

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	1 349 419 211	1 372 643 051	820 908 393	579 964 066	576 189 796	584 633 592	596 306 264	608 212 389	620 356 637	632 743 770	645 378 645	658 266 218	671 411 542
1.1	Dochody bieżące, w tym:	702 195 316	672 701 845	597 432 963	565 223 334	572 189 796	583 633 592	595 306 264	607 212 389	619 356 637	631 743 770	644 378 645	657 266 218	670 411 542
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 665 790	40 459 106	41 268 288	42 093 654	42 935 527	43 794 237	44 670 122	45 563 524	46 474 795	47 404 291	48 352 377	49 319 424	50 305 813
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000 000	122 400 000	124 848 000	127 344 960	129 891 859	132 489 696	135 139 490	137 842 280	140 599 126	143 411 108	146 279 330	149 204 917	152 189 015
1.1.3	podatki i opłaty	8 810 000	8 986 200	9 165 924	9 349 242	9 536 227	9 726 952	9 921 491	10 119 921	10 322 319	10 528 766	10 739 341	10 954 128	11 173 210
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	278 604 112	284 176 194	289 859 718	295 656 912	301 570 051	307 601 452	313 753 481	320 028 550	326 429 121	332 957 704	339 616 858	346 409 195	353 337 379
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	222 806 437	168 129 901	98 865 902	72 191 185	69 297 004	70 682 944	72 096 603	73 538 535	75 009 306	76 509 492	78 039 681	79 600 475	81 192 485
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	647 223 895	699 941 206	223 475 430	14 740 732	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 370 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	626 853 895	689 941 206	213 475 430	9 740 732	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 404 215 637	1 385 913 381	804 660 142	546 747 426	541 469 837	549 198 634	560 871 305	584 777 431	584 921 679	612 183 770	612 818 645	625 706 218	650 851 542
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	602 922 897	542 231 101	473 461 684	443 593 561	442 797 776	447 196 542	451 669 668	455 962 932	458 121 803	461 679 623	464 361 194	471 226 878	477 531 619
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 407 963	10 565 235	9 224 429	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	19 192 779	19 241 493	19 593 663	19 186 663	17 312 000	15 086 000	12 961 000	10 730 000	9 382 000	7 263 000	5 230 000	4 069 800	2 035 400
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	19 192 779	19 241 493	19 593 663	19 186 663	17 312 000	15 086 000	12 961 000	10 730 000	9 382 000	7 263 000	5 230 000	4 069 800	2 035 400
2.2	Wydatki majątkowe	801 292 740	843 682 280	331 198 458	103 153 865	98 672 061	102 002 092	109 201 637	128 814 499	126 799 876	150 504 147	148 457 451	154 479 340	173 319 923
3	Wynik budżetu	-54 796 426	-13 270 330	16 248 251	33 216 640	34 719 959	35 434 958	35 434 959	23 434 958	35 434 958	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
4	Przychody budżetu	62 759 294	21 233 198	1 714 616	1 343 360	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	62 550 966	5 691 750	22 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	54 588 098	5 691 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	14 374 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	7 578 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	208 328	1 166 656	1 691 656	1 343 360	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	208 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	7 962 868	7 962 868	17 962 867	34 560 000	35 434 959	35 434 958	35 434 959	23 434 958	35 434 958	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	7 962 868	7 962 868	17 962 867	34 560 000	35 434 959	35 434 958	35 434 959	23 434 958	35 434 958	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długu	317 525 735	323 937 659	305 974 792	271 414 792	235 979 833	200 544 875	165 109 916	141 674 958	106 240 000	85 680 000	53 120 000	20 560 000	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0												
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0												
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	23,53%												
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	23,53%												
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													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 272 419	130 470 744	123 971 279	121 629 773	129 392 020	136 437 050	143 636 596	151 249 457	161 234 834	170 064 147	180 017 451	186 039 340	192 879 923
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	161 823 385	136 162 494	123 994 239	121 629 773	129 392 020	136 437 050	143 636 596	151 249 457	161 234 834	170 064 147	180 017 451	186 039 340	192 879 923
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2055 r. do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń o których mowa w pkt 5.1.1.	2,34%												
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2055 r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,34%												
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,34%	2,75%	5,70%	10,59%	10,03%	9,51%	8,89%	6,34%	7,90%	4,94%	5,88%	5,56%	3,37%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,34%	2,75%	5,70%	10,59%	10,03%	9,51%	8,89%	6,34%	7,90%	4,94%	5,88%	5,56%	3,37%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,34%	2,75%	5,70%	10,59%	10,03%	9,51%	8,89%	6,34%	7,90%	4,94%	5,88%	5,56%	3,37%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,56%	11,36%	10,00%	11,81%	16,13%	20,26%	22,66%	23,47%	24,27%	25,15%	26,07%	27,08%	27,83%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,68%	12,48%	11,12%	11,81%	16,13%	20,26%	22,66%	23,47%	24,27%	25,15%	26,07%	27,08%	27,83%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	16 248 251	33 216 640	34 719 959	35 434 958	35 434 959	23 434 958	35 434 958	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 010 991	134 341 101	135 684 512	182 543 459	186 194 328	189 918 215	193 716 579	197 590 911	201 542 729	205 573 584	209 685 055	213 878 756	218 156 331
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	72 718 334	73 445 517	74 179 973	75 663 572	77 176 843	78 720 380	80 294 788	81 900 684	83 538 697	85 209 471	86 913 661	88 651 934	90 424 973
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	761 995 992	963 679 756	316 362 833	30 607 651	20 432 786	21 804 027	9 262 529	8 450 497	1 645 225	200 000	200 000	200 000	200 000
11.3.1	bieżące	202 773 128	166 296 075	51 532 723	10 866 919	7 432 786	6 804 027	6 435 930	5 623 898	1 645 225	200 000	200 000	200 000	200 000
11.3.2	majątkowe	559 222 864	797 383 681	264 830 110	19 740 732	13 000 000	15 000 000	2 826 599	2 826 599	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	570 821 351	712 553 855	204 738 834	19 740 732	13 000 000	15 000 000	2 826 599	2 826 599	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	31 159 423	46 298 599	66 368 348	83 413 133	85 672 061	87 002 092	106 375 038	125 987 900	126 799 876	150 504 147	148 457 451	154 479 340	173 319 923
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	196 938 966	84 829 826	60 091 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 589 911	75 809 088	25 478 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 589 911	75 809 088	25 478 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	80 988 950	70 513 284	21 969 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	533 643 415	490 452 328	126 439 852	6 740 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	533 643 415	490 452 328	126 439 852	6 740 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	371 333 316	297 587 789	34 376 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	117 574 550	78 763 172	30 117 681	346 672	396 672	396 672	396 672	231 732	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 574 550	78 763 172	30 117 681	346 672	396 672	396 672	396 672	231 732	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 123 654	72 942 533	23 913 741	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	631 187 775	557 299 219	154 251 473	6 740 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	631 187 775	557 299 219	154 251 473	6 740 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	429 519 387	351 631 029	60 328 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie													
4.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 962 868	7 962 868	17 962 867	34 560 000	35 434 959	35 434 958	35 434 959	23 434 958	35 434 958	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
4.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	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
4.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)														limit zobowiązań	
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)					2 608 424 366	761 995 992	963 679 756	316 362 833	30 607 651	20 432 786	21 804 027	9 262 529	8 450 497	1 645 225	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	924 245 899
1.a	- wydatki bieżące					697 595 398	202 773 128	166 296 075	51 532 723	10 866 919	7 432 786	6 804 027	6 435 930	5 623 898	1 645 225	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	131 475 434
1.b	- wydatki majątkowe					1 910 828 968	559 222 864	797 383 681	264 830 110	19 740 732	13 000 000	15 000 000	2 826 599	2 826 599	0	0	0	0	0	0	792 770 465
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)					1 551 982 122	497 069 374	636 062 391	184 369 154	7 087 404	396 672	396 672	396 672	231 732	0	0	0	0	0	0	561 052 445
1.1.1.	- wydatki bieżące					345 403 948	93 603 635	78 763 172	30 117 681	346 672	396 672	396 672	396 672	231 732	0	0	0	0	0	0	43 751 690
1.1.1.1	Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach trzech schematów Pomocy technicznej PROW 2007 - 2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PROW. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Departament PROW niezbędnych działań związanych z wdrażaniem PROW 2007-2013. Zadania Departamentu w tym zakresie są wynikiem realizacji obowiązków Samorządu Województwa Podkarpackiego zapisanych w ustawie z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. nr 64 poz 427 z późn. zm.) oraz wynikają z umowy nr 11/BZD-UM09/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009r.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	36 442 500	5 931 000	5 739 000	5 739 000											0	
1.1.1.2	Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	Oddział wdrażania PO RYBY 2007-2013 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach trzech schematów Pomocy technicznej PO RYBY 2007 - 2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PO RYBY 2007 - 2013. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Oddział PO RYBY niezbędnych działań związanych z wdrażaniem PO RYBY 2007 - 2013. Zadania Oddziału w tym zakresie są wynikiem realizacji obowiązków Samorządu Województwa Podkarpackiego zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 29 września 2009r w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2015	2 704 474	602 000	670 000	350 000											0	
1.1.1.3	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Wojew. Podkarpackim, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych	Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2020	2 496 915	426 000	305 185	284 733	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732							589 918
1.1.1.4	"Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim", RPO WP na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schemat E: Infrastruktura kolejowa	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2014	327 394	126 000	164 000													164 000
1.1.1.5	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	335 600	0	22 600	32 600	32 600	82 600	82 600	82 600								55 200
1.1.1.6	Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"	Uruchomienie w skali województwa spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	452 870	0	41 170	82 340	82 340	82 340	82 340									123 510

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań			
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1.1.1.7	Projekty pomocy technicznej - RPO WP	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	120 166 940	22 875 000	15 481 160	10 400 594											25 881 754
1.1.1.8	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	2009	2015	6 065 697	992 623	1 021 762	542 869											1 564 631
1.1.1.9	Projekt 1031 R4 TOURAGE	Wzmocnienie regionalnych gospodarek poprzez rozwój turystyki seniorów oraz wsparcie dla rozwiązań umożliwiających aktywne i zdrowe starzenie się, poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy regionami partnerskimi	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2012	2014	508 443	195 981	240 433												240 433
1.1.1.10	Projekt 1130 R4 MOG	Stworzenie dokumentu "przewodnika" odnoszącego się do problematyki zrównoważonego transportu na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2012	2014	512 035	210 093	133 242												133 242
1.1.1.11	Projekt pn. Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Dostosowanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i kadry zarządzającej województwa podkarpackiego do wymagań nowej podstawy programowej przez przeszkolenie 5000 nauczycieli (w tym kadry zarządzającej)	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2011	2014	8 966 426	3 417 165	3 095 226												0
1.1.1.12	"Podkarpacie stawia na zawodowców" - Projekt systemowy	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych), służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2012	2014	70 792 239	32 216 772	30 450 384												7 928 647
1.1.1.13	Szwajcarsko Polski Program Współpracy	Zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2012	2015	4 147 140	2 281 812	1 115 601	352 293											1 467 894

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań				
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	
1.1.1.14	Projekt pn: Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób doświadczających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające dostęp do usług edukacyjnych	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2012	2015	5 057 442	3 633 445	1 294 437	129 560											1 423 997	
1.1.1.15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania POKL	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2011	2015	72 456 825	17 803 200	15 506 200	11 508 000											0	
1.1.1.16	Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 WND-PO KL.07.01.03-18-001/09	Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2011	2015	13 002 364	2 668 844	2 890 896	542 624												3 433 520
1.1.1.17	Realizacja projektu: "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne"	Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, podniesienia jakości monitorowania polityk publicznych w województwie oraz wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych w województwie podkarpackim.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2015	968 644	223 700	591 876	153 068												744 944
1.1.2.	- wydatki majątkowe					1 206 578 174	403 465 739	557 299 219	154 251 473	6 740 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 300 755
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie	Budowa 1 zbiornika retencyjnego w Borowej Górze. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	955 443	764 227	191 057													191 057
1.1.2.2	"Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 - 6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cokołowych na potoku Kielkowskim o długości 150 m". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla	Rozbudowa (2,732 km) i budowa obustronnego obwałowania lewego wału rzeki Wisłoki na dł. 0,42 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	18 697 385	1 699 246	11 660 000	5 000 000												16 660 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań			
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1.1.2.3	"Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwiężczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rzeki Wisłok, w tym budowa zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno	Odbudowa na dt. 4,035 km. i udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2006	2015	19 997 574	5 041 500	5 000 000	9 740 000											14 740 000
1.1.2.4	"Nowy Bręń II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Bręń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Stupiec, Ziempińów i Otafęż". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki	Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Bręń na dt. 1,832 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2011	2015	4 047 340	2 201 168	880 000	830 000											1 710 000
1.1.2.5	"San I Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny	Rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San na dt. 7,202 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2011	2015	25 821 231	6 555 350	9 355 000	9 355 000											18 710 000
1.1.2.6	Ochrona przed powodzią aglomeracji Rzeszów	Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Rzeszów Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2008	2016	36 864 859	2 826 855	0	11 207 495	6 740 732									14 507 727	
1.1.2.7	Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. "Kańczuga" na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga	Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej miejscowościom położonym poniżej planowanego zbiornika suchego wzdłuż rzeki Mleczki Kańczudzkiej a następnie rzeki Mleczki Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	2009	2015	40 095 330	2 578 400	26 800 000	10 325 395										36 835 173	
1.1.2.8	Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach trzech schematów Pomocy technicznej PROW 2007 - 2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PROW. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Departament PROW niezbędnych działań związanych z wdrażaniem PROW 2007-2013. Zadania Departamentu w tym zakresie są wynikiem realizacji obowiązków Samorządu Województwa Podkarpackiego zapisanych w ustawie z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. nr 64 poz 427 z późn. zm.) oraz wynikają z umowy nr 11/BZD-UM09/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009r. pomiędzy SW i ARIMB	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	325 400	19 000	15 000	15 000										0	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań			
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1.1.2.9	Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	Oddział wdrażania PO RYBY 2007-2013 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach trzech schematów Pomocy technicznej PO RYBY 2007 - 2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PO RYBY 2007 - 2013. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Oddział PO RYBY niezbędnych działań związanych z wdrażaniem PO RYBY 2007 - 2013. Zadania Oddziału w tym zakresie są wynikiem realizacji obowiązków Samorządu Województwa Podkarpackiego zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 29 września 2009r w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2015	65 300	12 000	15 000	10 000											0
1.1.2.10	"Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim", RPO WP na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schemat E: Infrastruktura kolejowa	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2014	82 563 999	0	82 563 999												82 563 999
1.1.2.11	"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie", POIS na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2015	18 380 000	205 000	95 000	18 080 000											18 175 000
1.1.2.12	Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olbicięc - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowe	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2011	2014	84 644 842	21 388 502	50 634 966												207 076
1.1.2.13	Rozbudowa dr. woj. Nr 880 Jarosław - Pruchnik	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2011	2014	53 370 998	15 600 000	37 770 998												37 770 998
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	41 859 205	575 914	26 787 809	14 195 482											7 692 480
1.1.2.15	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	Stworzenie dogodnych powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2009	2014	245 166 485	146 961 447	74 799 602												0
1.1.2.16	Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	Stworzenie dogodnych powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2014	139 185 988	69 139 165	55 034 882												19 291 387
1.1.2.17	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Kompleksowy projekt zakładający utworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	65 919 923	28 282 789	25 929 251	11 607 883											37 537 134

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań			
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1.1.2.18	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	86 764 966	59 137 458	27 349 058												27 349 058
1.1.2.19	Podkarpacki System Informacji Medycznej" "PSIM"	Uruchomienie w skali województwa spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	60 415 178	1 752 262	58 434 925												58 434 925
1.1.2.20	Projekty pomocy technicznej - RPO WP	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	9 098 990	125 000	521 001	539 497											1 060 498
1.1.2.21	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	2009	2015	67 073														0
1.1.2.22	Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego	Funkcjonowanie centrum jako ośrodka wspomagającego wdrażanie programów i projektów służących wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności regionów Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2015	102 080 242	19 261 386	32 402 517	47 677 410											77 136 778
1.1.2.23	Projekt pn. Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Dostosowanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i kadry zarządzającej województwa podkarpackiego do wymagań nowej podstawy programowej przez przeszkolenie 5000 nauczycieli (w tym kadry zarządzającej)	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2011	2014	383 574														0
1.1.2.24	"Podkarpacie stawia na zawodowców" - Projekt systemowy	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych), służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2012	2014	601 289	554 747	23 501												23 501
1.1.2.25	Szwajcarsko Polski Program Współpracy	Zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2012	2015	12 234 201	8 696 613	3 000 000	503 311											3 503 311
1.1.2.26	Trześniówka III - rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dt. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dt. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny	Rozbudowa lewego wału na dt. 4,852 km oraz prawego wału rzeki Trześniówki na dt. 5,264 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	32 086 182	1 218 450	21 350 000	9 000 000											30 350 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań			
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1.1.2.27	San II - rozbudowa i przeciwniebezpieczenie lewego walu rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rz. San (bez zlewni Wisłoka i Tanwi) w tym zabezpieczenie przed powodzią miasta Przemysł	Rozbudowa i przeciwniebezpieczenie lewego walu rzeki San na dl. 4,952 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	18 277 229	5 661 603	6 129 227	6 165 000											12 294 227
1.1.2.28	Realizacja projektu: "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne"	Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, podniesienia jakości monitorowania polityk publicznych w województwie oraz wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych w województwie podkarpackim.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2015	31 400	31 400													0
1.1.2.29	Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 – 55+600 w miejscowościach: Zawierbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na odcinku 53+800 - 55+600 rzeki Wisłoki w miejscowościach Zawierbie oraz Żyraków Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2010	2014	6 576 548	3 176 257	556 426												556 426
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; z tego:					338 250 232	74 216 363	165 057 153	85 461 721	2 312 631	1 623 847	1 368 759	3 941 190	3 713 374	0	0	0	0	0	243 618 102
1.2.1.	- wydatki bieżące					10 749 533	0	0	3 442 930	2 312 631	1 623 847	1 368 759	1 114 591	886 775	0	0	0	0	0	3 442 930
1.2.1.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Zbudowanie w województwie podkarpackim nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2020	10 749 533	0	0	3 442 930	2 312 631	1 623 847	1 368 759	1 114 591	886 775						3 442 930
1.2.2.	- wydatki majątkowe					327 500 699	74 216 363	165 057 153	82 018 791	0	0	0	2 826 599	2 826 599	0	0	0	0	0	240 175 172
1.2.2.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Zbudowanie w województwie podkarpackim nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2020	327 500 699	74 216 363	165 057 153	82 018 791	0	0	0	2 826 599	2 826 599						240 175 172
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					718 192 012	190 710 255	162 560 212	46 531 958	21 207 616	18 412 267	20 038 596	4 924 667	4 505 391	1 645 225	200 000	200 000	200 000	200 000	119 575 352
1.3.1.	- wydatki bieżące					341 441 917	109 169 493	87 532 903	17 972 112	8 207 616	5 412 267	5 038 596	4 924 667	4 505 391	1 645 225	200 000	200 000	200 000	200 000	84 280 814
1.3.1.1	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - rzek Szuwarcka - Gołębiówka i Świerkowiec	Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2011	2015	249 724	35 653	68 959	71 028											139 987
1.3.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów programu	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	106 207 572	29 771 605	23 925 167	2 423 606											0
1.3.1.3	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2015	3 933 176	2 180 992	1 095 532	149 862											0
1.3.1.4	Utrzymanie zespołów trakcyjnych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2021	23 403 744	0	2 000 000	3 705 446	3 705 446	3 705 446	3 163 105	3 049 176	2 629 900	1 445 225					23 403 744
1.3.1.5	Utrzymanie zespołów trakcyjnych POIiS	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	3 240 000	0	0	502 500	547 500	547 500	547 500	547 500	547 500						3 240 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)														limit zobowiązań	
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2010	2015	58 691 296	12 812 414	8 180 000	6 365 000	0										6 235 452	
1.3.1.7	Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) z terenu województwa podkarpackiego	Mapy topograficzne dla obszaru województwa podkarpackiego	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	2012	2016	2 500 000	100 000	800 000	800 000	800 000										2 400 000	
1.3.1.8	Promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych, jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regionie	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2014	23 961 500	6 000 000	6 000 000												0	
1.3.1.9	Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2012	2017	13 300 004	6 588 373	2 176 745	2 176 745	2 176 745	181 396									6 711 631	
1.3.1.10	Pogranicze wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zgubić talentu" - stypendia.	Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2008	2025	3 046 680	331 600	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	
1.3.1.11	Wojewódzki Program Pomocy Społecznej	Łagodzenie skutków ubóstwa	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2011	2015	3 398 617	700 000	800 000	800 000											0	
1.3.1.12	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i Przeciwdz. Ich Wykluczeniu Społ. Na lata 2008-2020	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2011	2020	7 110 748	0	536 500	777 925	777 925	777 925	1 127 991	1 127 991	1 127 991						0	
1.3.1.13	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2014	80 955 858	42 955 858	38 000 000												38 000 000	
1.3.1.14	Remonty cząstkowe nawierzchni	Remonty cząstkowe nawierzchni	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2013	2014	10 105 498	7 105 498	3 000 000												3 000 000	
1.3.1.15	Ubezpieczenie pojazdów szynowych	Ubezpieczenie pojazdów szynowych stanowiących mienie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2014	1 037 500	437 500	600 000												600 000	
1.3.1.16	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym	Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2014	300 000	150 000	150 000												150 000	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					376 750 095	81 540 762	75 027 309	28 559 846	13 000 000	13 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 294 538
1.3.2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów programu	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	66 740	24 073													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	2015	219 771 116	53 729 168	46 725 175	11 910 555											0	
1.3.2.3	Zakup i modernizacja pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	53 179 666	18 834 375	0	1 649 291											1 649 291	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań			
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1.3.2.4	Przygotowanie i realizacja budowy północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego, celem dodatkowego skomunikowania z drogą wojewódzką 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	2018	48 000 000	0	0	7 000 000	13 000 000	13 000 000	15 000 000								0
1.3.2.5	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	2014	2 230 000	737 500	490 000												87 703
1.3.2.6	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	2014	5 805 000	3 200 000	2 159 491												0
1.3.2.7	E - usługi w nowoczesnej bibliotece	Poprawa dostępności do nowoczesnej oferty bibliotecznej dla czytelników, poprzez wykorzystanie e-usług skierowanych do społeczności miasta Rzeszowa i regionu Podkarpacia	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	2012	2014	835 388	385 611	447 544												447 544
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny	Opracowanie dokumentacji projektowych m.in. projektów budowlano - wykonawczych oraz innych niezbędnych dokumentacji, wykup nieruchomości gruntowych	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie	2002	2014	14 966 019	2 978 643	3 480 000												3 480 000
1.3.2.9	Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dt. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dt. 5.80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny	Rozbudowa lewego wału na dt. 2,58 km oraz prawego wału rzeki Łęg na dt. 5,8 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Rzeszowie	2011	2015	31 563 820	1 414 145	21 630 000	8 000 000											29 630 000
1.3.2.10	Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki	Utworzenie nowej struktury turystycznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzciny.	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	2013	2014	332 346	237 247	95 099												0

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF

Lp.	Lp. z zał nr 2 do WPF	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Wartość zadania ogółem			2013			2014			2015		
				WPF 2013	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2013	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2013	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2013	wnioskowane zmiany	po zmianach
zmiany wydatków majątkowych															
1	1.1.2.6 PZMiUW	Ochrona przed powodzią aglomeracji Rzeszów	budżet UE	146 656	0	146 656	146 656	0	146 656	0	0	0	0	0	0
			budżet państwa	36 235 203	483 000	36 718 203	2 657 199	23 000	2 680 199	0	0	0	11 207 495	0	11 207 495
			razem	36 381 859	483 000	36 864 859	2 803 855	23 000	2 826 855	0	0	0	11 207 495	0	11 207 495
2	1.1.2.7 PZMiUW	Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. "Kańczuga" na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga	budżet UE	21 875 621	6 749 774	28 625 395	4 297 193	-4 297 193	0	17 578 428	721 572	18 300 000	0	10 325 395	10 325 395
			budżet państwa	4 668 157	6 801 778	11 469 935	2 578 400	0	2 578 400	1 698 222	6 801 778	8 500 000	0	0	0
			razem	26 543 778	13 551 552	40 095 330	6 875 593	-4 297 193	2 578 400	19 276 650	7 523 350	26 800 000	0	10 325 395	10 325 395
RAZEM majątkowe			budżet UE	22 022 277	6 749 774	28 772 051	4 443 849	-4 297 193	146 656	17 578 428	721 572	18 300 000	0	10 325 395	10 325 395
			budżet państwa	40 903 360	7 284 778	48 188 138	5 235 599	23 000	5 258 599	1 698 222	6 801 778	8 500 000	11 207 495	0	11 207 495
			razem	62 925 637	14 034 552	76 960 189	9 679 448	-4 274 193	5 405 255	19 276 650	7 523 350	26 800 000	11 207 495	10 325 395	21 532 890

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do autopoprawek do projektu
Uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmian w WPF - wrzesień

Lp.	Lp. z zał nr 2 do WPF	1 Nazwa przedsięwzięcia	2 Źródło finansowania	7 2016			8 razem zmiany w latach 2013-2025			9 razem nakłady poniesione do końca 2012			10 razem
				WPF 2013	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2013	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2012r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2012.	
zmiany wydatków majątkowych													
1	1.1.2.6 PZMiUW	Ochrona przed powodzią aglomeracji Rzeszów	budżet UE	0	0	0	146 656	0	146 656	0	0	0	146 656
			budżet państwa	6 280 732	460 000	6 740 732	20 145 426	483 000	20 628 426	16 089 777	0	16 089 777	36 718 203
			razem	6 280 732	460 000	6 740 732	20 292 082	483 000	20 775 082	16 089 777	0	16 089 777	36 864 859
2	1.1.2.7 PZMiUW	Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. "Kańczuga" na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga	budżet UE				21 875 621	6 749 774	28 625 395	0	0	0	28 625 395
			budżet państwa				4 276 622	6 801 778	11 078 400	391 535	0	391 535	11 469 935
			razem	0	0	0	26 152 243	13 551 552	39 703 795	391 535	0	391 535	40 095 330
RAZEM majątkowe			budżet UE	0	0	0	22 022 277	6 749 774	28 772 051	0	0	0	28 772 051
			budżet państwa	6 280 732	460 000	6 740 732	24 422 048	7 284 778	31 706 826	16 481 312	0	16 481 312	48 188 138
			razem	6 280 732	460 000	6 740 732	46 444 325	14 034 552	60 478 877	16 481 312	0	16 481 312	76 960 189