

UCHWAŁA Nr 71 / 1537 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn zm.) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się autopoprawki 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025 wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 65/1481/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. zmienionego Uchwałą Zarządu Nr 68/1534/15 z dnia 24 czerwca 2015r., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego autopoprawki 2, o których mowa w ust. 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

AUTOPOPRAWKI 2

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025.

W projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 wniesionym pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 65/1481/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. zmienionym Uchwałą Zarządu Nr 68/1534/15 z dnia 24 czerwca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Po § 14 dodaje się § 15 w brzmieniu:

„§ 15 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn.

„Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej” 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 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. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 - 2020.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **67.479.029,- zł** (wydatki bieżące).

3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2017 – 2020, w tym w roku:

- 1) w roku 2017 o kwotę **17.704.303,-zł**,
- 2) w roku 2018 o kwotę **19.081.398,-zł**,
- 3) w roku 2019 o kwotę **17.452.015,-zł**,
- 4) w roku 2020 o kwotę **13.241.313,-zł**.

4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **67.479.029,-zł.**”

2. Dotychczasowe § 15-21 otrzymują oznaczenie § 16-22.

3. § 17 otrzymują brzmienie:

„§ 17 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 IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025, ogółem o kwotę **73.187.761,-zł**, w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2016 o kwotę **3.688.732,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2017 o kwotę **18.724.303,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2018 o kwotę **20.081.398,-zł**,
- 4) obciążających budżet roku 2019 o kwotę **17.452.015,-zł**,
- 5) obciążających budżet roku 2020 o kwotę **13.241.313,-zł.**”

4. § 20 otrzymuje brzmienie”

„§ 20 W związku ze zmianami zawartymi w § 1–15 oraz zmianami w budżecie w okresie maj - czerwiec 2015 r. wynikającymi z uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a, 1b i Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025. Załączniki Nr 1a, 1b i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1a, 1b i Nr 2 do niniejszej uchwały.”

2. Pozostałe postanowienia projektu Uchwały pozostają bez zmian.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2015 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	871 599 354	1 142 223 831	1 491 716 600	1 304 001 685	1 263 169 481	752 297 767	751 866 779	755 509 412	631 538 834	639 230 594	583 513 107	593 631 508	603 952 277	613 679 461	624 417 189
1.1	Dochody budżet. w tym:	651 417 388	687 085 147	762 119 319	742 967 929	694 559 789	590 438 028	610 507 492	621 232 426	629 037 836	636 729 598	582 513 107	592 631 508	602 952 277	612 679 461	623 417 189
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	45 773 203	46 688 667	47 622 440	48 574 889	49 546 387	50 537 314	51 548 061	52 579 022	53 630 602	54 703 214
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	137 544 960	140 295 859	143 101 776	145 963 812	148 883 088	151 860 750	154 897 965	157 995 924	161 155 843	164 378 960
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	9 024 410	9 204 898	9 388 996	9 576 776	9 768 312	9 963 678	10 162 951	10 366 210	10 573 535	10 785 005	11 000 705
1.1.4	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z subwencji ogóln.	0	0	0	0	226 841 400	252 944 216	256 487 239	260 101 122	263 787 283	267 547 168	271 382 250	275 294 034	279 284 053	283 353 873	287 505 089
1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżet.	0	0	0	0	204 641 117	130 837 872	143 247 195	146 158 784	145 557 340	145 557 340	83 049 265	84 710 251	86 404 456	88 132 545	89 895 196
1.2.1	Dochody majątkowe w tym:	220 181 966	455 138 684	729 597 181	561 033 756	568 608 692	181 859 739	141 359 287	134 276 986	2 500 996	2 500 996	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.2	ze sprzedaży majątku	2 127 418	4 083 973	10 092 876	13 557 864	12 770 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	Wydatki ogółem	891 000 574	1 112 201 256	1 572 414 395	1 258 740 344	1 474 782 601	720 601 028	729 746 611	738 140 824	578 254 796	594 591 848	526 874 361	548 992 763	569 381 379	580 560 343	603 857 189
2.1	Wydatki budżet. w tym:	529 232 464	559 246 456	613 807 775	568 496 574	572 181 284	506 251 027	513 712 205	520 737 406	517 911 720	519 228 929	450 279 736	455 919 858	460 640 724	470 146 378	478 952 186
2.1.1	z tytułu porażenia i gwarancji	0	0	0	0	4 869 264	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	18 113 694	14 721 333	15 826 500	11 724 556	14 000 000	23 954 463	22 149 777	19 601 300	16 791 400	13 686 900	11 329 450	8 073 350	5 290 850	4 084 950	2 035 400
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0	14 000 000	23 954 463	22 149 777	19 601 300	16 791 400	13 686 900	11 329 450	8 073 350	5 290 850	4 084 950	2 035 400
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wklad krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	361 768 110	552 954 840	958 606 620	690 243 770	902 601 317	214 350 001	216 034 408	187 403 418	60 343 076	75 362 919	76 594 625	93 072 905	108 740 595	110 413 965	124 905 003
3	Wynik budżetu	-19 401 220	30 022 535	-80 697 895	45 261 342	-211 614 120	31 696 739	22 120 168	47 368 588	53 284 038	44 638 746	56 638 746	44 638 746	34 670 928	33 119 118	20 560 000
4	Przychody budżetu	96 164 948	71 509 188	88 660 763	92 209 581	229 576 989	2 863 260	10 439 832	7 259 200	2 795 590	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wpływy środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	60 477 448	68 300 860	82 942 950	90 568 855	127 867 709	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	109 904 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	35 000 000	0	5 467 824	0	101 017 624	596 487	8 724 828	7 259 200	2 795 590	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	101 017 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	687 500	3 208 328	249 989	1 640 726	691 656	2 260 023	1 715 004	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	691 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rozchody budżetu	8 462 868	10 962 868	7 962 868	9 353 605	17 962 868	34 559 999	32 560 000	54 627 788	56 078 628	44 638 746	56 638 746	44 638 746	34 670 928	33 119 118	20 560 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 962 868	7 962 868	7 962 868	7 962 868	17 962 868	34 559 999	32 560 000	54 627 788	56 078 628	44 638 746	56 638 746	44 638 746	34 670 928	33 119 118	20 560 000
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000	3 000 000	0	1 390 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	325 488 603	317 525 735	315 030 691	309 562 868	392 617 623	358 654 111	334 818 939	287 450 351	234 166 313	189 527 567	132 888 821	88 250 076	53 679 118	20 560 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	122 184 924	127 838 691	148 311 544	174 487 265	122 378 505	84 187 001	96 795 287	100 495 020	111 126 118	117 500 669	132 233 371	136 711 850	142 311 553	142 533 083	144 485 003
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi z wydatkami budżetowymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	182 662 373	196 139 551	231 254 494	265 056 120	250 246 214	84 193 751	96 795 287	100 495 020	111 126 118	117 500 669	132 233 371	136 711 850	142 311 553	142 533 083	144 485 003
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0.91%	0.70%	0.53%	0.61%	2.92%	8.80%	7.95%	10.49%	12.27%	9.81%	12.37%	9.46%	6.62%	6.06%	3.62%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, bez uwzględnienia zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, bez uwzględnienia zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Kwota zobowiązań zaciągniętych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dochodzeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wykazanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
	Wyszczególnienie															
9.4	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu uwolnień, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,81%	0,70%	0,53%	0,61%	2,92%	8,80%	7,95%	10,49%	12,27%	9,81%	12,37%	9,46%	6,62%	6,06%	3,62%
9.5	Wykazanie dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	14,26%	11,55%	10,62%	14,42%	10,70%	11,86%	13,01%	13,43%	17,75%	18,54%	22,83%	23,20%	23,73%	23,39%	23,30%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,96%	11,06%	11,86%	12,77%	14,73%	16,57%	19,71%	21,52%	23,25%	23,44%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,41%	12,22%	12,33%	11,86%	12,77%	14,73%	16,57%	19,71%	21,52%	23,25%	23,44%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnień, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnień, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	31 696 739	22 120 168	47 368 588	53 284 038	44 638 746	56 638 746	44 638 746	34 570 958	33 119 118	20 560 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	31 696 739	22 120 168	47 368 588	53 284 038	44 638 746	56 638 746	44 638 746	34 570 958	33 119 118	20 560 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	139 257 990	139 151 372	139 151 372	143 325 913	147 625 691	152 054 481	156 616 095	161 314 578	166 154 015	171 138 636	176 272 795
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	88 212 481	93 493 295	93 493 295	96 298 094	99 187 037	102 162 648	105 227 527	108 384 353	111 635 884	114 984 960	118 434 509
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	984 175 447	290 440 007	302 646 429	281 956 916	123 544 614	118 249 695	1 895 225	1 022 000	1 022 000	772 000	200 000
11.3.1	beżące	0	0	0	0	186 346 799	130 245 386	142 646 560	131 015 048	121 778 736	116 483 817	1 895 225	1 022 000	1 022 000	772 000	200 000
11.3.2	magiokowe	0	0	0	0	797 828 648	160 154 621	159 999 869	150 941 868	1 765 878	1 765 878	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	687 996 741	60 443 510	35 020 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	87 333 025	129 331 445	181 014 406	188 403 418	60 343 076	75 362 919	76 594 625	93 072 905	108 740 595	110 413 965	124 905 003
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	127 268 551	24 575 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	68 024 740	51 009 689	50 632 208	50 632 208	50 532 208	50 032 208	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	21 553 152	2 147 481	1 785 000	1 785 000	1 700 000	1 275 000	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	21 553 152	2 147 481	1 785 000	1 785 000	1 700 000	1 275 000	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	175 499 930	64 317 663	123 433 296	116 600 996	1 500 996	1 500 996	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	166 263 220	57 516 667	118 182 300	113 900 000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	134 483 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	85 268 029	60 005 081	59 633 386	59 633 387	59 533 387	59 868 447	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	24 757 215	2 147 481	1 785 000	1 785 000	1 700 000	1 275 000	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 1 pkt 2 ustawy z pominięciem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	56 537 477	2 581 675	2 140 000	2 140 000	2 040 000	1 540 000	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	340 074 410	74 432 545	143 803 878	135 765 878	1 765 878	1 765 878	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	168 463 344	57 516 667	118 182 300	113 900 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów, z pominięciem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	231 020 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	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	0	0	0	0	234 118 880	74 773 458	83 469 964	79 714 265	59 599 265	59 359 325	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	131 060 405	414 194	355 000	355 000	340 000	265 000	0	0	0	0	0
12.6	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	0	0	0	0	25 019 419	601 732	586 732	586 732	571 732	496 732	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	18 224 347	370 000	355 000	355 000	340 000	265 000	0	0	0	0	0
12.7	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	9 531 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie															
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	17 962 869	34 559 999	32 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	Wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MARSZAŁEK WOJEWODZTWA
Województwo Łódzkie
Wojewódzki Urząd Statystyczny

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:

1. 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 tys 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.
- 4) 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.
- 5) 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.

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

2. 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.

3. 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 - 2019 ustalono w latach 2018 – 2024.

4. 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.

MARSZAŁEK WOJEWODZTWA
Władysław Ortyl



Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Rok											limit zobowiązań
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.a	- wydatki bieżące				3 520 282 085	984 175 447	290 440 007	302 646 429	281 956 916	123 544 614	118 249 695	1 895 225	1 022 000	1 022 000	772 000	200 000	993 334 274
1.b	- wydatki majątkowe				1 415 629 938	186 346 799	130 285 386	142 646 560	131 015 048	121 778 736	116 483 817	1 895 225	1 022 000	1 022 000	772 000	200 000	564 859 688
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.)				1 890 244 845	418 232 870	134 437 606	203 437 264	195 399 265	61 299 265	60 634 325	0	0	0	0	0	655 197 435
1.1.1	- wydatki bieżące				662 823 878	79 923 978	60 005 061	59 633 386	59 633 387	59 633 387	58 868 447	0	0	0	0	0	297 663 378
1.1.1.1	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	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010 2015	37 891 149	7 808 130											0
1.1.1.2	Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego "Zrównowagowany 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 sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań inspekcji zarządzającej przez samorząd województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009 2015	2 613 374	828 000											0
1.1.1.3	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	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010 2020	2 938 703	630 706	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732						1 158 660
1.1.1.4	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009 2019	335 600	32 600	82 600	82 600	82 600	82 600							280 400
1.1.1.5	Podkarpacki System Informacji Medycznej "pSiM"	Uruchomienie w skali województwa spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009 2019	452 870	82 340	82 340	82 340	82 340	82 340							326 630

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres								limit zobowiązań			
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1.1.1.6	Projekty pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	121 396 801	10 474 898											0
1.1.1.7	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	11 889 500	1 989 500	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 000 000	1 500 000						9 900 000
1.1.1.8	"Podkarpackie 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	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2012	2015	75 680 420	12 201 477											0
1.1.1.9	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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Heimańska 120	2012	2016	3 656 764	1 203 433	294 622										287 062
1.1.1.10	Projekt pn. Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpackia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób porykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające dostęp do usług edukacyjnych	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2012	2015	5 057 442	334 636											0
1.1.1.11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania POKL	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2011	2015	71 960 096	13 150 400											0
1.1.1.12	Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 WND-PO KL.07.01.03-18-001/09	Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań. podkarpackiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Heimańska 120	2011	2015	12 459 740	1 475 682											0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres										limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.1.13	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.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2015	985 050	389 500											0
1.1.1.14	Projekt pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompletne 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 funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie Jarosławskim przez stworzenie i wdrożenie planów wspomagania 34 szkół i 6 przedszkoli spójnych z potrzebami szkół	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2013	2015	335 910	120 515											0
1.1.1.15	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 wspomaganie rozwoju szkół	Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim przez objęcie 64 szkół i 4 przedszkoli kompleksowym wsparciem odpowiadającym ich potrzebom	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2013	2015	217 151	56 045											0
1.1.1.16	"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 podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2015	125 416	118 489											0
1.1.1.17	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2020	395 000	170 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000					200 000
1.1.1.18	Projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Wyplata stypendiów dla uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2015	5 000 000	4 935 361											0
1.1.1.19	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	309 297 626	23 814 053	57 096 714	57 096 714	57 096 715	57 096 715	57 096 715						285 483 573

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres										limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.1.20	Projekt pn. Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"	Opracowanie i wdrożenie do szkolnej praktyki wspólnego nowoczesnego programu nauczania matematyki	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2014	2016	135 266	108 213	27 053										27 053
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 227 420 967	338 308 892	74 432 545	143 803 878	135 765 878	1 765 878	1 765 878	0	0	0	0	0	357 534 057
1.1.2.1	Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego walu Wisłoki w km 4+115 - 6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów ciekowych na potoku Kielkowskim o długości 150 m - Etap I	Rozbudowa (2 622 km) i budowa obustronnego obwałowania lewego walu rzeki Wisłoki na dl. 0,150 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	7 026 826	689 827											0
1.1.2.2	Odbudowa potoku Lubcza w km 2+840-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Odbudowa na dl. 4,035 km. i udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2006	2015	6 682 014	1 354 981											0
1.1.2.3	San i Etap I - rozbudowa i przeciwniebezpieczenie prawego walu rzeki Nowy Brzeń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Stupiec, Ziempińów i Otałęż Część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempińów i Otałęż woj. podkarpackie	Rozbudowa i przeciwniebezpieczenie prawego walu rzeki Nowy Brzeń na dl. 1,555 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	3 325 789	300 894											0
1.1.2.4	San i Etap I - rozbudowa i przeciwniebezpieczenie prawego walu rzeki San w km 2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem; woj. podkarpackie	Rozbudowa i przeciwniebezpieczenie prawego walu rzeki San na dl. 7,202 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	23 471 602	10 835 104											0
1.1.2.5	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	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2015	37 192 718	9 156 686											0
1.1.2.6	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	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	684 170	360 000											0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okresy realizacji										limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.2.7	Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównowagowany 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 sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2015	9 311												0
1.1.2.8	"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie", POIiS na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2015	14 793 434	14 765 727											0
1.1.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi 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	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	41 403 430	30 828 034											0
1.1.2.10	Budowa drogi obwodowej Miela w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszków Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	Stworzenie dogodnych powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	145 484 328	17 168 996											0
1.1.2.11	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Kompleksowy projekt zakładający utworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	70 229 499	67 863 201											0
1.1.2.12	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	82 524 381	11 217 124											0
1.1.2.13	Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"	Uruchomienie w skali województwa spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	60 403 825												0
1.1.2.14	Projekty pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	8 777 820	0											0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres								limit zobowiązań			
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1.1.2.15	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	110 500	110 500											0
1.1.2.16	Budowa Centrum Wystawienniczo -Kongresowego Województwa Podkarpackiego	Funkcjonowanie centrum jako ośrodka wspomagającego wdrażanie programów i projektów służących wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności regionów Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2015	157 187 617	115 881 090											0
1.1.2.17	"Podkarpackie stawia na zawodowców" - Projekt systemowy zatrudnienia	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	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2012	2015	794 488	107 277											0
1.1.2.18	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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2012	2016	12 987 178	4 009 055											0
1.1.2.19	San II - rozbudowa i przeciwiwfiltracyjne zabezpieczenie lewego walu rzeki San na dl. 4,952 km.	Rozbudowa i przeciwiwfiltracyjne zabezpieczenie lewego walu rzeki San na dl. 4,952 km.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	12 781 836	4 259 398											0
1.1.2.20	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.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2015	14 994												0
1.1.2.21	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania POKL	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2011	2015	34 000	34 000											0
1.1.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tyława - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Usztyki Górne - Wołosale - Granica Państwa odcinek Komańcza - Radoszyce	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	162 757 687	30 769 054											0
1.1.2.23	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczycza 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	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	2 880 338	288 819											0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres										limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.2.24	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2020	82 000												0
1.1.2.25	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	17 076 515	8 247 125	1 765 878	1 765 878	1 765 878								8 829 390
1.1.2.26	Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2015	2017	53 038 000	10 000 000	20 000 000	23 038 000									43 038 000
1.1.2.27	Budowa północnej obwodnicy miasta Sokółowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – Sokółów Małopolski	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2018	48 000 000	0	15 000 000	33 000 000									48 000 000
1.1.2.28	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyzna	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000	0	3 000 000	4 000 000	8 000 000								15 000 000
1.1.2.29	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	16 000 000	0	1 000 000	5 000 000	10 000 000								16 000 000
1.1.2.30	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Strzyżów	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000	0	2 000 000	6 000 000	7 000 000								15 000 000
1.1.2.31	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Wierynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	70 000 000	0	10 000 000	25 000 000	35 000 000								70 000 000
1.1.2.32	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	40 000 000	0	6 000 000	12 000 000	22 000 000								40 000 000
1.1.2.33	Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdał)	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	29 666 667	0	5 666 667	10 000 000	14 000 000								29 666 667
1.1.2.34	Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000	0	2 000 000	5 000 000	8 000 000								15 000 000
1.1.2.35	Budowa obwodnicy m. Oleszycze i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław –Oleszycze–Cieszanów–Bełzec	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	20 000 000	0	4 000 000	6 000 000	10 000 000								20 000 000
1.1.2.36	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	17 000 000	0	2 000 000	6 000 000	9 000 000								17 000 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)													limit zobowiązań	
				od	do															
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.1.2.37	Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dacznów - Lubaczów- Granica Państwa	Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	10 000 000	0	1 000 000	3 000 000	6 000 000										10 000 000
1.1.2.38	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jezowe-Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jezowe do węża 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	0	1 000 000	4 000 000	5 000 000										10 000 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; z tego:					324 111 589	318 165 786	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	2 000 000
1.2.1	- wydatki bieżące					2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	2 000 000
1.2.1.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Zbudowanie w województwie podkarpackim nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2023	2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			2 000 000
1.2.2	- wydatki majątkowe					321 861 589	317 915 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Zbudowanie w województwie podkarpackim nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2023	321 861 589	317 915 796													0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego:					1 305 925 651	247 776 781	155 752 401	98 959 165	86 307 651	61 995 349	57 365 370	1 645 225	772 000	772 000	772 000	772 000	200 000	336 136 839	
1.3.1	- wydatki bieżące					750 556 060	106 172 821	70 030 325	82 763 174	71 131 661	61 995 349	57 365 370	1 645 225	772 000	772 000	772 000	772 000	200 000	285 196 310	
1.3.1.1	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podziałowych - rzek Szusarka - Golebiówka i Świerkowiec	Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2011	2015	249 724	71 028												0	
1.3.1.2	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	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	148 245 804	20 293 677												0	
1.3.1.3	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2016	7 536 490	1 753 595	772 405											0	
1.3.1.4	Utrzymanie zespołów trakcyjnych	Poprawa dostępności i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2024	20 716 021	2 700 000	3 395 000	3 133 446	2 674 772	2 667 843	2 248 566	1 445 225	572 000	572 000	572 000			8 391 920	
1.3.1.5	Utrzymanie zespołów trakcyjnych POIiŚ	Poprawa dostępności i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	3 240 000	502 500	547 500	547 500	547 500	547 500	547 500							1 205 784	
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2010	2017	79 326 296	9 000 000	9 000 000	9 000 000										3 395 116	
1.3.1.7	Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego	Mapy topograficzne dla obszaru województwa podkarpackiego	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	2012	2016	2 500 000	1 147 027	800 000											800 000	
1.3.1.8	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić 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	200 000	200 000	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres										limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.3.1.9	Wojewódzki Program Pomocy Społecznej	Łagodzenie skutków ubóstwa	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2011	2015	3 398 617	800 000											0
1.3.1.10	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i Przeciwdz. Ich Wykluczeniu Społ. Na lata 2008-2020	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2011	2020	6 584 248	777 925	777 925	777 925	1 127 991	1 127 991	1 127 991						0
1.3.1.11	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2020	412 938 630	51 215 922	40 000 000	57 704 303	59 081 398	57 452 015	53 241 313						267 479 029
1.3.1.12	Remonty częściowe nawierzchni	Remonty częściowe nawierzchni	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2013	2017	19 105 498	3 000 000	3 000 000	3 000 000									695 234
1.3.1.13	Ubezpieczenie pojazdów szynowych	Ubezpieczenie pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2015	1 301 558	415 941											0
1.3.1.14	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym	Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2015	266 125	142 332											0
1.3.1.15	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)	Zabezpieczenie i wzrost dostępności materialnego (zabytki ruchome i nieruchome) oraz niematerialnego (tradycje i wartości) dziedzictwa kulturowego Muzeum - Zamku w Łańcucie	Muzeum - Zamek w Łańcucie	2014	2016	2 829 499	2 253 491	126 008										0
1.3.1.16	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2018	30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000								0
1.3.1.17	Program wsparcia leczenia niepełności mieszkańców Podkarpackia metodą Naprotechnologii na lata 2014-2016	Zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkańcom województwa podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą Naprotechnologii dla par bezskutecznie starających się o potomstwo	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2016	200 000	70 000	70 000										0
1.3.1.18	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2016	5 953 000	3 353 000	2 600 000										2 600 000
1.3.1.19	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	900 000	900 000									87 740
1.3.1.20	Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym	Umożliwienie skorzystania ze środków unijnych przedsiębiorcom zajmującym się gospodarką odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2016	84 870	76 383	8 487										8 487
1.3.1.21	Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2016	333 000	0	333 000										333 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres										limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.3.2.	- wydatki majątkowe					555 369 591	141 603 960	85 722 076	16 195 991	15 175 990	0	0	0	0	0	0	0	50 940 529
1.3.2.1	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	Wojewódzki Urząd Pracy		2011	2015	1 380 459											0
1.3.2.2	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I - VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I - VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2009	2016	221 148 857	24 134 595										0
1.3.2.3	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2010	2016	64 937 152	1 500 000										1 500 000
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	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie		2012	2017	3 548 422	675 000	20 000									294 323
1.3.2.5	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej	Muzeum-Zamek w Łańcut		2010	2015	7 121 569	4 180 609										0
1.3.2.6	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	2018	18 651 621	2 000 000	1 000 000									5 000 000
1.3.2.7	Łęg III - rozbudowa lewego walu rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dl. 2,58 km oraz prawego walu w km 5+200-11+000 na dl. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany	Rozbudowa lewego walu na dl. 2,58 km oraz prawego walu rzeki Łęg na dl. 5,8 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie		2011	2015	17 227 519	4 952 044										0
1.3.2.8	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne. Strug-etap I - odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug 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	2016	36 989 878	65 000	19 726 352									19 726 352
1.3.2.9	Trześniówka III - rozbudowa lewego walu rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dl. 4,852 km oraz prawego walu w km 7+678-12+942 na dl. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów	Rozbudowa lewego walu na dl. 4,775 km oraz prawego walu rzeki Trześniówki na dl. 5,24 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych		2011	2015	21 142 106	5 512 703										0
1.3.2.10	Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego walu rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław	Budowa nowego prawego obwałowania rzeki Wisłoki na dl. 2,106 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych		2011	2015	13 438 712	12 735 000										0
1.3.2.11	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	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie		2014	2015	72 800 000	70 770 428										0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres										limit zobowiązań	
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.3.2.12	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)	Zabezpieczenie i wzrost dostępności materialnego (zabytki ruchome i nieruchome) oraz niematerialnego (tradycje i wartości) dziedzictwa kulturowego Muzeum - Zamku w Łańcucie	Muzeum - Zamek w Łańcucie	2014	2016	0	0											0
1.3.2.13	Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"	Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2014	2015	450 000	450 000											0
1.3.2.14	Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszynka - Ropczyce - Wiśniowa w km 34+550 - 34 + 900 i zabezpieczenie osuwiska w km 34+550 - 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie	Poprawa infrastruktury technicznej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2014	2015	6 389 987	6 101 563											0
1.3.2.15	Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliszkach Sławieńskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliszka Sławieńskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie	Budowa lewego wału rzeki Ropy na łącznej długości 6,22km	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2016	23 333 064	537 440	22 327 609										22 327 609
1.3.2.16	Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzęga (Skalna Góra) do Kocmierzowa (granica woj. podkarpackiego i woj. świętokrzyskiego)	Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzęga (Skalna Góra) do Kocmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) na łącznej długości 9,869 km	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2018	43 713 953	1 121 056	13 611 275	14 175 991	14 175 990								0
1.3.2.17	Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300 - 6+570 w miejscowości Świącany oraz w km 1+300 - 2+060 w miejscowości Świącany, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie	Umocnienie koryta potoku Olszynka na długości 1,306km w miejscowościach Świącany i Świepina, woj. podkarpackie	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2007	2016	3 096 292	560 435	2 092 245										2 092 245

Władimir Ortyl

WŁADYSLAW ORTYL