UCHWAŁA Nr IV / 57 / 15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn.zm.).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały. Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 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 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) świadczenie 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.

§ 4

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) świadczenie pracy w ramach umów o pracę,
6) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
7) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki.

§ 5

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 **306.631.005,-zł** w tym:
   1) obciążających budżet roku 2016 do kwoty **61.598.886,-zł**,
   2) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **61.299.264,-zł**,
   3) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **61.299.265,-zł**,

4) obciążających budżet roku 2019 do kwoty **61.299.265,-zł**,
5) obciążających budżet roku 2020 do kwoty **61.134.325,-zł**.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **2.000.000,-zł** w tym:
   1) obciążających budżet roku 2016 do kwoty **250.000,-zł**,
   2) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **250.000,-zł**,
   3) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **250.000,-zł**,
   4) obciążających budżet roku 2019 do kwoty **250.000,-zł**,
   5) obciążających budżet roku 2020 do kwoty **250.000,-zł**,
   6) obciążających budżet roku 2021 do kwoty **250.000,-zł**,
   7) obciążających budżet roku 2022 do kwoty **250.000,-zł**,
   8) obciążających budżet roku 2023 do kwoty **250.000,-zł**.
3. 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 **297.383.961,-zł,** w tym:
   1) obciążających budżet roku 2016 do kwoty **108.483.961,-zł**,
   2) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **61.400.000,-zł**,
   3) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **47.500.000,-zł,**
   4) obciążających budżet roku 2019 do kwoty **40.000.000,-zł,**
   5) obciążających budżet roku 2020 do kwoty **40.000.000,-zł.**
4. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ogółem do kwoty **8.000.000,-zł**, w tym:
   1) obciążających budżet roku 2016 do kwoty **5.000.000,-zł**,
   2) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **2.000.000,-zł,**
   3) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **1.000.000,-zł.**

§ 6

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, obciążających budżet roku 2016 do kwoty **349.622,-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 **70.713.961,-zł** w tym:
   1) obciążających budżet roku 2016 do kwoty **56.813.961,-zł**,
   2) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **13.900.000,-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 **8.000.000,-zł**, w tym:
   1) obciążających budżet roku 2016 do kwoty **5.000.000,-zł**;
   2) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **2.000.000,-zł**,
   3) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **1.000.000,-zł**

§ 7

Traci moc uchwała Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego, wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/57/15
z dnia 2015-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						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	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	871 599 353,72	651 417 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 181 965,74	2 127 418,40	0,00
Wykonanie 2013	1 142 223 830,64	687 085 147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 138 683,53	4 083 972,67	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 491 716 500,00	762 119 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 597 181,00	10 092 876,00	0,00
2015	1 152 637 014,00	670 772 978,00	44 875 689,00	134 848 000,00	9 024 410,00	0,00	236 717 913,00	170 977 793,00	481 864 036,00	12 770 000,00	432 490 620,00
2016	657 127 108,00	590 415 208,00	45 773 203,00	137 544 960,00	9 204 898,00	0,00	252 944 216,00	130 815 052,00	66 711 900,00	5 000 000,00	61 711 900,00
2017	601 018 185,00	594 517 189,00	46 688 667,00	140 295 859,00	9 388 996,00	0,00	256 487 239,00	127 256 892,00	6 500 996,00	1 000 000,00	5 500 996,00
2018	606 366 024,00	603 865 028,00	47 622 440,00	143 101 776,00	9 576 776,00	0,00	260 101 122,00	128 791 386,00	2 500 996,00	1 000 000,00	1 500 996,00
2019	615 900 819,00	613 399 823,00	48 574 889,00	145 963 812,00	9 768 312,00	0,00	263 787 283,00	130 356 569,00	2 500 996,00	1 000 000,00	1 500 996,00
2020	625 626 310,00	623 125 314,00	49 546 387,00	148 883 088,00	9 963 678,00	0,00	267 547 168,00	131 953 056,00	2 500 996,00	1 000 000,00	1 500 996,00
2021	583 513 107,00	582 513 107,00	50 537 314,00	151 860 750,00	10 162 951,00	0,00	271 382 250,00	83 049 265,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	593 631 508,00	592 631 508,00	51 548 061,00	154 897 965,00	10 366 210,00	0,00	275 294 034,00	84 710 251,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	603 952 277,00	602 952 277,00	52 579 022,00	157 995 924,00	10 573 535,00	0,00	279 284 053,00	86 404 456,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	613 679 461,00	612 679 461,00	53 630 602,00	161 155 843,00	10 785 005,00	0,00	283 353 873,00	88 132 545,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	624 417 189,00	623 417 189,00	54 703 214,00	164 378 960,00	11 000 705,00	0,00	287 505 089,00	89 895 196,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	891 000 574,02	529 232 463,50	0,00	0,00	x	18 113 694,00	0,00	0,00	0,00	361 768 110,52
Wykonanie 2013	1 112 201 295,51	559 246 455,72	0,00	0,00	0,00	14 721 333,12	0,00	0,00	0,00	552 954 839,79
Plan 3 kw. 2014	1 572 414 395,00	613 807 775,00	0,00	0,00	0,00	15 862 500,00	0,00	0,00	0,00	958 606 620,00
2015	1 285 834 204,00	525 549 496,00	9 224 429,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	760 284 708,00
2016	630 212 174,00	506 776 311,00	7 671 128,00	0,00	0,00	24 942 804,00	24 942 804,00	0,00	0,00	123 435 863,00
2017	573 889 644,00	497 731 613,00	5 066 762,00	0,00	0,00	23 401 488,00	23 401 488,00	0,00	0,00	76 158 031,00
2018	553 188 231,00	502 799 041,00	5 060 562,00	0,00	0,00	20 356 000,00	20 356 000,00	0,00	0,00	50 389 190,00
2019	556 723 026,00	501 321 638,00	4 621 866,00	0,00	x	17 272 000,00	17 272 000,00	0,00	0,00	55 401 388,00
2020	578 448 518,00	507 149 050,00	4 405 145,00	0,00	x	13 967 000,00	13 967 000,00	0,00	0,00	71 299 468,00
2021	524 335 314,00	450 420 286,00	4 186 611,00	0,00	x	11 470 000,00	11 470 000,00	0,00	0,00	73 915 028,00
2022	546 453 716,00	455 372 508,00	3 450 496,00	0,00	x	8 098 000,00	8 098 000,00	0,00	0,00	91 081 208,00
2023	570 392 277,00	460 037 874,00	149 745,00	0,00	x	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	110 354 403,00
2024	581 119 461,00	469 559 228,00	0,00	0,00	x	4 069 800,00	4 069 800,00	0,00	0,00	111 560 233,00
2025	603 857 189,00	478 952 186,00	0,00	0,00	x	2 035 400,00	2 035 400,00	0,00	0,00	124 905 003,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-19 401 220,30	96 164 948,02	0,00	0,00	60 477 448,02	0,00	35 000 000,00	0,00	687 500,00	0,00
Wykonanie 2013	30 022 535,13	71 509 188,00	0,00	0,00	68 300 860,00	0,00	0,00	0,00	3 208 328,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-80 697 895,00	88 660 763,00	0,00	0,00	82 942 950,00	0,00	5 467 824,00	0,00	249 989,00	0,00
2015	-133 197 190,00	151 160 059,00	0,00	0,00	31 480 937,00	13 518 068,00	118 987 466,00	118 987 466,00	691 656,00	691 656,00
2016	26 914 934,00	7 645 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 042,00	0,00	2 260 023,00	0,00
2017	27 128 541,00	5 431 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 455,00	0,00	1 715 004,00	0,00
2018	53 177 793,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 177 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 177 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 177 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 177 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	8 462 867,72	7 962 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2013	10 962 867,72	7 962 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Plan 3 kw. 2014	7 962 868,00	7 962 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 962 869,00	17 962 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	34 559 999,00	34 559 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	58 177 793,00	58 177 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 177 793,00	59 177 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 177 792,00	47 177 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 177 793,00	59 177 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 177 792,00	47 177 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 560 000,00	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	325 488 603,12	0,00	122 184 924,48	182 662 372,50
Wykonanie 2013	317 525 735,40	0,00	127 838 691,39	196 139 551,39
Plan 3 kw. 2014	315 030 691,00	0,00	148 311 544,00	231 254 494,00
2015	410 587 465,00	0,00	145 223 482,00	176 704 419,00
2016	381 412 508,00	0,00	83 638 897,00	83 638 897,00
2017	352 568 963,00	0,00	96 785 576,00	96 785 576,00
2018	299 391 170,00	0,00	101 065 987,00	101 065 987,00
2019	240 213 377,00	0,00	112 078 185,00	112 078 185,00
2020	193 035 585,00	0,00	115 976 264,00	115 976 264,00
2021	133 857 792,00	0,00	132 092 821,00	132 092 821,00
2022	86 680 000,00	0,00	137 259 000,00	137 259 000,00
2023	53 120 000,00	0,00	142 914 403,00	142 914 403,00
2024	20 560 000,00	0,00	143 120 233,00	143 120 233,00
2025	0,00	0,00	144 465 003,00	144 465 003,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[5.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,14	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2016	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	0,13	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2017	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	0,16	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2018	13,79%	13,79%	0,00	13,79%	0,17	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2019	13,16%	13,16%	0,00	13,16%	0,18	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2020	10,48%	10,48%	0,00	10,48%	0,19	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2021	12,82%	12,82%	0,00	12,82%	0,23	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2022	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	0,23	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2023	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	0,24	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2024	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	0,23	23,31%	23,31%	TAK	TAK
2025	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	0,23	23,53%	23,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	139 151 372,00	93 493 295,00	840 647 801,00	166 636 669,00	674 011 132,00	589 043 999,00	65 683 925,00	105 556 784,00
2016	26 914 934,00	26 914 934,00	139 151 372,00	93 493 295,00	205 535 856,00	131 999 074,00	73 536 782,00	59 427 781,00	51 664 959,00	12 343 123,00
2017	27 128 541,00	27 128 541,00	139 151 372,00	93 493 295,00	141 361 531,00	125 595 653,00	15 765 878,00	14 000 000,00	62 158 031,00	0,00
2018	53 177 793,00	53 177 793,00	143 325 913,00	96 298 094,00	134 087 861,00	112 321 983,00	21 765 878,00	20 000 000,00	30 389 190,00	0,00
2019	59 177 793,00	59 177 793,00	147 625 691,00	99 187 037,00	106 473 932,00	104 708 054,00	1 765 878,00	0,00	55 401 388,00	0,00
2020	47 177 792,00	47 177 792,00	152 054 461,00	102 162 648,00	105 889 716,00	104 123 838,00	1 765 878,00	0,00	71 299 468,00	0,00
2021	59 177 793,00	59 177 793,00	156 616 095,00	105 227 527,00	1 895 225,00	1 895 225,00	0,00	0,00	73 915 028,00	0,00
2022	47 177 792,00	47 177 792,00	161 314 578,00	108 384 353,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	91 081 208,00	0,00
2023	33 560 000,00	33 560 000,00	166 154 015,00	111 635 884,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	110 354 403,00	0,00
2024	32 560 000,00	32 560 000,00	171 138 636,00	114 984 960,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	111 560 233,00	0,00
2025	20 560 000,00	20 560 000,00	176 272 795,00	118 434 509,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	124 905 003,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	63 488 612,00	13 313 947,00	13 202 308,00	136 937 570,00	109 408 710,00	109 128 705,00	69 793 672,00	13 313 947,00	26 554 843,00
2016	50 829 386,00	1 997 178,00	1 997 178,00	1 500 996,00	0,00	0,00	59 833 008,00	1 997 178,00	2 389 622,00
2017	50 532 208,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 500 996,00	0,00	0,00	59 533 386,00	1 700 000,00	2 040 000,00
2018	50 532 208,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 500 996,00	0,00	0,00	59 533 387,00	1 700 000,00	2 040 000,00
2019	50 532 208,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 500 996,00	0,00	0,00	59 533 387,00	1 700 000,00	2 040 000,00
2020	50 532 208,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 500 996,00	0,00	0,00	59 368 447,00	1 700 000,00	2 040 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	236 531 254,00	109 408 710,00	198 416 850,00	183 602 269,00	105 631 550,00	18 389 024,00	17 090 554,00	0,00	0,00
2016	1 765 878,00	0,00	0,00	59 601 708,00	392 444,00	271 732,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	1 765 878,00	0,00	0,00	59 599 264,00	340 000,00	271 732,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	1 765 878,00	0,00	0,00	59 599 265,00	340 000,00	271 732,00	40 000,00	0,00	0,00
2019	1 765 878,00	0,00	0,00	59 599 265,00	340 000,00	271 732,00	40 000,00	0,00	0,00
2020	1 765 878,00	0,00	0,00	59 434 325,00	340 000,00	271 732,00	40 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 962 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	34 559 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/57/15
z dnia 2015-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**3 085 648 779,00**	**840 647 801,00**	**205 535 856,00**	**141 361 531,00**	**134 087 861,00**	**106 473 932,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 363 635 465,00**	**166 636 669,00**	**131 999 074,00**	**125 595 653,00**	**112 321 983,00**	**104 708 054,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 722 013 314,00**	**674 011 132,00**	**73 536 782,00**	**15 765 878,00**	**21 765 878,00**	**1 765 878,00**
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:**				**1 524 516 741,00**	**306 324 926,00**	**61 598 886,00**	**61 299 264,00**	**61 299 265,00**	**61 299 265,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**671 868 207,00**	**69 793 672,00**	**59 833 008,00**	**59 533 386,00**	**59 533 387,00**	**59 533 387,00**
1.1.1.1	*"Podkarpacie stawia na zawodowców" - Projekt systemowy - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych), służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia*	*WUP w Rzeszowie*	*2012*	*2015*	*75 676 779,00*	*5 754 020,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*"Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM" - Uruchomienie w skali województwa spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia*	*UMWP w Rzeszowie*	*2009*	*2019*	*452 870,00*	*82 340,00*	*82 340,00*	*82 340,00*	*82 340,00*	*82 340,00*
1.1.1.3	*"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie", POIiŚ na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejow*	*UMWP w Rzeszowie*	*2011*	*2015*	*60 419,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
105 889 716,00	**1 895 225,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**606 014 966,00**
104 123 838,00	**1 895 225,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**551 571 615,00**
1 765 878,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 443 351,00**
61 134 325,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306 631 005,00**

59 368 447,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 801 615,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*329 360,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.4	*Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Wojew. Podkarpackim, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych - Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim*	*UMWP w Rzeszowie*	*2010*	*2020*	*2 581 703,00*	*273 706,00*	*231 732,00*	*231 732,00*	*231 732,00*	*231 732,00*
1.1.1.5	*Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oddział wdrażania PO RYBY 2007-2013 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach trzech schematów Pomocy technicznej PO RYBY 2007 - 2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PO RYBY 2007 - 2013. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Oddział PO RYBY niezbędnych działań związanych z wdrażaniem PO RYBY 2007 - 2013. Zadania Oddziału w tym zakresie są wynikiem realizacji obowiązków Samorządu Województwa Podkarpackiego zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 29 września 2009r w sprzwie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa*	*UMWP w Rzeszowie*	*2009*	*2015*	*2 613 374,00*	*828 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
231 732,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 158 660,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach pomocy technicznej PROW. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu wdrażania, zarządzania, promowania i informowania o PROW oraz realizacja Planów Działania. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Departament PROW działań związanych z wdrażaniem PROW	UMWP w Rzeszowie	2010	2015	37 891 149,00	7 808 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania POKL	WUP w Rzeszowie	2011	2015	72 814 825,00	11 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - Podniesienia jakości fukcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie Jarosławskim przez stworzenie i wdrożenie planów wspomagania 34 szkół i 6 przedszkoli spójnych z potrzebami szkół	PCEN w Rzeszowie	2013	2015	335 910,00	120 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe ... - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim przez objęcie 64 szkół i 4 przedszkoli kompleksowym wsparciem odpowiadającym ich potrzebom	PCEN w Rzeszowie	2013	2015	217 151,00	56 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.10	Projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu wojew. podkarp. w roku szkolnym 2014/2015 realizowany w ramach POKL, Priorytet IX Rozw wykształcenia i kompetencji w reg., działanie 9.1 Wyrównyw szans edukacyjnych (...) - Wypłata stypendiów dla uczniów	UMWP w Rzeszowie	2014	2015	5 000 000,00	4 903 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt pn: Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ... - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób potykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające dostęp do usług edukacyjnych	PCEN w Rzeszowie	2012	2015	5 057 442,00	129 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekty pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013 - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2010	2015	123 673 917,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	UMWP w Rzeszowie	2009	2019	335 600,00	32 600,00	32 600,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00
1.1.1.14	Realizacja projektu: "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, podniesienia jakości monitorowania polityk publicznych w województwie oraz wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odp	UMWP w Rzeszowie	2013	2015	985 050,00	153 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*280 400,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.15	*RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP*	*UMWP w Rzeszowie*	*2014*	*2020*	*309 297 626,00*	*23 814 053,00*	*57 096 714,00*	*57 096 714,00*	*57 096 715,00*	*57 096 715,00*
1.1.1.16	*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*	*UMWP w Rzeszowie*	*2009*	*2020*	*17 820 264,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*
1.1.1.17	*Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań. ... - Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego*	*ROPS w Rzeszowie*	*2011*	*2015*	*13 002 364,00*	*542 624,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.18	*Szwajcarsko Polski Program Współpracy - Zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym*	*ROPS w Rzeszowie*	*2012*	*2016*	*3 656 764,00*	*854 596,00*	*349 622,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.19	*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"*	*UMWP w Rzeszowie*	*2014*	*2020*	*395 000,00*	*170 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**852 648 534,00**	**236 531 254,00**	**1 765 878,00**	**1 765 878,00**	**1 765 878,00**	**1 765 878,00**
1.1.2.1	*"Podkarpacie stawia na zawodowców" - Projekt systemowy - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych), służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnia*	*WUP w Rzeszowie*	*2012*	*2015*	*796 887,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
57 096 715,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*285 483 573,00*
2 000 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*349 622,00*
40 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
1 765 878,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 829 390,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	"Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM" - Uruchomienie w skali województwa spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	UMWP w Rzeszowie	2009	2019	60 403 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie", POIiŚ na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego - Poprawa dostępności i jakości podróżowania.	UMWP w Rzeszowie	2011	2015	14 793 431,00	14 753 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego - Funkcjonowanie centrum jako ośrodka wspomagającego wdrażanie programów i projektów służących wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności regionów Polski Wschodniej	UMWP w Rzeszowie	2011	2015	135 326 147,00	67 267 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami bud... - Stworzenie dogodnych powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	PZDW w Rzeszowie	2012	2015	147 018 400,00	13 316 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie - Budowa 1 zbiornika retencyjnego w Rzeczycy Długiej. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	PZMiUW w Rzeszowie	2014	2015	3 954 988,00	289 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.7	*Nowy Breń II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km 2+487-4+319..... Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki - Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń na dł. 1,832 km. Zabezp. ludności, mienia i gosp. przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*PZMiUW w Rzeszowie*	*2011*	*2015*	*3 328 623,00*	*299 872,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.8	*Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km.....Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rzeki Wisłok, w tym budowa zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno - Odbudowa na dł. 4,035 km. i udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych. Zabezp. ludności, mienia i gosp. przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*PZMiUW w Rzeszowie*	*2006*	*2015*	*6 767 219,00*	*1 409 012,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.9	*Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oddział wdrażania PO RYBY 2007-2013 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach trzech schematów Pomocy technicznej PO RYBY 2007 - 2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PO RYBY 2007 - 2013. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Oddział PO RYBY niezbędnych działań związanych z wdrażaniem PO RYBY 2007 - 2013. Zadania Oddziału w tym zakresie są wynikiem realizacji obow*	*UMWP w Rzeszowie*	*2009*	*2015*	*9 311,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.10	Pomoc techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach pomocy technicznej PROW. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu wdrażania, zarządzania, promowania i informowania o PROW oraz realizacja Planów Działania. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Departament PROW działań związanych z wdrażaniem PROW	UMWP w Rzeszowie	2010	2015	684 170,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania POKL	WUP w Rzeszowie	2011	2015	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Projekty pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013 - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2010	2015	8 960 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	UMWP w Rzeszowie	2009	2019	86 764 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Realizacja projektu: "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne" - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, podniesienia jakości monitorowania polityk publicznych w województwie oraz wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych w województwie podkarpackim.	UMWP w Rzeszowie	2013	2015	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.15	Rozbudowa dr woj Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rz-ów Zach z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi dr kraj Nr 9 Radom-Barwinek i Nr 19 Kuźnica-Rzeszów i linią kolejową L-71 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2012	2015	41 681 553,00	14 195 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa drogi woj. Nr 892 Zagórz-Komańcza i dr. woj. Nr 897 Tylawa-Komańcza-Radoszyce-Ustrzyki G.-Wołosate-Gr. Państwa odc. Komańcza - Radoszyce - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2012	2015	162 903 292,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2014	2020	17 076 515,00	8 247 125,00	1 765 878,00	1 765 878,00	1 765 878,00	1 765 878,00
1.1.2.18	San I Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215 - 9+417....Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny - Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San na dł. 7,202 km. Zabezp. ludności, mienia i gosp. przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	PZMiUW w Rzeszowie	2011	2015	23 610 633,00	10 974 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

1 765 878,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 829 390,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.19	San II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rz. San (bez zlewni Wisłoka I Tanwi) ... - Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San na dł. 4,952 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	PZMiUW w Rzeszowie	2011	2015	12 563 835,00	3 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	UMWP w Rzeszowie	2009	2020	177 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Szwajcarsko Polski Program Współpracy - Zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym	ROPS w Rzeszowie	2012	2016	12 987 178,00	3 106 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Kompleksowy projekt zakładający utworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej	PZDW w Rzeszowie	2012	2015	69 440 287,00	64 109 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja - Promocja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	UMWP w Rzeszowie	2014	2020	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 -6+737 oraz w km 0+000-0+230.... Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodz	PZMiUW w Rzeszowie	2011	2015	1 132 495,00	708 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.25	*Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. "Kańczuga" na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga - Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej miejscowościom położonym poniżej planowanego zbiornika suchego wzdłuż rzeki Mleczki Kańczudzkiej a następnie rzeki Mleczki Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013*	*PZMiUW w Rzeszowie*	*2009*	*2015*	*36 136 771,00*	*8 404 288,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**324 111 589,00**	**310 093 749,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**2 250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
1.2.1.1	*Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie - Zbudowanie w województwie podkarpackim nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych*	*UMWP w Rzeszowie*	*2010*	*2023*	*2 250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**321 861 589,00**	**309 843 749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2.1	*Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie - Zbudowanie w województwie podkarpackim nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych*	*UMWP w Rzeszowie*	*2010*	*2023*	*321 861 589,00*	*309 843 749,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**1 237 020 449,00**	**224 229 126,00**	**143 686 970,00**	**79 812 267,00**	**72 538 596,00**	**44 924 667,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**689 517 258,00**	**96 592 997,00**	**71 916 066,00**	**65 812 267,00**	**52 538 596,00**	**44 924 667,00**

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

250 000,00	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
250 000,00	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
250 000,00	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

44 505 391,00	**1 645 225,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**297 383 961,00**
44 505 391,00	**1 645 225,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**251 770 000,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	UMWP w Rzeszowie	2013	2015	348 922,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	PZDW w Rzeszowie	2015	2017	2 700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II) - Zabezpieczenie i wzrost dostepności materialnego (zabytki ruchome i nieruchome) oraz niematerialnego (tradycje i wartości) dziedzictwa kulturowego Muzeum - Zamku w Łańcucie	podkarpackie	2014	2016	2 829 499,00	2 253 491,00	126 008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym - Umożliwienie skorzystania ze środków unijnych przedsiębiorcom zajmującym się gospodarką odpadami	UMWP w Rzeszowie	2014	2015	120 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI - IX - dotacje dla beneficjentów programu	WUP w Rzeszowie	2011	2015	147 452 301,00	16 127 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014-2016 - Zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkańcom województwa podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą Naprotechnologii dla par bezskut	podkarpackie	2014	2016	200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 800 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu"- stypendia - Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2008	2025	3 046 680,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.8	Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2012	2017	13 300 004,00	2 176 745,00	2 176 745,00	181 396,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2015	2018	30 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
1.3.1.10	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2013	2020	336 412 555,00	42 015 922,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
1.3.1.11	Remonty cząstkowe nawierzchni - Remonty cząstkowe nawierzchni	PZDW w Rzeszowie	2013	2017	19 105 498,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	RPO WP na lata 2007-2013 Oś I - VII - RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I - VII - dotacje dla beneficjentów programu	UMWP w Rzeszowie	2009	2016	7 213 553,00	1 650 000,00	512 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego - Mapy topograficzne dla obszaru województwa podkarpackiego	WODGiK w Rzeszowie	2012	2016	2 500 000,00	987 127,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie pojazdów szynowych - Ubezpieczenie pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa	UMWP w Rzeszowie	2013	2015	1 585 617,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych- rzek Szuwarka - Gołębiówka i Świerkowiec - Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu	PZMiUW w Rzeszowie	2011	2015	249 724,00	71 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
200 000,00	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 500 000,00*
40 000 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.16	*Utrzymanie zespołów trakcyjnych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania*	*UMWP w Rzeszowie*	*2013*	*2021*	*23 403 744,00*	*3 705 446,00*	*3 705 446,00*	*3 705 446,00*	*3 163 105,00*	*3 049 176,00*
1.3.1.17	*Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ - Poprawa dostępności i jakości podróżowania*	*UMWP w Rzeszowie*	*2015*	*2020*	*3 240 000,00*	*502 500,00*	*547 500,00*	*547 500,00*	*547 500,00*	*547 500,00*
1.3.1.18	*Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrownywania Szans Os. Niepełnosprawnych i Przeciwdz. Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 - Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych*	*ROPS w Rzeszowie*	*2011*	*2020*	*6 584 248,00*	*777 925,00*	*777 925,00*	*777 925,00*	*1 127 991,00*	*1 127 991,00*
1.3.1.19	*Wojewódzki Program Pomocy Społecznej - Łagodzenie skutków ubóstwa*	*ROPS w Rzeszowie*	*2011*	*2015*	*3 398 617,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.20	*Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania*	*UMWP w Rzeszowie*	*2010*	*2016*	*6 500 000,00*	*3 900 000,00*	*2 600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.21	*Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg*	*PZDW w Rzeszowie*	*2010*	*2017*	*79 326 296,00*	*9 000 000,00*	*9 000 000,00*	*9 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**547 503 191,00**	**127 636 129,00**	**71 770 904,00**	**14 000 000,00**	**20 000 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej*	*PZDW w Rzeszowie*	*2014*	*2015*	*72 800 000,00*	*65 516 401,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5.80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym ... - Rozbudowa lewego wału na dł. 2,58 km oraz prawego wału rzeki Łęg na dł. 5,8 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.*	*PZMiUW w Rzeszowie*	*2011*	*2015*	*17 227 986,00*	*4 947 462,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 629 900,00	*1 445 225,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
547 500,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 127 991,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 000 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 613 961,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej - Muzeum Polaków Ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej	podkarpackie	2010	2015	6 291 450,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2016	3 118 422,00	535 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI - IX - dotacje dla beneficjentów programu	WUP w Rzeszowie	2011	2015	1 128 837,00	186 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34 + 900 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 34+600 - 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie - Poprawa infrastruktury technicznej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	PZDW w Rzeszowie	2014	2015	8 637 464,00	3 046 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren woj. podkarpackiego. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny - Opracowanie dokumentacji projektowych m.in. projektów budowlano - wykonawczych oraz innych niezbędnych dokumentacji, wykup nieruchomości gruntowych	PZMiUW w Rzeszowie	2002	2017	18 965 487,00	2 573 659,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Przygotowanie i realizacja budowy północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego, celem dodatkowego skomunikowania z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk - ele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2012	2018	48 000 000,00	0,00	15 000 000,00	13 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka dr. wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realiz w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2014	2015	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola... - Budowa lewego wału rzeki Ropy na łącznej długości 6,22km	PZMiUW w Rzeszowie	2011	2016	22 865 049,00	537 440,00	22 327 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	RPO WP na lata 2007-2013 Oś I - VII - RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I - VII - dotacje dla beneficjentów programu	UMWP w Rzeszowie	2009	2016	214 241 355,00	20 474 738,00	12 156 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Trześniówka III - rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów... - Rozbudowa lewego wału na dł. 4,775 km oraz prawego wału rzeki Trześniówki na dł. 5,24 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.	PZMiUW w Rzeszowie	2011	2015	20 888 932,00	5 223 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 327 609,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	*Zabezpieczenie przed powodzią m. Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przeds. inw.: Strug-etap I-odcinkowa przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na dł8,62km ... - Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Rzeszów*	*PZMiUW w Rzeszowie*	*2008*	*2016*	*36 991 005,00*	*65 000,00*	*19 726 352,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław... - Budowa nowego prawego obwałowania rzeki Wisłoki na dł. 2,106 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.*	*PZMiUW w Rzeszowie*	*2011*	*2015*	*13 534 110,00*	*12 735 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania*	*UMWP w Rzeszowie*	*2010*	*2016*	*62 363 094,00*	*9 505 213,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 726 352,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500 000,00*

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025

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

- przewidywania 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,
- planowane czy przewidywane zmiany przepisów prawa.

Wg prognoz Ministerstwa Finansów:

- dynamika wzrostu PKB w latach 2016– 2018 wynosić będzie 103,7% - 104%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2016– 2018 wynosić będzie 102,1% - 102,5%,
- dynamika wzrostu PKB w latach 2019 – 2025 wynosić będzie 103% - 104%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2019 – 2025 wynosić będzie 102,3% - 102,4%.

Kierując się powyższymi informacjami przyjęto następujące założenia:

4. W zakresie dochodów:
   1) Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych dochodów i opłat realizowanych przez jednostki budżetowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Województwa za 2014r. przyjmując stały wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku w wysokości 2%. Zwroty podatku VAT związane z realizacją projektów własnych zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć.
   2) Dochody budżetu Województwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o decyzje Ministerstwa Finansów wydane

na 2015r. przyjmując w kolejnych latach stały wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku w wysokości 2%.

3) Ponieważ kwoty subwencji ogólnej kształtują się nierównomiernie na przestrzeni lat dla wyliczenia poszczególnych części subwencji na lata 2016 – 2025 przyjęto następujące zasady:
   a) w zakresie części oświatowej dochody zaplanowano w oparciu o decyzję Ministra Finansów wydaną na 2015 r., przyjmując w kolejnych latach, stały wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do roku w wysokości 2%,
   b) w zakresie części wyrównawczej z uwagi na wysokie wahania w poszczególnych latach, na 2016 r. kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2010 – 2015. W kolejnych latach przyjęto stały wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do roku w wysokości 2%,

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej w latach 2010 – 2016 (w tyś zł).

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
160 534	**136 521**	**127 134**	**128 585**	**136 109**	**119 304**	**134 698**

   c) w zakresie części regionalnej na 2016 r. zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 23 października 2014 r., wydatki przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji na 2015 r. Kwota ta została utrzymana w kolejnych latach na tym samym poziomie.

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich (bieżących i inwestycyjnych) w ramach programów oraz wpływy środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z danymi ujętymi w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały o WPF.
2) Dotacje na zadania jednoroczne zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 2015 r. przyjmując stały wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku 2%. Z uwagi na incydentalny charakter dotacji na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi dla których zarządcą jest zarząd województwa, o której mowa w ustawie o zmianie ustawy

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 23 października 2014 r., dotacje na lata kolejne pomniejszono nie uwzględniając dochodów z tego tytułu.

3) Wpływy ze sprzedaży mienia zaplanowano w oparciu o przewidywaną w kolejnych latach sprzedaż działek okołolotniskowych oraz innych zbędnych nieruchomości.

5. W zakresie wydatków:

1) Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia oraz udzielonymi poręczeniami kredytów zaciągniętych przez szpitale ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i poręczeń oraz przewidywane koszty przyszłych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w przyszłości 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 2015r. W latach 2015 – 2017 zaplanowano utrzymanie wynagrodzeń na stałym poziomie. Od 2018 r. przyjęto stały wzrost wynagrodzeń w wysokości 3% rocznie (w stosunku rok do roku).

3) Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia ustalono zgodnie z danymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć, który stanowi załącznik do uchwały o 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.

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 2015r. W latach 2015 – 2017 zaplanowano utrzymanie wydatków na ten cel na stałym poziomie. Od 2018 r. przyjęto stały wzrost wydatków w wysokości 3% rocznie (w stosunku rok do roku).

W latach 2016 – 2025 zaplanowano finansowanie ze środków własnych wydatków, które w roku 2015 finansowane będą z dotacji na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi dla których zarządcą jest zarząd województwa, o której mowa w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 23 października 2014 r.

Ponadto w latach 2016 – 2025 zaplanowano wydatki na przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie bieżące (w latach 2016 – 2017 w kwocie 5 mln zł rocznie, w latach 2018 – 2020 w kwocie 17 mln zł rocznie, w latach 2021 – 2025 w kwocie 55 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.

6. W zakresie przychodów i rozchodów:
   1) Przychody budżetu z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu ustalono w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczek, natomiast przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie deficytu oraz spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwotach zapewniających finansowanie planowanych wydatków i rozchodów.
   2) Rozchody budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich ustalono w oparciu o umowy zawarte z bankami. Spłatę rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2015 - 2018 ustalono w latach 2018 – 2023.
7. Założenia w zakresie limitów upoważnień:

   Limity upoważnień dla poszczególnych przedsięwzięć dotyczą lat następujących po roku budżetowym 2015. Wartości limitów przyjęto w oparciu o kwoty ustalone przez Sejmik Województwa w 2014 r. pomniejszone o wydatki roku budżetowego 2015. Po rozliczeniu rzeczywiście zaciągniętych zobowiązań do końca roku 2014 limity zobowiązań zostaną skorygowane.