074,00	1 339 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077 318,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 999 165,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 662 094,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 342 481,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 646 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	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	4 320 000,00	6 675 000,00	17 240 000,00	10 548 530,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa DW 986 wraz z budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91 - Modernizacja dróg wojewódzkich	PZDW w Rzeszowie	2022	2025	53 556 058,00	20 136 058,00	29 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2027	75 072 000,00	1 501 440,00	2 252 160,00	35 659 200,00	35 659 200,00	0,00
1.3.2.7	Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą ekspresową S19 - etap V - Poprawa dostępności transportowej ośrodków życia społeczno - gospodarczego Województwa Podkarpackiego	PZDW w Rzeszowie	2022	2027	69 560 642,00	1 523 226,00	1 827 871,00	33 003 224,00	33 003 224,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach - DW 894 Polańczyk - Wołkowyja - Poprawa dostępności transportowej ośrodków życia społeczno - gospodarczego Województwa Podkarpackiego	PZDW w Rzeszowie	2022	2026	51 451 684,00	2 572 440,00	18 279 244,00	30 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	9 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz na odcinku od km ok. 24+158 do km ok. 24+386 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	2025	7 085 330,00	3 020 100,00	3 947 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Gluchowie - Poprawa dostępności transportowej ośrodków życia społeczno - gospodarczego Województwa Podkarpackiego	PZDW w Rzeszowie	2022	2024	90 116 644,00	30 879 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	6 500 000,00	8 000 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	50 000 000,00	78 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dofinansowanie zadań poprawiających stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	UMWP w Rzeszowie	2022	2025	7 033 806,00	2 956 479,00	40 410,00	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	2029	8 740 000,00	1 412 538,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem skweru im. G. Gęsickej i budową parkingów od strony południowej - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	UMWP w Rzeszowie	2022	2024	1 000 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 463 530,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 570 560,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 834 319,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 879 244,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 150,00
1.3.2.11	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	15 080 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 410,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	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	2024	16 453 716,00	7 101 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów - etap I - Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	UMWP w Rzeszowie	2022	2025	12 008 797,00	2 002 397,00	4 718 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - Dostosowanie pomieszczeń Zakładu Patomorfologii do obowiązujących wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	UMWP w Rzeszowie	2022	2024	16 885 536,00	3 337 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	350 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2024	149 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dofinansowanie zadania "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie" realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów - Dofinansowanie budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2026	30 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędną infrastrukturę techniczną budowlą i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczycza Długa - Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w Województwie Podkarpackim	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2026	397 199 878,00	103 471 967,00	134 119 956,00	145 607 955,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Utworzenie Pododdziału Kardiologii w ramach istniejącego Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej wraz z salą operacyjną w ramach CBO w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - Poprawa dostępności do leczenia w zakresie kardiologii	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2024	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Lasowiackie garncarstwo - Promocja kultury lasowiackiej poprzez utworzenie zagrody lasowiackiej garncarskiej w Parku Etnograficznym MKL w Kolbuszowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2025	950 000,00	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Tradycja dostępna - internetowe upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Lasowiaków - Promocja kultury lasowiackiej poprzez utworzenie strony internetowej będącej bazą wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Lasowiaków i Rzeszowiaków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2024	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 638,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 727 911,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.27	Przebudowa pomieszczenia technicznego w celu wyodrębnienia pomieszczenia technicznego dla systemu podnoszenia ciśnienia wewnętrznej instalacji tryskaczowej w obiekcie G2A Arena Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Województwa Podkarpackiego w Jasionce - Zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiektu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACIEGO W RZESZOWIE	2023	2024	692 500,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja części ulicy Tadeusza Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z DK94 oraz części ulicy Cetnarskiego od ulicy Słowackiego do ulicy Józefa Piłsudskiego i Józefa Piłsudskiego od ulicy Cetnarskiego do DK94 - Poprawa warunków bezpieczeństwa oraz układu komunikacyjnego Miasta Łańcuta	PODKARPACIE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu - Zwiększenie dostępu do dziedzictwa kulturowego regionu poprzez poprawę poziomu infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACIEGO W RZESZOWIE	2023	2025	2 152 950,00	1 507 065,00	645 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa nowego mostu przez rzekę Solotwa wraz z rozbiórką istniejącego mostu, oraz budowa i rozbiórka mostu tymczasowego wraz z objazdem tymczasowym w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 867 - Poprawa dostępności infrastruktury transportowej	PODKARPACIE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2024	8 292 733,00	3 292 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Stalowa Wola, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - Poprawa dostępności transportowej Województwa Podkarpackiego	PODKARPACIE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2028	329 500 000,00	875 000,00	2 100 000,00	2 525 000,00	162 000 000,00	162 000 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli - Rozwój stref przemysłowych	PODKARPACIE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2027	258 928 581,00	1 522 500,00	3 656 081,00	126 875 000,00	126 875 000,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec i lotnisko Mielec - Rozwój stref przemysłowych	PODKARPACIE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2027	67 653 081,00	408 000,00	945 081,00	33 150 000,00	33 150 000,00	0,00
1.3.2.34	Prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Odbudowa blasku zabytków w województwie podkarpackim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACIEGO W RZESZOWIE	2023	2025	29 204 776,00	22 500 342,00	5 704 434,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Dostosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2 do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Dostosowanie do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku przy ul. Kościuszki 2 przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACIEGO W RZESZOWIE	2023	2024	700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Dyłałówka-Szklary na odcinku ulic Przytorze, Hutnicza i Browarna, wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Leżajsk - Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podkarpackiego obszarów turystycznych, poprzez modernizację dróg wojewódzkich	PODKARPACIE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	22 000 000,00	500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.27	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 885,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 625 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 406 081,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 245 081,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 434,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.37	Dostępny ROPS - Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz dostępu do informacji na zasadzie równości z innymi osobami, poprzez likwidację barier architektonicznych i informacyjno - komunikacyjnych, dostosowanie przestrzeni budynku ROPS w Rzeszowie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, montaż oznaczeń i urządzeń wspomagających poruszanie się po budynku ROPS do 31.12.2026r.	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE	2023	2026	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe, konserwatorskie oraz przebudowę i wykreowanie przestrzeni ekspozycyjnych w Pałacu Mysłińskim w Julinie OR-KA V - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2024	2027	3 989 750,00	377 188,00	1 202 462,00	846 850,00	1 563 250,00	0,00
1.3.2.39	Budowa dwóch wyjść / wyjść do podziemnej trasy turystycznej w Arboretum w Boleszycach - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2026	379 670,00	157 816,00	212 809,00	9 045,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozbudowę Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Recepcja Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym i aktywizacjach społecznych.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2027	2 048 651,00	72 000,00	681 651,00	1 170 000,00	125 000,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja dachu i elewacji budynku Małej Sceny - Modernizacja dachu i elewacji budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2024	1 440 121,00	947 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993 - Poprawa dostępności infrastruktury transportowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2024	243 950,00	243 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa lądowiska dla helikopterów HEMS wraz z parkingiem wielopoziomowym przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – etap przygotowawczy do budowy Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej - Zapewnienie ciągłości pracy lądowiska dla helikopterów HEMS, które będzie funkcjonować w ramach systemu ratownictwa medycznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2024	2026	25 846 600,00	994 100,00	10 935 100,00	13 917 400,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej - Poprawa dostępności i jakości pediatrycznych (ambulatoryjnych i szpitalnych) świadczeń opieki medycznej w Województwie Podkarpackim oraz poprawę bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców regionu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2024	2028	250 000 000,00	994 100,00	25 373 903,00	60 732 000,00	60 732 000,00	102 167 997,00
1.3.2.45	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Lubaczów - Hrebenne z DP Nr 1686R i DG 104926R i 104955R w km 38+222 z jednoczesną przebudową drogi wojewódzkiej Nr 867 od km 38+058 do km 38+313 wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Lubaczów - Poprawa dostępności infrastruktury transportowej	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2026	8 500 000,00	649 025,00	4 225 975,00	3 625 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 562,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 854,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 651,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 852 500,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 005 900,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 975,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.46	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegającą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie województwa podkarpackiego	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2023	2025	30 000 000,00	21 022 900,00	8 977 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa konstrukcji oporowej oraz budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na przykrytym korycie potoku Przyrwa wraz z infrastrukturą techniczną w postaci instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji oraz instalacji kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie - Utworzenie dodatkowych miejsc postojowych przy budynku UM przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie	UMWP w Rzeszowie	2022	2025	8 900 000,00	1 330 000,00	7 421 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o. - Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będą stanowiły wkład wspólnika do planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych w ramach programu Connecting Europe Facility – Military Mobility („Łącząc Europę”): 1) "Budowa II etapu równoległej drogi kołowania oraz I etap przebudowy pasa startowego na odcinku ok. 700 metrów na lotnisku „Rzeszów-Jasionka” wraz z infrastrukturą techniczną", 2) "Etap II przebudowy pasa startowego na odcinku ok. 1800 metrów w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” wraz z infrastrukturą techniczną".	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2024	2026	40 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja Pałacu Biskupiego wraz z wdrożeniem nowoczesnej oferty kulturalnej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - Modernizacja Pałacu Biskupiego wraz z wdrożeniem nowoczesnej oferty kulturalnej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE	2023	2025	4 541 402,00	1 198 497,00	3 342 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 i łączącej drogę krajową nr 77 z terminalem kolejowym T1 w Żurawicy - Poprawa dostępności transportowej Województwa Podkarpackiego	PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	2024	2028	127 500 000,00	200 000,00	1 840 000,00	41 092 000,00	31 638 000,00	52 730 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 977 100,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 400,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 905,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2024 - 2045

Opracowując przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2024 – 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 zarówno 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 październik 2023r.) przekazanych przez Ministra Finansów.

W poniższej tabeli ujęto podstawowe wskaźniki makroekonomiczne oraz wskaźniki, służące do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2024 – 2045.

Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne.

1	Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne wg wytycznych przekazanych przez Ministra Finansów			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)
	PKB dynamika realna	CPI dynamika średnioroczna	Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej		
2	3	4	5	6	
2025	103,4%	104,1%	102,8%	107,64%	107,01%
2026	103,1%	103,1%	102,8%	106,30%	105,99%
2027	103,0%	102,5%	102,5%	105,58%	105,06%
2028	102,8%	102,5%	102,6%	105,37%	105,17%
2029	102,6%	102,5%	102,6%	105,17%	105,17%
2030	102,5%	102,5%	102,6%	105,06%	105,17%
2031	102,4%	102,5%	102,5%	104,96%	105,06%
2032	102,3%	102,5%	102,5%	104,86%	105,06%
2033	102,3%	102,5%	102,5%	104,86%	105,06%
2034	102,3%	102,5%	102,5%	104,86%	105,06%
2035	102,3%	102,5%	102,4%	104,86%	104,96%
2036	102,2%	102,5%	102,4%	104,76%	104,96%
2037	102,0%	102,5%	102,4%	104,55%	104,96%
2038	101,9%	102,5%	102,4%	104,45%	104,96%
2039	101,9%	102,5%	102,3%	104,45%	104,86%
2040	101,8%	102,5%	102,3%	104,35%	104,86%
2041	101,6%	102,5%	102,3%	104,14%	104,86%
2042	101,5%	102,5%	102,2%	104,04%	104,76%
2043	101,5%	102,5%	102,2%	104,04%	104,76%

2044	101,5%	102,5%	102,2%	104,04%	104,76%
2045	101,5%	102,5%	102,2%	104,04%	104,76%

W zakresie dochodów (pozycja 1.1 i 1.2)

1. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (pozycja 1.1.1) zaplanowano w oparciu o kwotę wynikającą z zawiadomienia Ministra Finansów na 2024 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 (pozycja 1.1.2) zaplanowano w oparciu o kwotę wynikającą z zawiadomienia Ministra Finansów na 2024 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 (pozycja 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 2024 – 2045, przyjęto następujące zasady:
 - 1) w zakresie części oświatowej dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów. Z uwagi na niewielkie wahania wysokości środków z tego tytułu w latach ubiegłych, kwota ta utrzymana została po 2024 roku na tym samym poziomie, wynikającym z projektu budżetu państwa na 2024 rok.
 - 2) w zakresie części wyrównawczej dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów. Na rok 2025 kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2020 – 2024. 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 2020 – 2025 (w tys. zł).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
180 699	221 512	269 188	385 030	454 035	302 093

- 3) w zakresie części regionalnej dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów. Na 2025 rok kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2020 – 2024. 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 3 Wysokość części regionalnej subwencji ogólnej w latach 2020 – 2025 (w tys. zł).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
75 392	84 529	105 406	141 714	152 038	111 816

- 4) w zakresie części rozwojowej województwo nie otrzymało środków na rok 2024. Nie zaplanowano dochodów z tego tytułu na lata kolejne.
- 5) w zakresie rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, dochody na 2024 rok przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów. Z uwagi na brak wytycznych dotyczących planowania jej wysokości w latach kolejnych w latach kolejnych latach nie zaplanowano dochodów z tego tytułu.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich (bieżących i inwestycyjnych) oraz wpływy środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków.

Dla projektów, dla których brak potwierdzenia możliwości uzyskania zaliczki w roku ponoszenia wydatków, dofinansowanie zaplanowano w roku następującym po dokonaniu wydatków ze środków własnych jako ich refundacja.

5. Dotacje na zadania wykonywane corocznie, nieujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 2024 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 pozycjach 1.1.4 i 1.2.2.

6. Dochody z tytułu dzierżawy autobusów szynowych w latach 2024 - 2025 zaplanowano zgodnie z ustalonymi warunkami wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich przez przewoźnika.
7. Pozostałe dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe na 2024 rok zaplanowano w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych oraz o przewidywane wykonanie za 2023 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 - 7 niniejszych objaśnień zostały ujęte w pozycji 1.1.5 oraz w ogólnej kwocie dochodów majątkowych w pozycji 1.2.

8. Wpływy ze sprzedaży mienia w latach 2025 - 2045 zaplanowano na stałym poziomie 1 mln zł rocznie (pozycja 1.2.1).
9. 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 pozycjach 9.1 – 9.2.1.1.

W zakresie wydatków:

1. Wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pozycja 2.1.1) ustalono w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń

przyjętych do projektu uchwały budżetowej na 2024 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 z udzielanymi poręczeniami kredytów zaciąganych przez szpitale (pozycja 2.1.2) ustalono w oparciu o zawarte umowy poręczeń.

Limity wydatków w latach 2025 – 2044 dla poręczeń wynoszą łącznie 319.385.186,- zł, w tym:

- w roku 2025 – 15.928.717,-zł,
- w latach 2026 – 2029 – 16.348.717,-zł rocznie,
- w roku 2030 – 17.415.967,-zł,
- w roku 2031 – 17.691.717,-zł,
- w latach 2032 - 2034 – 17.731.717,-zł rocznie,
- w roku 2035 – 18.430.117,-zł,
- w latach 2036 - 2040 – 18.662.917,-zł rocznie,
- w roku 2041 – 16.168.560,-zł,
- w roku 2042 – 13.714.201,-zł,
- w roku 2043 – 7.847.223,-zł,
- w roku 2044 – 284.080,-zł.

3. Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia (pozycja 2.1.3) ustalono w oparciu o zawarte umowy pożyczek i obsługi obligacji:

- 1) dla pożyczek i wykupu obligacji, których oprocentowanie oparte jest o zmienną stawkę WIBOR przyjęto:
 - dla lat 2024 – 2027 stawkę WIBOR na poziomie stóp procentowych operacji otwartego rynku wskazanych w Wytycznych Ministra Finansów, dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, z uwagi na zbliżoną wartość tego wskaźnika do stawki WIBOR. Do stopy procentowej dodano marżę w wysokości wynikającej z zawartych umów,
 - dla lat 2028 – 2039 stałą stawkę WIBOR 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 pozycjach 9.3 – 9.4.1.1.
5. Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia (pozycje 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 (dalej: 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	87 660 642
			2023	265 248
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	87 969
			2023	5 912 031
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	6 467 120
			2023	3 532 880
4.	Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie	4 000 000 (24.12.2020r.)	2022	249 300
			2023	3 750 700
5.	Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów	25 000 000,-zł (7.04.2021)	2022	318 570
			2023	897 900
			2024	3 320 000
			2025	4 675 000
			2026	9 240 000
Suma				145 000 000

6. Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu Województwa.
7. Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność bieżącą zostały oszacowane w oparciu o analizę wydatków ponoszonych w latach poprzednich oraz przyjętych w projekcie budżetu Województwa na 2024 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 2025 – 2045 zaplanowano wydatki bieżące na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki te kształtują się następująco:

- w roku 2025 – 135.509.165,-zł,
- w roku 2026 – 254.917.810,-zł,
- w roku 2027 – 269.114.916,-zł,
- w roku 2028 – 275.448.500,-zł,
- w roku 2029 – 277.412.500,-zł,
- w roku 2030 – 284.015.834,-zł,
- w latach 2031 - 2033 – 285.212.500,-zł rocznie,
- w roku 2034 – 294.205.833,-zł,
- w latach 2035 - 2045 – 294.778.500,-zł rocznie.

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

Wynik budżetu:

W latach 2024 – 2026 zaplanowano deficyt budżetu (pozycja 3), który zostanie sfinansowany:

1. w roku 2024 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 (pozycja 4.2.1),
 - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (pozycja 4.2.1),
 - 3) spłaty pożyczek udzielonych z budżetu w 2023 roku (pozycja 4.4.1),
2. w roku 2025 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 (pozycja 4.2.1),
 - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (pozycja 4.2.1),
 - 3) wolnych środków pozostających po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (pozycja 4.3.1)
3. w roku 2026 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 (pozycja 4.2.1),
 - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (pozycja 4.2.1).

W latach 2027 - 2039 zaplanowano nadwyżkę budżetu (pozycja 3), która w całości zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek (pozycja 3 – 3.1).

W latach 2040 – 2045 zaplanowano zrównoważony budżet (wiersz 3), tj. dochody równe wydatkom.

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

1. W pozycji 4.2 ustalono przychody:
- 1) w latach 2024 - 2027 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki RFIL. Środki te przeznacza się na:
 - b) w latach 2024 – 2026 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - c) w roku 2027 na finansowanie wydatków związanych z realizacją

inwestycji w ramach RFIL.

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

- 4) w latach 2024 – 2026 z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Środki te przeznacza się na:
 - a) w roku 2024 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji,
 - b) w latach 2025 - 2026 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat zaciągniętych pożyczek,
2. W roku 2025 ustalono przychody budżetu z tytułu wolnych środków pozostających po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (pozycja 4.3). Środki te przeznacza się na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
3. W roku 2024 i 2027 ustalono przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu, w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczek (pozycja 4.4). Środki te przeznacza się:
 - 1) w roku 2024 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 2) w roku 2027 na spłatę rat zaciągniętych pożyczek.
4. Rozchody budżetu ustalono z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku, w oparciu o umowy zawarte z bankami (pozycja 5.1).

Na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych w pozycji 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 pozycji 2.1.3.2.

W pozycji 10.6 wykazano spłaty rat kapitałowych dla zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji, wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Dług publiczny

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (pozycja 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

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2045, w tym ustalaniu relacji wynikającej z art. 242 i 243 ustawy o *finansach publicznych*, uwzględnione zostały zapisy:

- Ustawy z 14 grudnia 2018r. o *zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw* (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. 2023, poz. 1327 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 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o *pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz.U. 2023, poz. 103 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o *dotatku węglowym* (Dz.U. 2023, poz. 1630 t.j.),
- Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. 2022, poz. 1964),
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o *zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. 2022, poz. 1265 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w *sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego* (Dz.U. 2021,

poz.83),

- Metodologii opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowanej przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja październik 2022).

We wszystkich prognozowanych latach zarówno relacja wynikająca z art. 242, dotyczącego zrównoważenia wydatków bieżących, jak i z art. 243, dotyczącego wskaźnika spłaty zobowiązań, pozostaje spełniona (w pozycjach 7.1 – 7.2 oraz 8.1 – 8.4.1 zawarte zostały informacje o spełnieniu powyższych relacji).

Spełnienie relacji, wynikającej z art. 7 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 1964) przedstawione jest w pozycji „*art.7_1 Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art.. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego*” Systemu Zarządzania Budżetami JST Besti@, znajdującej się bezpośrednio pod sekcją 8 *Wskaźnik spłaty zobowiązań*.

Ponadto zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 października 2021 r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 1927 z późn. zm.) 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.

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 2024. Wartości limitów przyjęto w oparciu o limity wydatków z uwzględnieniem już zaciągniętych zobowiązań.