Załącznik nr 1 do uzasadnienia do
do projektu Uchwały Nr ...../...../20
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 2020 r.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			11			12			13			16			10			11			12
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028-2030			razem zmiany w latach 2020-2030			razem nakłady poniesione do końca 2019r.			razem
					WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2017	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2017	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2019r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2019r.	
1	nowe DT+PZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina	budżet UE	majątkowe	0	9 062 773	9 062 773	0	1 415 198	1 415 198	0	7 647 575	7 647 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 062 773	9 062 773	0	0	0	9 062 773
			środki własne	majątkowe	0	1 006 976	1 006 976	0	157 245	157 245	0	849 731	849 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 976	1 006 976	0	0	0	1 006 976
			razem		0	10 069 749	10 069 749	0	1 572 443	1 572 443	0	8 497 306	8 497 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 069 749	10 069 749	0	0	0	10 069 749
2	DT nowe	Utrzymanie zespołów trakcyjnych	środki własne	bieżące	0	2 684 959	2 684 959	0	0	0	0	880 700	880 700	0	660 259	660 259	0	572 000	572 000	0	572 000	572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 959	2 684 959	0	0	0	2 684 959
			inne	bieżące	0	1 826 174	1 826 174	0	0	0	0	1 826 174	1 826 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 826 174	1 826 174	0	0	0	1 826 174
			razem		0	4 511 133	4 511 133	0	0	0	0	2 706 874	2 706 874	0	660 259	660 259	0	572 000	572 000	0	572 000	572 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 511 133	4 511 133	0	0	0	4 511 133
3	ROPS+OZ	Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym PO WER 2014-2020	budżet UE	bieżące	266 918	293 815	560 733	64 934	306 948	371 882	64 850	0	64 850	14 307	0	14 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 091	306 948	451 039	122 827	-13 133	109 694	560 733
			budzet państwa	bieżące	49 787	54 803	104 590	12 112	57 252	69 364	12 096	0	12 096	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 877	57 252	84 129	22 910	-2 449	20 461	104 590
			razem		316 705	348 618	665 323	77 046	364 200	441 246	76 946	0	76 946	16 976	0	16 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 968	364 200	535 168	145 737	-15 582	130 155	665 323
4	ROPS+OZ	Liderzy kooperacji PO WER 2014-2020	budżet UE	bieżące	10 866 703	12 540 611	23 407 314	4 426 964	12 540 611	16 967 575	566 170		566 170	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 993 134	12 540 611	17 533 745	5 873 569	0	5 873 569	23 407 314
			budzet państwa	bieżące	2 026 870	2 339 089	4 365 959	825 723	2 339 089	3 164 812	105 603		105 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931 326	2 339 089	3 270 415	1 095 544	0	1 095 544	4 365 959
			razem		12 893 573	14 879 700	27 773 273	5 252 687	14 879 700	20 132 387	671 773	0	671 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 924 460	14 879 700	20 804 160	6 969 113	0	6 969 113	27 773 273
5	ROPS+OZ	Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019 RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	1 224 000	-9 644	1 214 356	16 317	-116	16 201	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 317	-116	16 201	1 207 683	-9 528	1 198 155	1 214 356
			środki własne	bieżące	216 000	-1 702	214 298		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000	-1 702	214 298	214 298
			razem		1 440 000	-11 346	1 428 654	16 317	-116	16 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 317	-116	16 201	1 423 683	-11 230	1 412 453	1 428 654
6	RR	Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego PO WER 2014-2020	budżet UE	bieżące	1 523 516	-12 905	1 510 611	330 267	-2 797	327 470	818 693	-6 935	811 758	374 556	-3 173	371 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 523 516	-12 905	1 510 611	0	0	0	1 510 611
			środki własne	bieżące	139 714	0	139 714	20 545	0	20 545	84 055	0	84 055	35 114	0	35 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 714	0	139 714	0	0	0	139 714
			budżet państwa	bieżące	89 618	12 905	102 523	19 427	2 797	22 224	48 158	6 935	55 093	22 033	3 173	25 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 618	12 905	102 523	0	0	0	102 523
			razem		1 752 848	0	1 752 848	370 239	0	370 239	950 906	0	950 906	431 703	0	431 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 752 848	0	1 752 848	0	0	0	1 752 848
7	GR	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu	budżet UE	bieżące	41 563 529	0	41 563 529	12 045 633	0	12 045 633	11 880 000	4 050 692	15 930 692	7 659 034	3 011 393	10 670 427			0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 584 667	7 062 085	38 646 752	9 978 862	-7 062 085	2 916 777	41 563 529
			budżet UE	majatkowe	275 471	0	275 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 471	0	275 471	275 471
			razem		41 839 000	0	41 839 000	12 045 633	0	12 045 633	11 880 000	4 050 692	15 930 692	7 659 034	3 011 393	10 670 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 584 667	7 062 085	38 646 752	10 254 333	-7 062 085	3 192 248	41 839 000
8	SI	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)	budżet UE	majatkowe	5 100 000	0	5 100 000	5 000 247	0	5 000 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 247	0	5 000 247	99 753	0	99 753	5 100 000
			środki własne	bieżące	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0	690 000	0	690 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0	3 890 000
			środki własne	majatkowe	996 607	6 426	1 003 033	979 003	6 426	985 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979 003	6 426	985 429	17 604	0	17 604	1 003 033
			razem		4 886 607	6 426	4 893 033	979 003	6 426	985 429	690 000	0	690 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 869 003	6 426	4 875 429	17 604	0	17 604	4 893 033
			bieżące		3 890 000	0	3 890 000	0	0	0	690 000	0	690 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0	3 890 000
			majątkowe		6 096 607	6 426	6 103 033	5 979 250	6 426	5 985 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 979 250	6 426	5 985 676	117 357	0	117 357	6 103 033
			razem		9 986 607	6 426	9 993 033	5 979 250	6 426	5 985 676	690 000	0	690 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 869 250	6 426	9 875 676	117 357	0	117 357	9 993 033
9	DO	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki RPO WP 2014-2020	środki własne	majątkowe	16 247 314	142 071	16 389 385	4 041 296	87 371	4 128 667	6 307 558	0	6 307 558	4 983 468	0	4 983 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 332 322	87 371	15 419 693	914 992	54 700	969 692	16 389 385
			razem		16 247 314	142 071	16 389 385	4 041 296	87 371	4 128 667	6 307 558	0	6 307 558	4 983 468	0	4 983 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 332 322	87 371	15 419 693	914 992	54 700	969 692	16 389 385
10	RG	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II"	środki własne	bieżące	10 751 361	-669 805	10 081 556	3 414 085	0	3 414 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 414 085	0	3 414 085	7 337 276	-669 805	6 667 471	10 081 556
			inne	bieżące	217 163	87 000	304 163	0	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	87 000	217 163	0	217 163	304 163
			razem		10 968 524	-582 805	10 385 719	3 414 085	87 000	3 501 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 414 085	87 000	3 501 085	7 554 439	-669 805	6 884 634	10 385 719
11	DT	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych zmiana okresu realizacji 2010-2021	środki własne	bieżące	224 368	0	224 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 368	0	224 368	224 368
			środki własne FK 2010-2014	bieżące	4 357 909	0	4 357 909	4 357 909	0	4 357 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 357 909	0	4 357 909	0	0	0	4 357 909
			środki własne FK 2016-2020	bieżące	8 484 171	0	8 484 171	8 484 171	-8 364 000	120 171	0	8 364 000	8 364 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 484 171	0	8 484 171	0	0	0	8 484 171
			razem		13 066 448	0	13 066 448	12 842 080	-8 364 000	4 478 080	0	8 364 000	8 364 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 842 080	0	12 842 080	224 368	0	224 368	13 066 448
			środki własne	majatkowe	10 735 632	-6 765 000	3 970 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 735 632	-6 765 000	3 970 632	3 970 632
			środki własne FK 2016-2020	majatkowe	29 395 660	6 765 000	36 160 660	6 500 000	-3 552 240	2 947 760	0	3 552 240	3 552 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	22 895 660	6 765 000	29 660 660	36 160 660
			razem		40 131 292	0	40 131 292	6 500 000	-3 552 240	2 947 760	0	3 552 240	3 552 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	33 631 292	0	33 631 292	40 131 292
			budżet państwa	majątkowe	34 253 590	0	34 253 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 253 590	0	34 253 590	34 253 590
			bieżące		13 066 448	0	13 066 448	12 842 080	-8 364 000	4 478 080	0	8 364 000	8 364 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 842 080	0	12 842 080	224 368	0	224 368	13 066 448
			majątkowe		74 384 882	0	74 384 882	6 500 000	-3 552 240	2 947 760	0	3 552 240	3 552 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	67 884 882	0	67 884 882	74 384 882
			razem		87 451 330	0	87 451 330	19 342 080	-11 916 240	7 425 840	0	11 916 240	11 916 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 342 080	0	19 342 080	68 109 250	0	68 109 250	87 451 330
12	DT	Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r.	środki własne	bieżące	344 005 000	-24 633 198	319 371 802	0	0	0	68 801 000	-12 517 833	56 283 167	68 801 000	-7 236 924	61 564 076	68 801 000	-6 557 673	62 243 327	68 801 000	3 576 320	72 377 320	68 801 000	-1 897 088	66 903 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 005 000	-24 633 198	319 371 802	0	0	0	319 371 802
			inne	bieżące	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
			razem		344 005 000	-21 633 198	322 371 802	0	0	0	68 801 000	-9 517 833	59 283 167	68 801 000	-7 236 924	61 564 076	68 801 000	-6 557 673	62 243 327	68 801 000	3 576 320	72 377 320	68 801 000	-1 897 088	66 903 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 005 000	-21 633 198	322 371 802	0	0	0	322 371 802
13	DT	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020	środki własne	bieżące	503 000	10 683 549	11 186 549	0	0	0	0	1 320 841	1 320 841	0	3 396 147	3 396 147	0	3 396 147	3 396 147	0	1 551 758	1 551 758	0	1 018 656	1 018 656	190 000	0	190 000	313 000	0	313 000	0	0	0	503 000	10 683 549	11 186 549	0	0	0	11 186 549
			inne	bieżące	867 750	2 048 826	2 916 576	0	0	0	0	2 048 826	2 048 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 750	0	667 750	200 000	0	200 000	0	0	0	867 750	2 048 826	2 916 576	0	0	0	2 916 576
			razem		1 370 750	12 732 375	14 103 125	0	0	0	0	3 369 667	3 369 667	0	3 396 147	3 396 147	0	3 396 147	3 396 147	0	1 551 758	1 551 758	0	1 018 656	1 018 656	857 750	0	857 750	513 000	0	513 000	0	0	0	1 370 750	12 732 375	14 103 125	0	0	0	14 103 125
14	DT	Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA zmiana okresu realizacji 2021-2030	środki własne	bieżące	8 298 667	26 373 335	34 672 002	0	0	0	0	5 274 667	5 274 667	0	5 274 667	5 274 667	0	5 274 667	5 274 667	0	5 274 667	5 274 667	0	5 274 667	5 274 667	4 067 000	0	4 067 000	1 648 334	0	1 648 334	2 583 333	0	2 583 333	0	26 373 335	26 373 335	8 298 667	0	8 298 667	34 672 002
			razem		8 298 667	26 373 335	34 672 002	0	0	0	0	5 274 667	5 274 667	0	5 274 667	5 274 667	0	5 274 667	5 274 667	0	5 274 667	5 274 667	0	5 274 667	5 274 667	4 067 000	0	4 067 000	1 648 334	0	1 648 334	2 583 333	0	2 583 333	0	26 373 335	26 373 335	8 298 667	0	8 298 667	34 672 002
15	DT	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA	środki własne	bieżące	158 706 635	-15 108 637	143 597 998	0	0	0	31 741 327	-7 747 675	23 993 652	31 741 327	-3 928 271	27 813 056	31 741 327	-1 466 448	30 274 879	31 741 327	-1 146 091	30 595 236	31 741 327	-820 152	30 921 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 706 635	-15 108 637	143 597 998	0		0	143 597 998
			razem		158 706 635	-15 108 637	143 597 998	0	0	0	31 741 327	-7 747 675	23 993 652	31 741 327	-3 928 271	27 813 056	31 741 327	-1 466 448	30 274 879	31 741 327	-1 146 091	30 595 236	31 741 327	-820 152	30 921 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 706 635	-15 108 637	143 597 998	0	0	0	143 597 998
16	PZDW+DT	Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	środki własne	bieżące	880 000	-110 000	770 000	180 000	-110 000	70 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	420 000	0	420 000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 000	-110 000	770 000	0	0	0	770 000
			razem		880 000	-110 000	770 000	180 000	-110 000	70 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 000	-110 000	770 000	0	0	0	770 000
17	PG	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska	środki własne	bieżące	59 400 000	0	59 400 000	12 818 328	0	12 818 328	8 818 328	529 697	9 348 025	144 428	0	144 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 781 084	529 697	22 310 781	37 618 916	-529 697	37 089 219	59 400 000
			razem		59 400 000	0	59 400 000	12 818 328	0	12 818 328	8 818 328	529 697	9 348 025	144 428	0	144 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 781 084	529 697	22 310 781	37 618 916	-529 697	37 089 219	59 400 000
18	SI	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"	środki własne	bieżące	2 249 682	-15 000	2 234 682	1 990 000	-15 000	1 975 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 990 000	-15 000	1 975 000	259 682	0	259 682	2 234 682
			środki własne	majątkowe	325 000	-106 084	218 916	325 000	-106 084	218 916	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	-106 084	218 916	0	0	0	218 916
			razem		2 574 682	-121 084	2 453 598	2 315 000	-121 084	2 193 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 315 000	-121 084	2 193 916	259 682	0	259 682	2 453 598
19	SI	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej zmiana okresu realizacji 2016-2021	środki własne	bieżące	3 125 694	-1 335 774	1 789 920	573 222	-21 897	551 325	270 000	60 000	330 000	255 000	-255 000	0	255 000	-255 000	0	255 000	-255 000	0	255 000	-255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 863 222	-981 897	881 325	1 262 472	-353 877	908 595	1 789 920
			środki własne	majatkowe	4 447 334	-4 447 334	0	341 778	-341 778	0	755 000	-755 000	0	770 000	-770 000	0	770 000	-770 000	0	770 000	-770 000	0	770 000	-770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 176 778	-4 176 778	0	270 556	-270 556	0	0
			razem		7 573 028	-5 783 108	1 789 920	915 000	-363 675	551 325	1 025 000	-695 000	330 000	1 025 000	-1 025 000	0	1 025 000	-1 025 000	0	1 025 000	-1 025 000	0	1 025 000	-1 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 040 000	-5 158 675	881 325	1 533 028	-624 433	908 595	1 789 920
20	WUP+GC	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Budżet Państwa	bieżące	16 501 003	1 546 169	18 047 172	3 837 000	2 029 000	5 866 000	3 390 000	23 000	3 413 000	980 000	483 000	1 463 000	75 000	-12 424	62 576			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 282 000	2 522 576	10 804 576	8 219 003	-976 407	7 242 596	18 047 172
			razem		16 501 003	1 546 169	18 047 172	3 837 000	2 029 000	5 866 000	3 390 000	23 000	3 413 000	980 000	483 000	1 463 000	75 000	-12 424	62 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 282 000	2 522 576	10 804 576	8 219 003	-976 407	7 242 596	18 047 172
21	OZ	Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław	środki własne	majątkowe	1 533 753	478 651	2 012 404	642 886	1 120 927	1 763 813	5 464	0	5 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 350	1 120 927	1 769 277	885 403	-642 276	243 127	2 012 404
			razem		1 533 753	478 651	2 012 404	642 886	1 120 927	1 763 813	5 464	0	5 464			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 350	1 120 927	1 769 277	885 403	-642 276	243 127	2 012 404
22	OZ	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020	środki własne	bieżące	6 584 248	-350 000	6 234 248	1 127 991	-350 000	777 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 991	-350 000	777 991	5 456 257	0	5 456 257	6 234 248
			środki własne	majatkowe	500 000	350 000	850 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	500 000	0	500 000	850 000
			razem		7 084 248	0	7 084 248	1 127 991	0	1 127 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 991	0	1 127 991	5 956 257	0	5 956 257	7 084 248

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			11			12			13			16			10			11		12
					Wartość zadania ogółem			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028-2030			razem zmiany w latach 2020-2030			razem nakłady poniesione do końca 2019r.		
L.p.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2017	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2017	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2019r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2019r.	razem
23	OZ	Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym zmiana okresu realizacji 2019-2021	środki własne	majątkowe	5 953 200		5 953 200	5 689 599	-4 026 167	1 663 432	0	4 026 167	4 026 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 689 599	0	5 689 599	263 601	0	263 601	5 953 200
			razem		5 953 200	0	5 953 200	5 689 599	-4 026 167	1 663 432	0	4 026 167	4 026 167			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 689 599	0	5 689 599	263 601	0	263 601	5 953 200
24	OZ	Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci	środki własne	majątkowe	5 025 620	0	5 025 620	2 896 777	1 087 834	3 984 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 896 777	1 087 834	3 984 611	2 128 843	-1 087 834	1 041 009	5 025 620
			razem		5 025 620	0	5 025 620	2 896 777	1 087 834	3 984 611	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 896 777	1 087 834	3 984 611	2 128 843	-1 087 834	1 041 009	5 025 620
Bieżące			budżet UE		55 444 666	12 811 877	68 256 543	16 884 115	12 844 646	29 728 761	13 329 713	4 043 757	17 373 470	8 047 897	3 008 220	11 056 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 261 725	19 896 623	58 158 348	17 182 941	-7 084 746	10 098 195	68 256 543
			środki własne		611 816 449	-2 482 273	609 334 176	32 966 251	-8 860 897	24 105 354	110 544 710	-3 835 603	106 709 107	101 916 869	-2 089 122	99 827 747	102 017 327	963 693	102 981 020	101 597 327	9 573 654	111 170 981	101 597 327	3 321 083	104 918 410	4 257 000	0	4 257 000	1 961 334	0	1 961 334	2 583 333	0	2 583 333	551 142 811	-927 192	550 215 619	60 673 638	-1 555 081	59 118 557	609 334 176
			budżet państwa		18 667 278	3 952 966	22 620 244	4 694 262	4 428 138	9 122 400	3 555 857	29 935	3 585 792	1 004 702	486 173	1 490 875	75 000	-12 424	62 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 329 821	4 931 822	14 261 643	9 337 457	-978 856	8 358 601	22 620 244
			inne		1 084 913	6 962 000	8 046 913	0	87 000	87 000	0	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 750	0	667 750	200 000	0	200 000	0	0	0	867 750	6 962 000	7 829 750	217 163	0	217 163	8 046 913
			razem		687 013 306	21 244 570	708 257 876	54 544 628	8 498 887	63 043 515	127 430 280	7 113 089	134 543 369	110 969 468	1 405 271	112 374 739	102 092 327	951 269	103 043 596	101 597 327	9 573 654	111 170 981	101 597 327	3 321 083	104 918 410	4 924 750	0	4 924 750	2 161 334	0	2 161 334	2 583 333	0	2 583 333	599 602 107	30 863 253	630 465 360	87 411 199	-9 618 683	77 792 516	708 257 876
Majątkowe			budżet UE		5 375 471	9 062 773	14 438 244	5 000 247	1 415 198	6 415 445	0	7 647 575	7 647 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 247	9 062 773	14 063 020	375 224	0	375 224	14 438 244
			środki własne		75 160 120	-2 569 294	72 590 826	21 416 339	-5 216 466	16 199 873	7 068 022	7 673 138	14 741 160	5 753 468	-770 000	4 983 468	770 000	-770 000	0	770 000	-770 000	0	770 000	-770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 547 829	-623 328	35 924 501	38 612 291	-1 945 966	36 666 325	72 590 826
			budżet państwa		34 253 590	0	34 253 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 253 590	0	34 253 590	34 253 590
			razem		114 789 181	6 493 479	121 282 660	26 416 586	-3 801 268	22 615 318	7 068 022	15 320 713	22 388 735	5 753 468	-770 000	4 983 468	770 000	-770 000	0	770 000	-770 000	0	770 000	-770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 548 076	8 439 445	49 987 521	73 241 105	-1 945 966	71 295 139	121 282 660
OGÓŁEM			budżet UE		60 820 137	21 874 650	82 694 787	21 884 362	14 259 844	36 144 206	13 329 713	11 691 332	25 021 045	8 047 897	3 008 220	11 056 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 261 972	28 959 396	72 221 368	17 558 165	-7 084 746	10 473 419	82 694 787
			środki własne		686 976 569	-5 051 567	681 925 002	54 382 590	-14 077 363	40 305 227	117 612 732	3 837 535	121 450 267	107 670 337	-2 859 122	104 811 215	102 787 327	193 693	102 981 020	102 367 327	8 803 654	111 170 981	102 367 327	2 551 083	104 918 410	4 257 000	0	4 257 000	1 961 334	0	1 961 334	2 583 333	0	2 583 333	587 690 640	-1 550 520	586 140 120	99 285 929	-3 501 047	95 784 882	681 925 002
			budżet państwa		52 920 868	3 952 966	56 873 834	4 694 262	4 428 138	9 122 400	3 555 857	29 935	3 585 792	1 004 702	486 173	1 490 875	75 000	-12 424	62 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 329 821	4 931 822	14 261 643	43 591 047	-978 856	42 612 191	56 873 834
			inne		1 084 913	6 962 000	8 046 913	0	87 000	87 000	0	6 875 000	6 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 750	0	667 750	200 000	0	200 000	0	0	0	867 750	6 962 000	7 829 750	217 163	0	217 163	8 046 913
			razem		801 802 487	27 738 049	829 540 536	80 961 214	4 697 619	85 658 833	134 498 302	22 433 802	156 932 104	116 722 936	635 271	117 358 207	102 862 327	181 269	103 043 596	102 367 327	8 803 654	111 170 981	102 367 327	2 551 083	104 918 410	4 924 750	0	4 924 750	2 161 334	0	2 161 334	2 583 333	0	2 583 333	641 150 183	39 302 698	680 452 881	160 652 304	-11 564 649	149 087 655	829 540 536

Załącznik nr 2 do uzasadnienia do
do projektu Uchwały Nr …../…../20
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 2020 r.

Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2020 - 2045

Lp.	Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	WPF Sejmik maj	Wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.1 z zał. Nr 1 do WPF (relacja określona po lewej stronie wzoru)	6,42%	10,00%	9,02%	10,31%	10,18%	9,37%	7,68%	7,80%	7,30%	7,15%	6,92%	6,59%	6,28%	6,00%	5,73%	4,44%	3,80%	3,28%	2,88%	2,65%	2,40%	1,62%	1,36%	0,48%	0,47%	0,08%
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.3.1 z zał. Nr 1 do WPF	35,76%	31,57%	23,98%	16,56%	14,96%	12,44%	19,17%	16,38%	16,16%	15,54%	16,02%	16,43%	16,92%	17,31%	17,63%	17,83%	17,86%	17,83%	17,71%	17,52%	17,29%	17,05%	16,82%	16,59%	16,48%	16,36%
3	WPF Sejmik czerwiec	Wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.1 z zał. Nr 1 do WPF (relacja określona po lewej stronie wzoru)	6,61%	10,07%	9,08%	10,37%	10,24%	9,43%	7,85%	7,96%	7,46%	7,30%	7,06%	6,73%	6,40%	6,12%	5,85%	4,54%	3,90%	3,38%	2,98%	2,74%	2,49%	1,61%	1,35%	0,48%	0,47%	0,08%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.3.1 z zał. Nr 1 do WPF	36,86%	32,17%	25,13%	18,29%	17,52%	14,48%	19,01%	16,24%	16,13%	15,43%	15,86%	16,29%	17,00%	17,46%	17,79%	17,99%	18,03%	17,99%	17,87%	17,69%	17,46%	17,22%	16,99%	16,76%	16,65%	16,54%
5	zmiana wskaźnika spłaty zobowiązań (relacja określona po lewej stronie wzoru) (pozycja 3 - 1)		0,19%	0,08%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,17%	0,16%	0,15%	0,15%	0,14%	0,13%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		1,10%	0,60%	1,15%	1,73%	2,56%	2,04%	-0,16%	-0,14%	-0,03%	-0,12%	-0,17%	-0,14%	0,08%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,18%	0,18%	0,18%
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		29,34%	21,58%	14,96%	6,25%	4,78%	3,07%	11,49%	8,58%	8,85%	8,39%	9,11%	9,83%	10,64%	11,30%	11,90%	13,40%	14,07%	14,55%	14,82%	14,88%	14,88%	15,43%	15,46%	16,11%	16,00%	16,28%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		**30,25%**	**22,10%**	**16,05%**	**7,92%**	**7,28%**	**5,05%**	**11,16%**	**8,28%**	**8,67%**	**8,13%**	**8,80%**	**9,56%**	**10,60%**	**11,34%**	**11,95%**	**13,45%**	**14,12%**	**14,61%**	**14,89%**	**14,95%**	**14,97%**	**15,61%**	**15,64%**	**16,28%**	**16,18%**	**16,46%**
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		0,91%	0,52%	1,09%	1,67%	2,51%	1,98%	-0,33%	-0,30%	-0,18%	-0,26%	-0,30%	-0,27%	-0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,07%	0,08%	0,08%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%

Zestawienie zmian wysokości wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych

	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	WPF maj	54 352 224	71 655 329	73 629 072	70 286 991	70 294 166	70 301 521	70 309 058	74 406 809	78 473 840	84 084 933	89 813 914	95 198 649	97 285 220	99 485 687	109 293 523	114 222 723	118 294 714	121 894 277	124 326 967	129 289 910	138 347 601	138 711 657	145 948 813	145 874 183	145 691 785
2	WPF czerwiec	63 189 132	75 047 102	74 013 298	62 107 880	68 415 649	70 298 470	70 378 014	74 548 833	78 690 021	84 376 335	90 181 780	95 644 051	97 799 562	100 069 756	109 948 073	114 945 675	119 092 802	122 765 454	125 272 003	130 309 742	140 168 209	140 579 339	147 864 509	147 838 855	147 706 411
3	Różnica	**8 836 908**	**3 391 773**	**384 226**	**-8 179 111**	**-1 878 517**	**-3 051**	**68 956**	**142 024**	**216 181**	**291 402**	**367 866**	**445 402**	**514 342**	**584 069**	**654 550**	**722 952**	**798 088**	**871 177**	**945 036**	**1 019 832**	**1 820 608**	**1 867 682**	**1 915 696**	**1 964 672**	**2 014 626**