

UCHWAŁA Nr 273 / 5471 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 lutego 2017r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2030.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz.1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2030**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

UCHWAŁA Nr .../.../17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2017 - 2030.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 j.t.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. dodaje się przedsięwzięcia:

- 1) o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn. „50+angielski”,
- 2) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn. „Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo”.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Projekt Pomocy Technicznej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2016 na rok 2017.
2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju”.
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę **21.015,-zł**.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2016 na rok 2017.
2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę **196.523,-zł**.

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zawodowcy na start” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2016 na rok 2017.
2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę **782.086,-zł**.

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2016 roku, przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2016 na rok 2017 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **725.010,-zł** (wydatki majątkowe).

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę **501.157,-zł**.

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016r. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2016 roku, zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 – 2020 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **19.369,-zł** (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **802.735,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **783.366,-zł**).
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 - 2020 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę **59.441,-zł** (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **91.860,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **32.419,-zł**),
 - 2) w roku 2018 zmniejsza się wydatki o kwotę **870.316,-zł** (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.260.316,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **390.000,-zł**),
 - 3) w roku 2019 zmniejsza się wydatki o kwotę **13.728.098,-zł** (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **14.264.776,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **536.678,-zł**),
 - 4) w roku 2020 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **18.209.524,-zł**,
4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **3.611.110,-zł** (w tym: zobowiązań bieżących o kwotę **2.684.432,-zł** i zobowiązań majątkowych o kwotę **926.678,-zł**).

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei

Aglomeracyjnej - PKA” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2016 na rok 2017.

2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę **89.854,-zł**.

§ 8

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020 r., ustaleniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2018-2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010 – 2020.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **27.000.000,-zł** (wydatki bieżące).
4. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2018 - 2020 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2018 ustala się wydatki w kwocie **9.000.000,-zł**,
 - 2) w roku 2019 ustala się wydatki w kwocie **9.000.000,-zł**,
 - 3) w roku 2020 ustala się wydatki w kwocie **9.000.000,-zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **27.000.000,-zł**.

§ 9

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych,

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020 r., ustaleniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2018-2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 – 2020.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **9.000.000,-zł** (wydatki bieżące).
4. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2018 - 2020 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2018 ustala się wydatki w kwocie **3.000.000,-zł**,
 - 2) w roku 2019 ustala się wydatki w kwocie **3.000.000,-zł**,
 - 3) w roku 2020 ustala się wydatki w kwocie **3.000.000,-zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **9.000.000,-zł**.

§ 10

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016r. Zmiana polega zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 - 2018 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **1.200.000,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 - 2018 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę **500.000,-zł**,
 - 2) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę **700.000,-zł**,

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **700.000,-zł.**

§ 11

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2016 na rok 2017.
2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę **124.285,-zł.**

§ 12

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. obciążających budżet roku 2018 o kwotę **66.314,-zł.**
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. ogółem o kwotę **40.751.110,-zł** z tego:
 - 1) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę **11.939.684,-zł,**
 - 2) obciążających budżet roku 2019 zmniejsza się o kwotę **1.618.098,-zł,**
 - 3) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **30.319.524,-zł,**
 - 4) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **110.000,-zł.**

§ 13

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. obciążających budżet roku 2018 o kwotę **66.314,-zł**.

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r., ogółem o kwotę **40.311.110,-zł**, z tego:

- 1) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę **11.829.684,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2019 zmniejsza się o kwotę **1.728.098,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **30.209.524,-zł**,

§ 14

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-11 oraz zmianami w budżecie w miesiącach styczeń-luty 2017r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a, 1b i 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016r. Załączniki Nr 1a, 1b i 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2017 - 2030.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków:

- Dyrektora Edukacji, Nauki i Sportu,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Dyrektora Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej,
- Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Zmiany w WPF dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowych przedsięwzięć pn.

1) „50+angielski” realizowanego w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 387.364,-zł, finansowanego ze środków UE w kwocie 329.259,-zł, środków własnych w kwocie 38.736,-zł, i budżetu państwa w kwocie 19.369,-zł.

2) „Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo” realizowanego w latach 2017-2021 w łącznej kwocie 550.000,-zł, finansowanego w całości ze środków własnych.

2. Zmian wartości oraz zakresu realizacji przedsięwzięć wymienionych w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Zwiększone nakłady ze środków własnych samorządu województwa w latach 2018 – 2021 na realizację przedsięwzięć wieloletnich nie spowodują dodatkowych obciążeń budżetu. Wydatki te zostaną wydzielone ze środków skalkulowanych w WPF na przyszłe przedsięwzięcia bieżące i majątkowe. Po dokonaniu zmian ujęte w WPF wydatki na przyszłe przedsięwzięcia wyniosą:

- w roku 2018 – 5.883.369,-zł bieżące, 39.300.000,-zł majątkowe,
- w roku 2019 – 5.890.000,-zł bieżące, 39.462.046,-zł majątkowe,
- w roku 2020 – 5.890.000,-zł bieżące, 54.666.511,-zł majątkowe,

- w roku 2021 – 57.890.000,-zł bieżące, 42.683.405,-zł majątkowe,
- w roku 2022 – 58.000.000,-zł bieżące, 68.349.731,-zł majątkowe,
- w roku 2023 – 58.000.000,-zł bieżące, 67.948.622,-zł majątkowe,
- w roku 2024 – 58.000.000,-zł bieżące, 78.699.763,-zł majątkowe,
- w roku 2025 – 59.000.000,-zł bieżące, 108.756.844,-zł majątkowe,
- w roku 2026 – 59.000.000,-zł bieżące, 144.673.544,-zł majątkowe,
- w roku 2027 – 59.000.000,-zł bieżące, 147.890.083,-zł majątkowe,
- w roku 2028 – 59.000.000,-zł bieżące, 151.729.042,-zł majątkowe,
- w roku 2029 – 61.000.000,-zł bieżące, 153.242.372,-zł majątkowe,
- w roku 2030 – 61.000.000,-zł bieżące, 156.424.497,-zł majątkowe.

3. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:

- ustalenia limitów zobowiązań dla nowowprowadzonych przedsięwzięć,
- zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.

4. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją ww. przedsięwzięć oraz przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.

5. Aktualizacji załącznika Nr 1a i 1b do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonywanych w miesiącu styczniu 2017 roku uchwałami: Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te przedstawiono w załączniku Nr 3 do uzasadnienia.

Województwo Podkarpackie
DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów
Pawel Dzieni

Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2017 -2030

Lp.	Wyszczególnienie														
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	WPF styczeń	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF													
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF													
3	WPF luty	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF													
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF													
5	zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)														
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)														
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)														
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)														
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)														

LA GYBENYHA REPABLIENI
Województwo Podkarpackie
Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2030

Opracowując przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową dołożono wszelkich starań w zakresie przygotowania prognoz wielkości w niej zawartych, tak aby założone kwoty dochodów budżetowych (zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny) były możliwe do zrealizowania. Ich wprowadzenie do planu roku budżetowego, jak również lat następnych było poprzedzone analizą ekonomiczną dokonaną na podstawie:

- przewidywań środowisk ekonomicznych, w tym Ministerstwa Finansów w stosunku do wielkości makroekonomicznych,
- sprawozdania z wykonania dochodów za lata ubiegłe – w odniesieniu do pozyskiwanych dochodów w podziale na poszczególne źródła dochodów,
- planowanych oraz przewidywanych zmian przepisów prawa.

Wg prognoz Ministerstwa Finansów:

- dynamika wzrostu PKB w latach 2018 – 2020 wynosić będzie 103,8% - 103,9%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2018 – 2020 wynosić będzie 101,8% - 102,5%,
- dynamika wzrostu PKB w latach 2021 – 2030 wynosić będzie 102,7% - 103,7%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2021 – 2030 wynosić będzie 102,5%.

Kierując się powyższymi informacjami przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie dochodów (wiersz 1.1 i 1.2):

- 1) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wiersz 1.1.2) na lata 2017 – 2019 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016. W latach 2020 – 2030 założono stały wzrost dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).
- 2) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Rozwoju i

Finansów na 2017 rok, przyjmując w kolejnych latach stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

3) Ponieważ kwoty subwencji ogólnej (wiersz 1.1.4) kształtują się nierównomiernie na przestrzeni lat, dla wyliczenia poszczególnych części subwencji na lata 2018 – 2030, przyjęto następujące zasady:

- a) w zakresie części oświatowej dochody zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów na 2017 rok, przyjmując w kolejnych latach stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku),
- b) w zakresie części wyrównawczej, z uwagi na wysokie wahania w poszczególnych latach, na 2018 rok kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2010 – 2017. W kolejnych latach przyjęto stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej w latach 2010 – 2018 (w tys. zł)

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
160 534	136 521	127 134	128 585	136 109	119 304	117 006	133 042	132 279

- c) w zakresie części regionalnej na 2018 r., zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 14 września 2016 roku, dochody przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji na 2017 rok. Kwota ta została utrzymana w kolejnych latach na tym samym poziomie.
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich (bieżących i inwestycyjnych) oraz wpływy środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków z wyjątkiem projektów realizowanych w ramach Programów Współpracy Transgranicznej INTERREG. Dla tych projektów założono dofinansowanie jako refundację wydatków ponoszonych ze środków własnych. Wpływ środków z Programu zaplanowano w roku następującym po dokonaniu wydatków na projekt.

5) Dotacje na zadania jednoroczne zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 2017 r. przyjmując stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku). W latach 2018 – 2019 w dotacjach uwzględniono środki na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów na 2017 rok. Dotacje na lata kolejne pomniejszono nie uwzględniając dochodów z tego tytułu.

Kwoty dotacji ujęte w pkt 4 i 5 niniejszych objaśnień zostały ujęte w wierszu 1.1.5. i 1.2.2.

6) Dochody z tytułu dzierżawy autobusów szynowych w latach 2017- 2020 zaplanowano zgodnie z przewidywanym harmonogramem przekazywania przewoźnikowi pojazdów planowanych do zakupu przez Samorząd Województwa.

7) Dochody z tytułu zwrotów podatku VAT związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w latach 2017 – 2018 i 2021 – 2026 zaplanowano uwzględniając nakłady na przedsięwzięcia i terminy ich realizacji.

8) Pozostałe dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok. W latach 2018 - 2030 założono stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

Dochody o których mowa w pkt 6 - 8 niniejszych objaśnień zostały zawarte w ogólnej kwocie dochodów bieżących w wierszu 1.1.

9) Wpływy ze sprzedaży mienia (wiersz 1.2.1) zaplanowano w oparciu o przewidywaną sprzedaż zbędnych nieruchomości.

2. W zakresie wydatków:

1) Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia (wiersz 2.1.3) oraz udzielonymi poręczeniami kredytów zaciągniętych przez szpitale (wiersz 2.1.1) ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i poręczeń oraz przewidywane koszty przyszłych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przyjęto na poziomie 5,5% rocznie.

2) Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń przyjętych do projektu uchwały

budżetowej na 2017 rok przyjmując w latach kolejnych stały wzrost wynagrodzeń w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

- 3) Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia (wiersze 11.3 – 11.3.2) 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.
- 4) Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu Województwa.
- 5) 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 2017 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost tych wydatków w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

W latach 2020 – 2030 zaplanowano finansowanie ze środków własnych wydatków, które w latach 2017 - 2019 finansowane będą z dotacji na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, o której mowa w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. 2016 poz. 198).

Ponadto w latach 2018 – 2030 zaplanowano wydatki bieżące na przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki te kształtują się następująco: w latach 2018 - 2020 w kwocie 5,8 mln zł rocznie, w roku 2021 w kwocie 57,8 mln zł, w latach 2022 – 2024 w kwocie 58 mln zł rocznie, w latach 2025 - 2028 w kwocie 59 mln zł rocznie, w latach 2029 – 2030 w kwocie 61 mln zł rocznie.

- 6) Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa nieujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały ustalone w kwotach umożliwiających zachowanie dopuszczalnego poziomu relacji limitów spłaty zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach

publicznych. Wysokość tych wydatków uzależniona będzie od wysokości dochodów własnych osiąganych w danym roku budżetowym oraz od rzeczywistego kształtowania się wydatków bieżących.

3. Wynik budżetu:

W roku 2017 zaplanowano deficyt budżetu (wiersz 3), który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetu za 2015r. (wiersz 4.2.1),
- b) kredytu długoterminowego (wiersz 4.3.1).

W roku 2018 zaplanowano deficyt budżetu (wiersz 3), który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu długoterminowego (wiersz 4.3.1).

W latach 2019 – 2025 zaplanowano nadwyżkę budżetu (wiersz 3), która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji (wiersz 10 – 10.1).

W latach 2026 – 2030 zaplanowano zrównoważony budżet (wiersz 3) tj. dochody równe wydatkom.

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

- 1) Przychody budżetu w latach 2018 – 2021 z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu ustalono w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczek (wiersz 4.4). Środki te przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
- 2) Przychody budżetu z tytułu wolnych środków pozostających po rozliczeniu budżetu za 2015r. (wiersz 4.2) ustalono w roku 2017. Środki te przeznacza się na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
- 3) Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wiersz 4.3) zaciąganych w latach 2017 - 2018 ustalono w kwotach niezbędnych do sfinansowania planowanego deficytu budżetu i spłat rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, niemających pokrycia w przychodach z tytułu wolnych środków, przychodach z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu,
- 4) Rozchody budżetu ustalono z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2009r. w oparciu o umowy zawarte z bankami (wiersz 5.1).

Splątę rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 – 2018 ustalono na lata 2020 – 2025.

Na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ze wskaźników splaty zadłużenia, o których mowa w art. 243 ust. 1, wyłączona została splata rat kredytów w kwotach ujętych w wierszu 5.1.1.2 wraz z należnymi odsetkami w kwotach ujętych w wierszu 2.1.3.1.2.

5. Dług publiczny

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (wiersz 6) jest wynikiem przeliczenia: kwota długu z poprzedniego roku plus dług planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym minus dług planowany do splaty w roku budżetowym.

6. Zachowanie relacji o których mowa w art. 242 – 243 ustawy o finansach publicznych.

- 1) Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący j.s.t nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych po roku budżetowym objętych wieloletnią prognozą finansową.

W wierszach 8.1, 8.2 wykazano kwoty nadwyżek wynikających z ww. rozliczeń.

- 2) Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym splat rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupem obligacji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Relacja ta dla każdej jednostki samorządowej kształtuje się na innym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku.

W wierszach 9.1 – 9.6.1 przedstawiono wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz przedstawiono informacje dotyczące dotrzymania wymogów wynikających z tego przepisu dla poszczególnych lat ujętych w WPF.

7. Założenia w zakresie limitów upoważnień:

Limity upoważnień dla poszczególnych przedsięwzięć dotyczą lat następujących po roku budżetowym 2017. Wartości limitów przyjęto w oparciu o limity wydatków z uwzględnieniem już zaciągniętych zobowiązań.

1-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Waldemar Dzieliński

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (ujęte w WVPF)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)					3 312 391 344	849 622 283	437 773 878	235 845 545	72 286 508	66 292 147	29 133 517	5 562 756	4 088 656	2 087 750	1 374 000	393 600		0	1 649 078 825
1.a	- wydatki bieżące					1 379 053 354	218 973 345	205 181 703	201 104 453	55 208 987	49 094 373	28 363 517	4 792 758	3 318 656	2 087 750	1 374 000	393 600		0	754 756 103
1.b	- wydatki majątkowe					1 933 337 990	630 648 938	231 592 175	34 741 092	17 077 521	17 197 774	770 000	770 000	770 000					0	894 322 722
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.)					1 837 056 182	555 731 306	259 034 443	75 263 563	30 601 194	28 762 194	21 045 870	0	0	0	0	0	0	0	1 033 241 033
1.1.1	- wydatki bieżące					444 128 867	84 802 418	67 250 538	65 215 442	30 601 194	28 762 194	21 045 870	0	0	0	0	0	0	0	266 352 294
1.1.1.1	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015-2023	322 577 590	49 166 377	48 791 606	48 791 606	48 791 606	25 262 194	25 262 194	19 545 870								216 278 302
1.1.1.2	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2015-2018	14 685 012	4 589 790	5 059 717													5 059 642
1.1.1.3	System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sied Lokalnych Punktów Informacyjnych - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015-2020	11 333 825	2 100 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000											5 600 000
1.1.1.4	Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji	Realizacja zadania polegająca na wsparciu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015-2018	5 633 760	3 417 158	556 000													556 000
1.1.1.5	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego	Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016-2020	4 090 500	810 500	1 010 000	1 010 000	910 000											2 930 000
1.1.1.6	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSiP)	Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014-2023	9 611 473	4 907 303	0	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000								3 500 000
1.1.1.7	Zakup laboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie województwa Podkarpackiego	Zakup laboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016-2018	97 170															0
1.1.1.8	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego	Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016-2022	15 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000									12 000 000
1.1.1.9	Koordinacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim	Zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim poprzez wzmożenie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	2016-2017	1 440 000	916 523														0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Lata											limit zobowiązań		
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029
1.1.1.10	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)	Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2023	4 000 000	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000							4 000 000
1.1.1.11	Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne	Celem głównym projektu jest uatrakcyjnienie usług udostępnionych przez Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie, dostosowanie ich do obecnych standardów i rozwoju technologii oraz podniesienie stopnia dojrzałości e-usług dostępnych dla czytelników zapisanych w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych	Pedagogiczna Biblioteka Województwa w Rzeszowie	2016	2018	1 051 030	309 100	732 090												732 090
1.1.1.12	Partnerstwo dla wspólnego rozwoju	Działania informacyjno - promocyjne programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2018	285 434	112 515	98 500												98 500
1.1.1.13	Żywe laboratorium polityki publicznej	Zbudowanie i umocnienie "regionalnych ekosystemów innowacji" w ramach programu INTERREG EUROPA 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	532 300	216 988	84 168	53 554	13 836										151 558
1.1.1.14	Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017	Wypłata stypendiów dla uczniów, w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2017	2 385 000	1 182 500													0
1.1.1.15	Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016 / 2017	Wypłata stypendiów dla uczniów, w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2017	1 540 000	770 000													0
1.1.1.16	Rozwijanie profesjonalizmu	Celem projektu jest doskonalenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli i słuchaczy szkół partnerskich nie tylko w dziedzinie wybranych do współpracy przedmiotów zawodowych, ale także doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w zakresie nauczanego w szkołach języka angielskiego zawodowego oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych pomocnych w znalezieniu zatrudnienia w zawodzie realizowane w ramach programu ERASMUS+	Medyczno-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie	2016	2017	248 634	111 727													0
1.1.1.17	Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy	Podniesienie jakości kształcenia siedmiu Medyczno-Spolecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, nieposiadających osobowości prawnej, w okresie od 1 września 2016 r. do 31 października 2019 r., poprzez realizację w szkołach: staży zawodowych dla uczniów/słuchaczy, kursów/zajęć dodatkowych dla uczniów/słuchaczy, kursów kwalifikacyjnych/studiów doskonalących/studiów podyplomowych dla nauczycieli zawodu oraz wyposażenie pracowni szkolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2019	2 459 745	1 254 637	648 730	556 378											1 205 108
1.1.1.18	Zawodowcy na start	Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2016	2018	3 440 459	2 352 980	1 087 479												1 087 479

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres												limit zobowiązań			
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030	
1.1.1.19	Nauka bez granic	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2018	149 700	119 100	30 600														30 600
1.1.1.20	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu	Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji oczenia biznesu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2021	41 339 000	9 161 000	10 000 000	10 839 000													32 178 000
1.1.1.21	Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)	Zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne i duchowe wartości pogranicza polsko - słowackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2018	1 361 871	483 170	878 701														878 701
1.1.2.46	50+angielski	Wzrost kompetencji w obszarze języka angielskiego u nauczycieli powyżej 50 roku życia - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2017	2018	387 364	321 050	66 314														66 314
1.1.2	- wydatki majątkowe						576 176 503	582 087 401	191 763 905	10 048 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 888 739	
1.1.2.1	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wydziału RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2023	3 796 551	1 246 000	352 941	48 121													754 003
1.1.2.2	System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	114 201																0
1.1.2.3	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego	Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	150 000																0
1.1.2.4	Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2015	2017	25 042 415	22 571 213															0
1.1.2.5	Budowa północnej obwodnicy miasta Sokolowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokół Małopolski Leżajsk	Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2017	20 604 306	20 207 638															0
1.1.2.6	Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabowica Słaziska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sienawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyzna	Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	26 119 056	11 376 028	13 929 291														13 929 291
1.1.2.7	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	16 000 000	6 000 000	10 000 000														10 000 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres												limit zobowiązań		
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
1.1.2.8	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów	Cele "infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	22 190 943	10 592 908	11 318 632													11 318 632
1.1.2.9	Budowa obwodnicy m. Dynów w Kolbuszowej i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk	Cele "infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	52 593 217	25 794 574	26 523 387													448 488
1.1.2.10	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica-Szarzeńska	Cele "infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	40 000 000	18 000 000	22 000 000													22 000 000
1.1.2.11	Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica-Szarzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwiżdżał)	Cele "infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	29 666 667	15 466 667	14 000 000													3 044 211
1.1.2.12	Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73	Cele "infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000	7 000 000	8 000 000													8 000 000
1.1.2.13	Budowa obwodnicy m. Oleszyc i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyc-Cieszanów-Belżec	Cele "infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	20 000 000	9 257 016	10 246 274													10 246 274
1.1.2.14	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc	Cele "infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	17 000 000	7 497 290	9 451 850													9 451 850
1.1.2.15	Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa	Cele "infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	23 111 173	9 410 763	13 590 773													13 590 773
1.1.2.16	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Jezowe-Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jezowe do węzła S-19 Podgórze	Cele "infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	10 000 000	5 200 000	4 800 000													4 800 000
1.1.2.17	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica-Szarzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga	Cele "infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2019	42 000 000	16 000 000	13 000 000	13 000 000												26 000 000
1.1.2.18	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Zurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcutie	Cele "infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	33 000 000	15 000 000	18 000 000													18 000 000
1.1.2.19	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokółów Małopolski	Cele "infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	50 000 000	20 000 000	30 000 000													30 000 000
1.1.2.20	Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988	Cele "infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2019	145 029 703	15 242 626	55 366 113	64 420 964												129 787 077
1.1.2.21	Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piłkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wiśłoka	Cele "infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2019	80 000 000	33 000 000	23 500 000	23 500 000												47 000 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ufjęte w WPF)	limit zobowiązań														
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.2.22	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Województwa w Rzeszowie	2016	2018	5 000 000	2 000 000	3 000 000													3 000 000
1.1.2.23	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kanczuga - Pruchnik	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Województwa w Rzeszowie	2016	2019	20 000 000	7 500 000	5 000 000													12 500 000
1.1.2.24	Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Województwa w Rzeszowie	2016	2018	86 753 799	51 405 363	26 098 436													26 098 436
1.1.2.25	Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Województwa w Rzeszowie	2016	2019	82 400 000	17 000 000	24 000 000	41 400 000												65 400 000
1.1.2.26	Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Województwa w Rzeszowie	2015	2018	17 541 342	7 328 537	10 082 805													10 082 805
1.1.2.27	Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliszkach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliszka Sławęcińska, Pusia Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie	Budowa lewego wału rzeki Ropy na łącznej długości 6,22km Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2018	22 664 688	12 211 000	9 507 749													9 507 749
1.1.2.28	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie	Budowa 3 odcinków nowych wałów rzeki Wisłoki na łącznej dł. 2,079 km, rozbudowa 2 odcinków wałów rzeki Wisłoki na dł. 2,339 km na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2018	14 245 243	4 198 277	1 902 730													1 902 730
1.1.2.29	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSPiP)	Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2023	148 919 671	100 321 284	48 552 999													48 552 999
1.1.2.30	Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszeuicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1096/2 na miejsca parkingowe	Zmiana sposobu użytkowania i dostosowanie budynku przy ul. Naruszeuicza 11 w Rzeszowie do realizacji zadań WUP w Rzeszowie, w szczególności zadań statutowych oraz realizacji planowanych zadań w ramach RPO WP 2014-2020. W związku z objęciem w twarty zarząd budynku przy ul. Naruszeuicza 11 w Rzeszowie konieczne jest dostosowanie do potrzeb realizacji zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, przepisami prawa budowlanego i aktów obojętnowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2015	2017	8 689 217	4 310 465														0
1.1.2.31	Zakup laboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego	Zakup laboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2018	157 624 500	68 634 000	88 990 500													88 990 500

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres												limit zobowiązań				
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030		
1.1.2.32	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego	Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2016	2022	500 000																0
1.1.2.33	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)	Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2016	2023	6 003 000	4 867 667	334 333														334 333
1.1.2.34	Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębówiec, woj. podkarpackie - Etap I i II	Budowa walu przeciwpowodziowego na łącznej długości 8,265 km na terenie miasta Jasło oraz gminy Dębówiec Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych		2012	2020	56 571 368	68 000	16 670 000	31 130 000	10 000 000												57 800 000
1.1.2.35	Trześniówka V rozbudowa lewego walu rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tamobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie	Rozbudowa lewego walu rzeki Trześniówki na łącznej długości 3,98 km na terenie miasta Tamobrrega wraz z budową przepompowni w miejscowości Trześń Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych		2015	2019	11 391 505	1 269 000	5 450 000	4 350 000													9 800 000
1.1.2.36	Budowa walców przeciwpowodziowych na rzece Wisłoca w km rzeki od 27+100 do 31+400 i poloku Kiełkowskim w km walu od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. Podkarpackie	Budowa walu przeciwpowodziowego na lewym brzegu potoku Kiełkowskiego oraz lewym brzegu Wisłoki o łącznej długości 5,965 km Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych		2012	2019	28 705 620	136 000	19 170 000	8 630 000													27 800 000
1.1.2.37	Przebudowa ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na poloku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. Podkarpackie	Budowa kanalu ulgi o dł. 366m wraz z obiektami towarzyszącymi na poloku Husówka na dł. 452m Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych		2016	2018	820 000	140 000	660 000														660 000
1.1.2.38	Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne	Celem głównym projektu jest uatrakcyjnienie usług udostępnionych przez Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie, dostosowanie ich do obecnych standardów i rozwoju technologii oraz podniesienie stopnia dojrzałości e-usług dostępnych dla czytelników zapisanych w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie		2016	2018	2 419 408	0	2 419 408														2 419 408
1.1.2.39	Partnerstwo dla wspólnego rozwoju	Działania informacyjno - promocyjne programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2016	2018	19 066																0
1.1.2.40	Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984	Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie		2016	2018	15 000 000	6 500 000	8 500 000														8 500 000
1.1.2.41	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.	Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie		2016	2018	12 000 000	4 500 000	7 500 000														7 500 000
1.1.2.42	Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy	Podniesienie jakości kształcenia siedmiu Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, nieposiadających osobowości prawnej, w okresie od 1 września 2016 r. do 31 października 2019 r. poprzez realizację w szkołach: stazy zawodowych dla uczniów/słuchaczy, kursów/zajęć dodatkowych dla uczniów/słuchaczy, kursów kwalifikacyjnych/szkoleń doskonalących/studiów podyplomowych dla nauczycieli zawodu oraz wyposażenie pracowni szkolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2016	2018	274 055	274 055															0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ufjcie w WPF)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	limit zobowiązań
				od	do																
1.1.2.43	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2018	6 150 000	3 648 131	2 331 580													2 331 580
1.1.2.44	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu	Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji odczenia biznesu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2021	500 000	500 000														0
1.1.2.45	Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Słyna - Medzilaborce - Krosno / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzciordernych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	15 317 600	10 000 000	5 317 600													5 317 600
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno - prywatnego; z tego:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego:					1 475 333 162	215 369 589	193 890 977	178 739 435	160 581 962	41 685 314	37 529 953	8 007 647	5 562 758	4 088 656	2 087 750	1 374 000	393 600	0	0	615 837 792
1.3.1	- wydatki bieżące					934 923 487	133 177 157	145 329 440	138 931 165	135 889 011	24 607 793	20 332 179	7 317 647	4 792 758	3 318 656	2 087 750	1 374 000	393 600	0	0	468 403 809
1.3.1.1	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII + VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2017	7 514 628															0
1.3.1.2	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów ośi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Współfinansowanie EFS w ramach ośi priorytetowej I PO WER 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2020	3 161 525	821 000	1 250 734	579 594	5 197											1 835 525
1.3.1.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów ośi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	Współfinansowanie EFRR w ramach ośi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 - 2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2022	2 172 000	0	434 400	434 400	434 400	434 400	434 400									2 172 000
1.3.1.4	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów ośi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	Współfinansowanie EFS w ramach ośi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2022	172 190 651	35 528 804	42 150 917	36 683 181	30 918 567	10 590 274	12 131 182									132 474 121
1.3.1.5	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2019	6 395 100	170 342	0	6 095 100												6 095 100
1.3.1.6	Utrzymanie zespołów trakcyjnych	Poprawa dostępności i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2024	8 485 864	617 850	0	0	1 738 452	572 000	572 000		572 000							41 000
1.3.1.7	Utrzymanie zespołów trakcyjnych POIS	Poprawa dostępności i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2021	848 675	80 000	0	0	80 000											80 000
1.3.1.8	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach usług publicznej	Poprawa dostępności i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2020	439 457 152	53 619 911	62 305 926	63 747 968	73 989 624											200 044 518
1.3.1.9	Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2017	199 673	149 755														0
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2010	2020	103 977 004	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000											27 000 000
1.3.1.11	Remonty częściowe nawierzchni	Remonty częścikowe nawierzchni	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2013	2020	28 105 498	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000											9 000 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Lata realizacji												limit zobowiązań		
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
1.3.1.12	Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej	Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2015	2017	2 700 000	900 000														0
1.3.1.13	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym	Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2017	496 969	150 000														0
1.3.1.14	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu	Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniami, kradzieżą i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	2016	2019	363 059	217 500	0	145 559												0
1.3.1.15	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zgubić talentu" - stypendia.	Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2008	2025	3 046 680	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000					200 000
1.3.1.16	Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BOOTUK) z terenu województwa podkarpackiego	Mapy topograficzne dla obszaru województwa podkarpackiego	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	2012	2017	2 500 000	1 058 922														0
1.3.1.17	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2021	75 018 000	15 372 000	18 816 000	11 070 000	11 070 000	3 690 000										37 146 000
1.3.1.18	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	2011	2020	6 584 248	777 925	1 127 991	1 127 991	1 127 991											0
1.3.1.19	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2025	1 982 800	82 600	82 600	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000					1 867 600
1.3.1.20	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	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2019	442 584	82 340	82 340	82 340												157 474
1.3.1.21	Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Utrzymanie wytworzonej w ramach projektu nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2023	2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000							1 500 000
1.3.1.22	Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	Utrzymanie trwałości Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	1 347 126	241 232	242 532	244 032	245 232											731 796
1.3.1.23	Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"	Utrzymanie Witliczy i Oznakowania oraz Portalu internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	200 000	40 000	40 000	40 000	40 000											0
1.3.1.24	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2027	14 103 125	0	0	0	0	3 369 667	3 396 147	3 396 147	1 551 758	1 018 656	857 750	513 000				14 103 125
1.3.1.25	Opłata na rzecz Koncesjonariusza Centrum Wystawienniczo - Kongresowe	Obsługa, zarządzanie oraz prowadzenie obiektu CWIK	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2030	43 277 550	5 904 000	5 535 000	5 166 000	5 043 000	3 690 000	3 093 450	2 644 500	1 845 000	1 230 000		861 000	393 600			31 715 550
1.3.1.26	Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina”	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2017	2021	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000										800 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Umieszczenie realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	limit zobowiązań
				od	do																
1.3.1.27	Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów	Dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2019	2 100 000	500 000	500 000	500 000												1 000 000
1.3.1.28	Wykonanie decyzji środowiskowych dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2017	133 327	133 327														0
1.3.1.29	Prowadzenie Regionalnych Placówek Opiekuńczo - Terapeutycznych	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2017	3 619 649	3 619 649														0
1.3.1.30	Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej	Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2017	700 000	350 000														0
1.3.1.31	Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo	Prowadzenie wspólnej i skoordynowanej promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo jako całości	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2017	2021	550 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000										440 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe						82 192 432	48 561 537	39 808 270	24 692 371	17 077 521	17 197 774	770 000	770 000	770 000	0	0	0	0	0	147 433 983
1.3.2.1	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII - + VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII - dołacie dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2017	199 428 680	12 271														0
1.3.2.2	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2020	1 273	0	867	406												1 273
1.3.2.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	Współfinansowanie EFR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 - 2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2022	60 700 265	1 000 000	17 898 904	10 441 027	10 441 027	10 441 027	10 478 280									59 700 265
1.3.2.4	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2022	3 238 740	195 419	1 122 000	711 000	376 493	376 494										2 962 481
1.3.2.5	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2019	73 600 976	9 201 094	0	3 400 000												3 400 000
1.3.2.6	Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIS 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap II"	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2014	2017	1 000 000	1 000 000														0
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2018	10 600 582	4 727 167	800 000													800 000
1.3.2.8	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu	Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniem, kradzieżą i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	2016	2019	1 819 598	30 000	610 816	1 176 782												0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okresy											limit zobowiązań					
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030		
1.3.2.9	Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego	Opracowanie dokumentacji projektowych m.in. projektów budowlano - wykonawczych oraz innych niezbędnych dokumentacji, wykup nieruchomości gruntowych	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2002	2019	20 068 000	2 151 000	3 000 000	2 000 000														4 575 508
1.3.2.10	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Sług, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Sług-etap I - odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Sług na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie	Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Rzeszów	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2008	2020	37 439 335	100 000	6 575 450	6 575 451	6 575 451													19 726 352
1.3.2.11	Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego walu rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tamorzęga (Skalna Góra) do Kończorzowa (Skalna Góra) do Kończorzowa (granica woj. podkarpackiego i woj. świętokrzyskiego)	Rozbudowa prawego walu rzeki Wisły na odcinku od Tamorzęga (Skalna Góra) do Kończorzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) na łącznej długości 9,869 km w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2017	43 760 622	41 901 981																0
1.3.2.12	Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły	Celem realizowanej usługi konsultingowej jest wsparcie PZMIUW w Rzeszowie w skutecznym i terminowym wdrażaniu, monitorowaniu i nadzorowaniu Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły zgodnie z prawem i międzynarodowymi standardami	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2022	34 653 000	4 160 000	6 450 000	6 530 000	5 490 000	5 573 000												30 493 000
1.3.2.13	Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2018	4 200 000	1 050 000	3 040 000															3 040 000
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Loniów - Swiniary - Rzeki Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Niśko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Przyszów	Poprawa dostępności komunikacyjnej sieci dróg wojewódzkich oraz zwiększenie dostępności dojazdów do poligonu wojskowego w Nowej Dębie	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2017	9 600 000	7 600 000																0
1.3.2.15	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	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	33 988 104	8 500 000	8 500 000	8 488 104														16 988 104
1.3.2.16	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2025	6 310 500	563 500	563 500	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000								5 747 000

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Biuro Zarządzania i Finansowania
Województwa Podkarpackiego