

UCHWAŁA Nr 114 / 2448 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia 12 listopada 2015 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2016 - 2025.**

Na podstawie 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.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025 o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

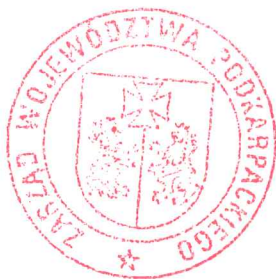
Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl



UCHWAŁA Nr / / 15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2015r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2016 - 2025**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1392), 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 2015 r. poz. 92).

**Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały. Objasnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 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 **608.827.374,-zł** w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **232.450.981,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **223.297.856,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty **74.415.510,-zł**,
- 4) obciążających budżet roku 2020 do kwoty **78.663.027,-zł**.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **542.336.275,-zł**, w tym:
- 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **170.988.157,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **134.255.284,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty **88.556.307,-zł**,
 - 4) obciążających budżet roku 2020 do kwoty **86.012.105,-zł**,
 - 5) obciążających budżet roku 2021 do kwoty **28.546.620,-zł**,
 - 6) obciążających budżet roku 2022 do kwoty **32.583.802,-zł**,
 - 7) obciążających budżet roku 2023 do kwoty **822.000,-zł**,
 - 8) obciążających budżet roku 2024 do kwoty **572.000,-zł**.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ogółem do kwoty **12.000.000,-zł**, w tym:
- 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **6.500.000,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **3.500.000,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty **2.000.000,-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, ogółem do kwoty **342.604.309,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **168.336.129,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **161.525.263,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty **12.742.917,-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 **240.613.247,-zł** w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **95.640.664,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **57.716.870,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty **20.997.536,-zł**,
 - 4) obciążających budżet roku 2020 do kwoty **22.753.733,-zł**,
 - 5) obciążających budżet roku 2021 do kwoty **19.599.768,-zł**,
 - 6) obciążających budżet roku 2022 do kwoty **23.904.676,-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 **12.000.000,-zł**, w tym:
- 1) obciążających budżet roku 2017 do kwoty **6.500.000,-zł**;
 - 2) obciążających budżet roku 2018 do kwoty **3.500.000,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2019 do kwoty **2.000.000,-zł**

§ 7

Traci moc 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, wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

WIELOLECINIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2016 - 2025

Lp.	Wykazanie 2013	Wykazanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykazanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Wyszczególnienie													
1.1	Dochody ogółem													
1.1.1	Docho- dy z tytułu udziału w wy- pływach z podatku dochodo- wego od osób fizycznych	1 142 223 831	1 304 001 685	1 246 327 923	1 246 327 923	1 246 327 923	1 246 327 923	1 246 327 923	1 246 327 923	1 246 327 923	1 246 327 923	1 246 327 923	1 246 327 923	1 246 327 923
1.1.2	Docho- dy z tytułu udziału we wpły- wach z podatku dochodo- wego od osób prawnych	687 085 147	742 967 929	688 727 378	688 727 378	688 727 378	688 727 378	688 727 378	688 727 378	688 727 378	688 727 378	688 727 378	688 727 378	688 727 378
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	455 138 684	561 033 756	557 600 545	557 600 545	557 600 545	557 600 545	557 600 545	557 600 545	557 600 545	557 600 545	557 600 545	557 600 545	557 600 545
1.2	Docho- dy majątkowe, w tym:	4 083 973	13 557 864	6 471 173	6 471 173	6 471 173	6 471 173	6 471 173	6 471 173	6 471 173	6 471 173	6 471 173	6 471 173	6 471 173
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem													
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 112 201 296	1 258 740 344	1 423 454 681	1 423 454 681	1 423 454 681	1 423 454 681	1 423 454 681	1 423 454 681	1 423 454 681	1 423 454 681	1 423 454 681	1 423 454 681	1 423 454 681
2.1.1	z tytułu przezeń i gwarancji	559 246 456	568 496 574	555 089 764	555 089 764	555 089 764	555 089 764	555 089 764	555 089 764	555 089 764	555 089 764	555 089 764	555 089 764	555 089 764
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
2.1.2	na spłatę przypadających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa	14 721 333	11 724 556	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto polegające 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 na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	552 964 840	690 243 770	868 364 917	868 364 917	868 364 917	868 364 917	868 364 917	868 364 917	868 364 917	868 364 917	868 364 917	868 364 917	868 364 917
3	Wynik budżetu													
4	Przechody budżetu													
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	71 509 188	92 209 581	195 089 627	195 089 627	195 089 627	195 089 627	195 089 627	195 089 627	195 089 627	195 089 627	195 089 627	195 089 627	195 089 627
4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	68 300 860	90 568 855	127 937 368	127 937 368	127 937 368	127 937 368	127 937 368	127 937 368	127 937 368	127 937 368	127 937 368	127 937 368	127 937 368
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	3 208 328	1 640 726	691 656	691 656	691 656	691 656	691 656	691 656	691 656	691 656	691 656	691 656	691 656
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu													
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów (pożyczek oraz wykup papierów wartościowych)	10 962 868	9 363 605	17 962 869	17 962 869	17 962 869	17 962 869	17 962 869	17 962 869	17 962 869	17 962 869	17 962 869	17 962 869	17 962 869
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:	7 962 868	7 962 868	17 962 868	17 962 868	17 962 868	17 962 868	17 962 868	17 962 868	17 962 868	17 962 868	17 962 868	17 962 868	17 962 868
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
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
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 000 000	1 390 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu													
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych													
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	127 838 691	174 487 265	133 637 614	133 637 614	83 804 857	74 689 552	78 176 887	90 439 728	96 537 264	116 622 997	123 951 974	132 868 768	142 978 033
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	196 139 551	265 056 120	261 574 982	261 574 982	83 804 857	74 689 552	78 176 887	90 439 728	96 537 264	116 622 997	123 951 974	132 868 768	142 978 033
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	12,15%	6,49%	7,32%	8,94%	8,27%	10,90%	8,10%	8,42%	7,96%
9.2	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	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	7,12%	6,49%	7,32%	8,94%	8,27%	10,90%	8,10%	8,42%	7,96%
9.3	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu województwa zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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. 180 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wysokość 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
13.5	Wysokość 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
13.6	Wysokość 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
13.7	Wysokość bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	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 wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	72 667 825	32 560 000	38 230 556	38 230 556	26 230 556	38 230 555	26 230 554	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
14.3	Wysokość zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umorzeniem zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SEKRETARZ

WOJEWÓDZTWA

PODKARPACKIEGO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrzab

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA

Włodzisław Ortyl

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 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:

- przewidywań środowisk ekonomicznych, w tym Ministerstwa Finansów w stosunku do wielkości makroekonomicznych,
- sprawozdania z wykonania dochodów za lata ubiegłe – w odniesieniu do pozyskiwanych dochodów w podziale na poszczególne źródła dochodów,
- planowane czy przewidywane zmiany przepisów prawa.

Wg prognoz Ministerstwa Finansów:

- dynamika wzrostu PKB w latach 2017– 2019 wynosić będzie 103,9% - 104%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2017– 2019 wynosić będzie 101,8% - 102,5%,
- dynamika wzrostu PKB w latach 2020 – 2025 wynosić będzie 103% - 103,8%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2020 – 2025 wynosić będzie 102,5%.

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 2015 rok. W latach 2017 - 2025 założono stały wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku w wysokości 2%. W latach 2017 – 2023 zaplanowano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego związanego z eksploatacją

infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

- 2) Dochody budżetu Województwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów wydane na 2016 rok 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 2017 – 2025, przyjęto następujące zasady:
 - a) w zakresie części oświatowej dochody zaplanowano w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów wydane na 2016 rok, 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 2017 rok kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2010 – 2016. 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 – 2017 (w tys zł)

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
160 534	136 521	127 134	128 585	136 109	119 304	117 006	132 170

- c) w zakresie części regionalnej na 2017 r., zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 5 sierpnia 2015 roku, wydatki przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2016 rok. Kwota ta została utrzymana w kolejnych latach na tym samym poziomie.
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich (bieżących i inwestycyjnych) 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 2016 r. przyjmując stały wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku 2%. Z uwagi na incydentalny charakter dotacji na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, o której mowa w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. 2015 poz. 513) 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 2016 rok. Od 2017 r. przyjęto stały wzrost wynagrodzeń w wysokości 2% 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 2016 rok. Od 2017 r. przyjęto stały wzrost wydatków w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

W latach 2017 – 2025 zaplanowano finansowanie ze środków własnych wydatków, które w roku 2016 finansowane będą z dotacji na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, o której mowa w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. 2015 poz. 513) r.

Ponadto w latach 2017 – 2025 zaplanowano wydatki na przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie bieżące (w roku 2017 w kwocie 5 mln zł, w latach 2018 – 2020 w kwocie 18 mln zł rocznie, w latach 2021 – 2025 w kwocie 56 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 osiągniętych 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 spłatę kredytów z lat ubiegłych ustalono w kwotach zapewniających finansowanie planowanych 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 2017 - 2018 ustalono na lata 2020 – 2024.

4. Założenia w zakresie limitów upoważnień:

Limity upoważnień dla poszczególnych przedsięwzięć dotyczą lat następujących po roku budżetowym 2016. Wartości limitów przyjęto w oparciu o kwoty ustalone przez Sejmik Województwa w 2015 roku pomniejszone

o wydatki roku budżetowego 2016. Po rozliczeniu rzeczywiście zaciągniętych zobowiązań do końca roku 2015 limity zobowiązań zostaną skorygowane.


S K A R B N I K
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	z dnia 2015r.											limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
																	5	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Wydadki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)					2 365 223 106	424 460 181	368 318 983	165 914 944	167 206 339	29 314 870	32 783 802	1 022 000	772 000	200 000	1 151 163 649		
1.a	- wydatki bieżące					1 285 557 316	200 430 711	181 491 108	142 191 373	147 557 259	12 847 499	13 515 182	1 022 000	772 000	200 000	661 404 603		
1.b	- wydatki majątkowe					1 079 665 790	224 029 470	186 827 875	23 723 571	19 649 080	16 467 371	19 268 620	0	0	0	489 759 046		
1.1	Wydadki 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.)					936 201 016	232 450 981	223 297 856	74 415 510	78 663 027	0	0	0	0	0	608 827 374		
1.1.1	- wydatki bieżące					357 244 778	66 597 906	64 424 389	59 906 715	76 511 317	0	0	0	0	0	267 440 327		
1.1.1.1	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		2012	2016	294 622									0		
1.1.1.2	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2015	2020	51 144 550	57 096 714	57 096 715	74 201 317						245 491 461		
1.1.1.3	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie		2015	2018	4 656 761	4 248 932	4 417 674							8 666 606		
1.1.1.4	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	2 200 000	2 100 000	2 000 000	1 500 000						7 700 000		
1.1.1.5	Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji	Realizacja zadania polegająca na wsparciu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 -2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2015	2017	3 221 300	2 341 760								2 341 760		
1.1.1.6	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego	Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2016	2020	850 000	810 500	810 000	810 000						3 240 500		

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Lata								limit zobowiązań			
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	
1.1.1.7	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	27 053											0
1.1.1.8	Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	Wypłata stypendiów dla uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2016	154 000	154 000											0
1.1.1.9	Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne	Wypłata stypendiów dla uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2016	118 250	118 250											0
1.1.2	- wydatki majątkowe						578 956 238	165 853 075	158 873 467	14 508 795	2 151 710	0	0	0	0	0	341 387 047	
1.1.2.1	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	2016	157 187 617	2 500 000											0
1.1.2.2	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	2012	2016	12 987 178												0
1.1.2.3	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	9 471 515	920 000	1 765 878	1 765 878	1 765 878	2 151 710							7 449 344
1.1.2.4	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	121 600												0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Lata								limit zobowiązań		
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
1.1.2.5	Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji	Realizacja zadania polegająca na wsparciu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2017	10 000	0	10 000									0
1.1.2.6	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego	Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	150 000		150 000									0
1.1.2.7	Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kiełanówce 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	23 038 000	30 000 000									23 038 000
1.1.2.8	Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk – Sokołów Małopolski	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2017	43 250 000	30 000 000	13 250 000									30 000 000
1.1.2.9	Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabowica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sienawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000	5 200 000	600 000	9 200 000								14 400 000
1.1.2.10	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	5 360 000	640 000	10 000 000								15 360 000
1.1.2.11	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Siryżów–Warzyce na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do początku obwodnicy m. Siryżów	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	15 000 000	6 700 000	600 000	7 700 000								14 400 000
1.1.2.12	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Wernia 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	30 600 000	2 800 000	36 600 000								67 200 000
1.1.2.13	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabowica Starzeńska	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	40 000 000	16 400 000	1 600 000	22 000 000								38 400 000
1.1.2.14	Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabowica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	29 666 667	10 000 000	5 666 667	14 000 000								24 000 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Lata									limit zobowiązań	
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.2.15	Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasio- 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	600 000	6 400 000	8 000 000								14 400 000
1.1.2.16	Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław –Oleszyce–Cieszanów–Bełżec	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	20 000 000	800 000	8 350 000	10 850 000								19 200 000
1.1.2.17	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyce do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyce	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	17 000 000	680 000	7 320 000	9 000 000								16 320 000
1.1.2.18	Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	10 000 000	400 000	3 600 000	6 000 000								9 600 000
1.1.2.19	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jezowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jezowe do wjazdu S-19 Podgórze	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	10 000 000	400 000	4 800 000	4 800 000								9 600 000
1.1.2.20	Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławieńskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasio oraz Przysieki, Siedliska Sławieńskie, Puśta Wola, gm. Skolyszyn, woj. podkarpackie	Budowa lewego wału rzeki Ropy na łącznej długości 6,22km Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2019	21 995 895	2 170 000	3 279 346	9 838 038	6 198 365							19 315 749
1.1.2.21	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie	Budowa 3 odcinków nowych wałów rzeki Wisłoki na łącznej dł. 2,079 km, rozbudowa 2 odcinków wałów rzeki Wisłoki na dł. 2,339 km na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2019	23 077 766	2 768 000	3 039 851	9 119 551	6 544 552							18 703 954
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 429 022 090	145 702 172	192 009 200	145 021 127	91 499 434	88 543 312	29 314 870	32 783 802	1 022 000	772 000	200 000	542 336 275
1.3.1	- wydatki bieżące					928 312 538	98 774 732	133 832 805	117 066 719	82 284 658	71 045 942	12 847 499	13 515 182	1 022 000	772 000	200 000	393 964 276
1.3.1.1	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 w Rzeszowie	2011	2016	146 332 721	8 490										0
1.3.1.2	RPO WP na lata 2007-2013 - Osi I + VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Osi I + VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2016	8 190 085	876 000										0
1.3.1.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2020	3 160 940	505 000	834 322	1 236 827	579 594	5 197						2 655 940

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres									limit zobowiązań	
				od	do		2016-2025										
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.3.1.4	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2022	2 172 000	0	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000				2 172 000
1.3.1.5	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 -2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2022	173 095 846	26 818 304	48 682 000	43 504 000	18 661 043	12 709 043	10 590 274	12 131 182				146 277 542
1.3.1.6	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2010	2016	2 095 100										0
1.3.1.7	Utrzymanie zespołów trakcyjnych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2013	2024	3 395 000	3 133 446	2 674 772	2 667 843	2 248 566	1 445 225	572 000	572 000	572 000		7 329 102
1.3.1.8	Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiS	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2015	2020	547 500	547 500	547 500	547 500	547 500						978 284
1.3.1.9	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2013	2020	40 000 000	57 704 303	59 081 398	57 452 015	53 241 313						227 479 029
1.3.1.10	Ubezpieczenie pojazdów szynowych	Ubezpieczenie pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2013	2016	700 000										0
1.3.1.11	Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2015	2016	333 000										0
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie		2010	2017	9 000 000	9 000 000									2 553 556
1.3.1.13	Remonty cząstkowe nawierzchni	Remonty cząstkowe nawierzchni	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie		2013	2017	3 000 000	3 000 000									365 970
1.3.1.14	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	900 000	900 000									33 868
1.3.1.15	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym	Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2013	2016	150 000										0
1.3.1.16	Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż. antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie	Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniem, kradzieżą i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa	Muzeum Podkarpackie w Krośnie		2016	2018	363 059	0	145 559								0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Rok									limit zobowiązań		
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	
1.3.1.17	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	2 409 631	235 754											0
1.3.1.18	Pogram 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
1.3.1.19	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	8 487											0
1.3.1.20	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	2017	2 500 000	800 000	504 637										504 637
1.3.1.21	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										0
1.3.1.22	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	2011	2020	6 584 248	777 925	777 925	1 127 991	1 127 991	1 127 991							0
1.3.1.23	Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacka 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											0
1.3.1.24	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	363 000	32 600	82 600	82 600	82 600	82 600							330 400
1.3.1.25	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "P-SIM"	Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2019	442 584	82 340	82 340	82 340	82 340	82 340							247 020
1.3.1.26	Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Utrzymanie wytworzonej w ramach projektu nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2023	2 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 750 000
1.3.1.27	Utrzymanie Iwalości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	Utrzymanie Iwalości Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	1 301 026	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732							926 928
1.3.1.28	Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"	Utrzymanie Włtaczy i Oznakowania oraz Portalu Internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	200 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000							160 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna i koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Lata 2016-2025										limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					500 709 552	46 927 440	58 176 395	27 954 408	9 214 776	17 497 370	16 467 371	19 268 620	0	0	0	148 371 999
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 w Rzeszowie	2011	2016	1 372 054											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	218 590 890	19 561 912										0
1.3.2.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I PO WER 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2020	1 858	0	585	867	406							1 858
1.3.2.4	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-IV RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 - 2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2022	60 700 265	1 000 000	14 915 754	14 915 754	7 457 877	7 457 877	7 457 877	7 495 126				59 700 265
1.3.2.5	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 - 2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2016	2022	2 993 974	24 000	732 000	732 000	376 493	376 493	376 494	376 494				2 969 974
1.3.2.6	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2016	66 051 432	2 004 900										0
1.3.2.7	Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIS 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2014	2016	450 000	450 000										0
1.3.2.8	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	8 430 582	3 125 000	1 937 720									1 937 720
1.3.2.9	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 Łańcucie	2010	2016	7 541 437	1 755 477										0
1.3.2.10	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2017	1 050 000	450 000	450 000									450 000
1.3.2.11	Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa poż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie	Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniami, kradzieżami i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	2016	2018	206 941	0	144 330	62 611								0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna - lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Limit zobowiązań										
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.3.2.12	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	17 718 263	2 169 000	2 000 000	1 000 000								3 000 000
1.3.2.13	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I - odcinkowa przebudowa i 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	2018	37 406 178	298 000	9 863 176	9 863 176								19 726 352
1.3.2.14	Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego walu rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzęga (Skalna Góra) do Koćmierzowa (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)	Rozbudowa prawego walu rzeki Wisły na odcinku od Tarnobrzęga (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) na łącznej długości 9,869 km Środki Budżetu Państwa - Bank Światowy	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2017	43 542 678	15 589 151	26 432 830									26 432 830
1.3.2.15	Nadzór projektowo - konstrukcyjny, Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły	Celem realizowanej usługi konsultingowej jest wsparcie PZMIUW w Rzeszowie w skutecznym i terminowym wdrażaniu, monitorowaniu i nadzorowaniu Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły zgodnie z prawem i międzynarodowymi standardami	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2016	2022	34 653 000	500 000	1 700 000	1 380 000	1 380 000	9 663 000	8 633 000	11 397 000				34 153 000

SKARBNIK
 WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teriina Jastrzab

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
 Władysław Ortyl