

UCHWAŁA Nr 158 / 3306 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2025.

Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

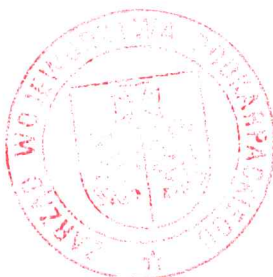
1. Przyjmuje się autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025 wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 157/3277/16 z dnia 15 marca 2016 r., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego autopoprawki, o których mowa w ust. 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

AUTOPOPRAWKI

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2025.

W projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2025 wniesionym pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 157/3277/16 z dnia 15 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 punkt 1) otrzymuje brzmienie:

„ 1) o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.:

- a) „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-2 (PSeAp-2)”,
- b) „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II”,
- c) „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. podkarpackie”,
- d) „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocy w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie”,
- e) „Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. podkarpackie”.”

2. Dotychczasowe § 11–14 otrzymują brzmienie:

„§ 11 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” o którym

mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r., przeniesieniu nakładów z roku 2019 na lata 2017 – 2018 oraz skróceniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2018r.

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2011 – 2018.
3. Zmniejsza się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **42.131,-zł** (wydatki majątkowe).
4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 – 2019 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę **5.918.017,-zł**,
 - 2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę **280.348,-zł**,
 - 3) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **6.198.365,-zł**.

- § 12 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r., zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2016, przeniesieniu części nakładów z lat 2018 – 2019 na rok 2017 oraz skróceniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2018r.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2011 – 2018.
 3. Zwiększa się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **125.920,-zł** (wydatki majątkowe).

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 – 2019 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę **125.699,-zł**,
 - 2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę **9.664.103,-zł**,
 - 3) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **3.119.551,-zł**,
 - 4) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **6.544.552,-zł**.

- § 13 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r. oraz zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w 2016r.
2. Zmniejsza się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **517.724,-zł** (wydatki majątkowe).
 3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2016 o kwotę **336.370,-zł**.
 4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1, o kwotę **1.958.671,-zł**.

- § 14 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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” 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 XVII/313/15 Sejmiku

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r. oraz zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w 2016r.

2. Zmniejsza się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **159.197,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2016 o kwotę **210.904,-zł.**”

2. Po § 15 dodaje się § 16 w brzmieniu:

„§ 16 1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII” 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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r. zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w 2016r. oraz wydłużeniu okresu realizacji do 2017 i ustaleniu w tym roku wydatków.

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2009 – 2017.
3. Zmniejsza się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **17.084.360,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **639.414,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **16.444.946,-zł**).
4. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2016 – 2017 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **15.705.267,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **476.000,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **15.229.267,-zł**),
 - 2) w roku 2017 ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie **4.000,-zł**.

5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1, w kwocie **4.000,-zł.**”

2. § 19 - 20 otrzymują brzmienie:

„§ 19 1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem o kwotę **47.099.400,-zł, w tym:**

- 1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę **8.769.766,-zł,**
- 2) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę **11.670.333,-zł,**
- 3) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę **19.843.533,-zł,**
- 4) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę **16.464.096,-zł,**
- 5) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **26.415.135,-zł,**
- 6) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **26.062.194,-zł,**
- 7) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę **11.682.733,-zł.**

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem o kwotę **18.973.759,-zł, w tym:**

- 1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę **1.511.446,-zł,**
- 2) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę **1.606.105,-zł,**
- 3) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę **4.265.964,-zł,**
- 4) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **2.694.784,-zł,**
- 5) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **2.618.727,-zł,**
- 6) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **2.365.500,-zł,**
- 7) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę **2.365.500,-zł,**
- 8) obciążających budżet roku 2024 zwiększa się o kwotę **2.365.500,-zł,**
- 9) obciążających budżet roku 2025 zwiększa się o kwotę **2.203.125,-zł.**

§ 20 1 Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem o kwotę **31.974.612,-zł** w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę **4.612.505,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę **2.229.966,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę **28.817.083,-zł**,
- 4) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **10.000.000,-zł**.

2. Zmniejsza się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem o kwotę **1.468.940,-zł** w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę **1.144.448,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2018 o kwotę **324.492,-zł**."

3. Pozostałe postanowienia projektu Uchwały pozostają bez zmian.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2016 - 2025

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	1 142 223 831	1 304 001 685	1 246 327 923	1 243 821 432	805 523 832	1 178 139 752	1 204 444 936	798 587 426	889 067 822	628 705 430	644 199 450	808 884 882	620 161 201
1.1	Dochody budżetu, w tym:	887 085 147	742 967 929	688 727 378	686 225 419	642 766 942	671 000 756	678 177 752	644 597 650	610 938 059	623 930 830	607 854 862	608 657 076	619 161 201
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	47 997 592	48 957 544	49 938 695	50 935 429	51 954 137	52 993 220	54 053 084	55 134 146	57 361 566
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	139 544 960	142 335 859	145 182 576	148 086 228	151 047 952	154 068 912	157 150 290	160 293 296	166 769 145
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	9 455 411	9 640 541	9 833 352	10 030 019	10 230 619	10 435 232	10 643 936	11 073 952	11 295 431
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	209 908 290	225 882 908	229 353 243	232 892 984	236 503 521	240 186 268	243 942 670	247 774 200	251 682 360
1.1.5	z tytułu dotacji / środków przeznaczonych na cele bieżące	455 138 684	561 033 756	557 600 545	587 396 013	62 756 890	507 138 998	528 267 184	153 989 776	28 797 370	127 078 297	102 139 587	94 701 805	95 985 134
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 083 973	13 557 884	6 471 173	4 251 429	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	133 018 948	506 138 998	527 267 184	152 989 776	27 797 370	16 767 371	19 268 620	0	0
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 112 201 296	1 268 740 344	1 423 454 681	1 326 488 116	734 363 518	1 218 299 270	1 241 916 904	786 514 301	628 814 177	572 758 452	692 074 261	646 531 885	596 565 558
2	Wydatki budżetu, w tym:	559 246 456	568 498 574	555 089 764	515 357 027	538 061 154	581 168 947	584 118 590	555 894 555	547 388 657	506 710 476	510 252 657	482 217 702	478 488 205
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0	0	0	0	7 671 128	5 068 762	5 068 762	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0
2.1.1	w tym: gwarancja poręczenia pożyczek wypłaconych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	z tytułu poręczenia gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spełnienie potrzeb mieszkańców samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wykończeniu jakiejś nie podlega finansowaniu doleciać z budżetu państwa	14 721 333	11 724 556	10 000 000	8 977 211	13 000 000	16 836 000	17 634 347	19 268 251	17 470 900	15 094 000	11 735 450	7 990 650	5 150 500
2.1.3	wyróżnienia na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	w tym: adasiki dyktando podpisywania wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	w tym: adasiki dyktando podpisywania wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania / otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsiać) dyktanda na wład krajowy	552 954 840	690 243 770	868 364 917	811 131 089	236 302 364	636 829 323	657 796 514	230 619 746	81 425 520	66 047 976	81 821 404	63 517 970	71 908 228
3	Przychody budżetu	30 022 635	45 261 342	-177 126 768	-82 866 684	31 160 314	-40 159 518	-37 470 588	12 073 128	40 253 645	55 946 978	52 128 189	63 126 191	23 596 843
4	Przychody budżetu	71 509 188	92 209 581	195 089 627	133 283 974	3 399 686	72 719 618	71 030 568	21 486 875	8 835 902	6 642 569	0	0	0
4.1	Nedźwiza budżetowa z r. ubiegłych	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
4.2	Wniośn środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	68 300 860	90 568 855	127 937 368	128 117 319	2 389 662	19 745 938	2 081 406	1 835 902	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	18 754 518	2 081 406	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0	0	86 460 603	5 000 000	0	51 973 576	67 899 162	17 985 000	7 000 000	6 542 569	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	21 405 000	35 389 162	0	0	0	0	0	0
4.4	inne przychody nawiązane z zaciąganiem długu	3 208 328	1 640 726	691 656	166 656	1 000 023	1 000 004	1 260 000	1 240 000	0	0	0	0	0
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	10 962 868	9 553 605	17 962 868	17 962 868	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	49 089 547	62 489 547	52 128 189	63 126 191	23 596 843
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 962 868	7 962 868	17 962 868	17 962 868	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	49 089 547	62 489 547	52 128 189	63 126 191	23 596 843
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
5.1.1.1	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
5.1.1.2	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 nawiązane za spółki długu	3 000 000	1 390 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	317 625 735	309 662 868	358 060 602	298 560 000	262 040 000	281 453 676	316 582 738	300 007 738	267 918 191	201 971 213	149 846 024	86 720 834	23 596 843
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	127 838 691	174 487 265	133 637 614	140 868 392	104 705 788	89 530 809	92 058 762	88 703 095	92 881 795	104 227 583	113 677 973	125 643 160	134 033 419
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	196 139 551	265 058 120	261 574 982	268 985 711	107 105 450	109 276 747	94 140 168	90 964 970	94 717 697	104 227 583	113 677 973	125 643 160	134 033 419
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	6,86%	4,62%	4,67%	7,19%	10,61%	13,01%	10,45%	11,70%	4,15%
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	6,86%	4,62%	4,67%	7,19%	10,61%	13,01%	10,45%	11,70%	4,15%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	6,86%	4,62%	4,67%	7,19%	10,61%	13,01%	10,45%	11,70%	4,15%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	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
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	6,86%	4,62%	4,57%	6,76%	7,58%	9,93%	7,58%	8,82%	8,46%	4,15%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	11,55%	14,42%	11,24%	11,67%	14,65%	7,68%	7,73%	11,23%	14,03%	16,74%	17,80%	20,80%	22,15%	22,84%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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%	12,40%	13,44%	11,19%	10,02%	8,85%	11,00%	14,00%	16,19%	18,45%	20,25%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,55%	13,58%	11,33%	10,02%	8,88%	11,00%	14,00%	16,19%	18,45%	20,25%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	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	31 160 314	0	0	12 073 125	40 253 645	55 946 978	52 125 189	63 125 190	63 125 191	23 595 643
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	31 160 314	0	0	12 073 125	40 253 645	55 946 978	52 125 189	63 125 190	63 125 191	23 595 643
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	127 746 943	130 317 988	132 924 347	135 582 834	138 294 491	141 060 381	143 881 688	146 759 220	149 694 405	152 688 293
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	90 653 449	92 487 014	94 336 754	96 223 489	98 147 959	100 110 918	102 113 137	104 155 399	106 238 507	108 363 277
11.3	Wydatki objęte innym, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	342 819 077	785 353 850	785 415 950	313 996 588	156 804 638	62 120 732	64 483 496	16 342 233	3 709 500	2 403 125
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	165 346 836	197 843 284	179 565 681	142 868 871	128 954 332	45 300 420	45 214 876	16 342 233	3 709 500	2 403 125
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	177 472 241	587 510 566	605 849 879	171 027 717	27 850 311	16 820 312	19 268 620	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	110 931 190	217 985 612	168 381 330	1 732 941	10 015 941	8 985 941	11 397 000	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	94 980 885	403 181 372	473 768 563	221 052 029	63 575 209	49 227 684	62 552 784	63 517 970	71 908 228	118 077 353
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	30 390 289	15 652 359	15 648 621	7 634 776	7 834 370	7 834 371	7 871 620	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy														
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	60 894 451	54 985 386	51 458 486	46 782 866	45 782 866	23 972 865	23 472 865	9 250 330	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	12 679 221	8 270 167	5 947 404	5 010 000	4 085 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	4 856 630	3 747 667	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 kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	106 322 448	450 490 651	499 375 387	143 775 000	10 300 000	300 000	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	99 539 174	441 163 241	489 415 387	143 475 000	10 000 000	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	70 032 079	63 557 305	59 852 759	55 601 606	54 601 606	28 262 194	28 762 194	12 382 733	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	12 679 221	8 270 167	5 947 404	5 010 000	4 085 000	2 500 000	2 000 000	0	0	0
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	61 504 337	8 745 996	6 573 178	2 055 504	1 555 616	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	148 526 242	528 680 191	577 291 255	161 812 941	10 352 941	352 941	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	99 539 174	441 163 241	489 415 387	143 475 000	10 000 000	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	15 961 470	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 kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	106 339 926	142 784 088	141 781 223	68 929 547	50 869 547	27 115 135	26 762 194	12 382 733	0	0
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	72 601 527	4 998 329	4 788 178	355 504	280 616	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%	0	0	0	0	8 871 728	8 586 379	8 381 139	7 671 681	7 596 681	3 842 270	3 789 329	1 632 403	0	0
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	8 865 725	991 258	1 017 784	308 326	233 340	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	21 405 000	41 545 500	17 985 000	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

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 dobowe przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie 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
13.2	Dochody budżetowa 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. 854, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysockie 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
13.4	Wydatki na spłatę przysługujących 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	Wydatki na spłatę przysługujących 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługujących 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	Wydatki 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	21 560 000	33 560 000	21 560 000	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZKI

 Maria Karwinska

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	z dnia 2016r.												limit zobowiązań
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
																	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)																		
1.a	- wydatki bieżące																		
1.b	- wydatki majątkowe																		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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.)																		
1.1.1	- wydatki bieżące																		
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	3 656 764	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	2023	322 577 590	51 144 550	49 968 077	48 791 606	48 791 606	48 791 606	54 601 606	29 262 194	25 262 194	10 882 733			256 865 790	
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	14 685 012	4 656 761	4 248 932	4 417 674									8 432 711	
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	11 878 400	2 200 000	2 100 000	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	5 633 760	3 292 200	2 341 560										2 341 560	
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	4 090 500	850 000	810 500	810 000	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 zobowiąz.		
				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	59 853										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
1.1.1.10	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)	Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2023	9 395 877	4 691 707	0	0	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000			3 500 000
1.1.1.11	Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego	Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2018	2 969 951	868 236	868 236	1 233 479								2 101 715
1.1.1.12	Promocja Gospodarcza	Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2022	15 000 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000				14 000 000
1.1.1.13	Koordinacja sektora ekonomii w województwie podkarpackim	Zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	2016	2017	1 421 900	701 900	720 000									720 000
1.1.1.14	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)	Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2023	4 000 000	0	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000			4 000 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	2016								limit zobowiązań		
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 586 982 852	148 526 242	528 660 191	577 291 255	167 812 941	10 352 941	352 941	0	0	0	0	1 216 229 576
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	15 031 470										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	2023	3 796 551	920 000	588 239	352 941	352 941	352 941	352 941					2 000 003
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
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	0	0	0									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 wezłem 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	30 000 000	23 038 000									23 038 000
1.1.2.8	Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2017	43 250 000	13 250 000	30 000 000									30 000 000

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		
1.1.2.9	Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniewa 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	27 000 000	5 220 000	7 000 000	14 780 000									21 780 000
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	640 000	5 360 000	10 000 000									15 360 000
1.1.2.11	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce na odcinku od m. Zaborów 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	600 000	6 700 000	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	58 000 000	2 800 000	23 330 000	31 870 000									11 111 546
1.1.2.13	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	1 600 000	16 400 000	22 000 000									38 400 000
1.1.2.14	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	5 666 667	10 000 000	14 000 000									5 847 761
1.1.2.15	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	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-Bełzec	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 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	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 węzła 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	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	42 000 000	1 000 000	15 000 000	26 000 000									41 000 000

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		
1.1.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wiśłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcutcie	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	33 000 000	5 000 000	10 000 000	18 000 000									28 000 000
1.1.2.22	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokółów Małopolski	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	50 000 000	1 000 000	19 000 000	30 000 000									49 000 000
1.1.2.23	Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2019	160 000 000	1 000 000	10 000 000	70 500 000	78 500 000								159 000 000
1.1.2.24	Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wiśłoka	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	80 000 000	1 000 000	32 000 000	47 000 000									79 000 000
1.1.2.25	Przebudowa / Rozbudowa drogi wojewódzkiej 987 na odcinku od ul.Księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP nr +1334 R	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	5 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000									3 000 000
1.1.2.26	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	20 000 000	700 000	7 500 000	11 800 000									19 300 000
1.1.2.27	Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasienka do węzła DK 9 w Rudnej Małej	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2018	75 000 000	7 000 000	27 000 000	41 000 000									68 000 000
1.1.2.28	Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2016	2019	82 400 000	1 000 000	16 000 000	24 000 000	41 400 000								81 400 000
1.1.2.29	Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2015	2018	14 000 000	2 000 000	4 200 000	7 670 000									11 870 000

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	
1.1.2.30	Ropa – Etap 1 – budowa lewego odcinka od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęńskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęńskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie	Budowa lewego walu rzeki Ropy na łącznej długości 6,22km Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2018	21 953 764	2 170 000	9 197 363	10 118 386	0							19 315 749
1.1.2.31	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie	Budowa 3 odcinków nowych wałów rzeki Wisłoki na łącznej dł. 2,079 km, rozbudowa 2 odcinków wałów rzeki Wisłoki na dł. 2,339 km na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2018	23 203 686	2 893 699	12 703 954	6 000 000	0							18 703 954
1.1.2.32	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSPiP)	Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2023	156 374 646	11 750 594	94 747 458	49 876 594								144 624 052
1.1.2.33	Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszevicza 11 w Rzeszowie, w ramach realizacji planowanych zadań w ramach RPO WP 2014-2020. Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe	Zmiana sposobu użytkowania i dostosowanie budynku przy ul. Naruszevicza 11 w Rzeszowie do realizacji zadań WUP w Rzeszowie, w szczególności zadań statutowych oraz realizacji planowanych zadań w ramach RPO WP 2014-2020. W związku z objęciem w twój zarząd budynku przy ul. Naruszevicza 11 w Rzeszowie konieczne jest dostosowanie do potrzeb realizacji zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, przepisami prawa budowlanego i aktów wykonawczych	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2015	2017	9 414 227	5 514 136	3 809 309									3 809 309
1.1.2.34	Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego	Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2018	183 500 003	24 500 001	102 000 001	57 000 001								159 000 002
1.1.2.35	Promocja Gospodarcza	Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2022	500 000	0	500 000									500 000
1.1.2.36	Koordinacja sektora ekonomii w województwie podkarpackim	Zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	2016	2017	18 100	18 100										0
1.1.2.37	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)	Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2023	6 000 000	800 000	4 866 667	333 333								5 200 000
1.1.2.38	Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębówiec, woj. podkarpackie - Etap I i II	Budowa wału przeciwpowodziowego na łącznej długości 8,265 km na terenie miasta Jasło oraz gminy Dębówiec Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2020	58 570 764	67 396	2 000 000	14 670 000	31 130 000	10 000 000						57 800 000

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	
1.1.2.39	Trześniówka V rozbudowa lewego walu rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tamobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie	Rozbudowa lewego walu rzeki Trześniówki na łącznej długości 3,98 km na terenie miasta Tamobrzega wraz z budową przepompowni w miejscowości Trześń Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2019	8 397 229	218 879	1 249 200	5 000 000	1 800 000							8 049 200
1.1.2.40	Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocie w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km walu od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Włota, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. Podkarpackie	Budowa walu przeciwpowodziowego na lewym brzegu potoku Kiełkowskiego oraz lewym brzegu Wisłoki o łącznej długości 5,965 km Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2019	28 652 820	135 300	2 000 000	17 170 000	8 630 000							27 800 000
1.1.2.41	Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. Podkarpackie	Budowa kanału ulgi o dł. 366m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka na dl. 452m Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2018	800 000	0	800 000									800 000

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	
1.2	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:					1 424 747 593	124 260 756	193 136 354	148 271 546	96 482 041	91 850 086	32 505 597	35 721 302	3 959 500	3 709 500	2 403 125	561 714 250
1.3.1	- wydatki bieżące					945 238 995	95 314 757	134 285 959	119 712 922	87 267 265	74 352 726	16 038 226	16 452 682	3 959 500	3 709 500	2 403 125	414 402 975
1.3.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Podziałania 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 - Oś I + VII - + VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2017	7 550 671	400 000										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
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	2019	2 395 100	300 000	0	0	2 095 100							2 095 100
1.3.1.7	Utrzymanie zespołów trakcyjnych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2024	18 059 088	2 045 000	2 617 850	2 617 850	2 617 850	2 617 850	1 698 452	572 000	572 000			2 343 513
1.3.1.8	Utrzymanie zespołów trakcyjnych POIiS	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	2 878 675	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	413 169 230	40 230 600	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	1 298 707	0										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	333 000										0
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2010	2017	79 326 296	9 000 000	9 000 000									2 553 556

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	
1.3.1.13	Remonty częściowe nawierzchni	Remonty częściowe nawierzchni	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2013	2017	19 105 498	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	2 700 000	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	416 125	150 000										0
1.3.1.16	Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa poz.,., 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	217 500	0	145 559								0
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	866 279										0
1.3.1.18	Pogran 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
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

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		
1.3.1.25	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"	Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2019	442 584	82 340	82 340	82 340							236 208
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			1 750 000
1.3.1.27	Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	Utrzymanie trwałości Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	1 301 026	231 732	231 732	231 732	231 732					926 928	
1.3.1.28	Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"	Utrzymanie Witaczy i Oznakowania oraz Portalu internetowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2020	200 000	40 000	40 000	40 000	40 000					0	
1.3.1.29	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2016	2025	23 500 000	0	968 750	2 703 125	2 937 500	2 937 500	2 937 500	2 937 500	2 937 500	23 500 000	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					479 508 598	28 945 999	58 850 395	28 558 624	9 214 776	17 497 370	16 467 371	19 268 620	0	0	147 311 275
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 - + VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2017	202 145 944	4 332 645	4 000							4 000	
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-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	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	2019	60 999 882	0								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
1.3.2.7	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 informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2014	2016	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	2018	9 400 582	2 707 720	100 000									2 427 451
1.3.2.9	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulimów w Markowej	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulimów w Markowej	Muzeum-Zamek w Łańcut	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	2018	1 050 000	350 000	504 216									854 216
1.3.2.11	Revitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa poż., antywiśniowego 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	206 941	0	144 330	62 611								0
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	17 200 539	1 832 630	2 000 000	1 000 000								1 041 329
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-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	37 246 981	87 096	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 Tamobręga (Stalna Góra) do Koźmierowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)	Rozbudowa prawego walu rzeki Wisły na odcinku od Tamobręga (Stalna Góra) do Koźmierowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) na łącznej długości 9,869 km Środki Budżetu Państwa - Bank Światowy	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2017	43 545 141	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

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kuroń