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			14
					Wartość zadania ogółem			2020			2021			2022			2023			2024			2025 - 2026			razem zmiany w latach 2020-2030			razem nakłady poniesione do końca 2019r.			
Lp.	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 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2019r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2019r.	razem
1	nowe GR	Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy Program Współpracy Transgranicznej V-A Polska - Słowacja 2014-2020	budżet UE	bieżące	0	198 365	198 365	0	22 078	22 078	0	176 287	176 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 365	198 365	0	0	0	198 365
			środki własne		0	23 337	23 337	0	2 599	2 599	0	20 738	20 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 337	23 337	0	0	0	23 337
			budżet państwa		0	11 672	11 672	0	1 300	1 300	0	10 372	10 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 672	11 672	0	0	0	11 672
			razem		0	233 374	233 374	0	25 977	25 977	0	207 397	207 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 374	233 374	0	0	0	233 374
2	nowe EN	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021 RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	0	2 580 600	2 580 600	0	1 290 300	1 290 300	0	1 290 300	1 290 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580 600	2 580 600	0	0	0	2 580 600
			środki własne		0	151 800	151 800	0	75 900	75 900	0	75 900	75 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 800	151 800	0	0	0	151 800
			budżet państwa		0	303 600	303 600	0	151 800	151 800	0	151 800	151 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303 600	303 600	0	0	0	303 600
			razem		0	3 036 000	3 036 000	0	1 518 000	1 518 000	0	1 518 000	1 518 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 036 000	3 036 000	0	0	0	3 036 000
3	nowe EN	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2020/2021 RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	0	1 632 000	1 632 000	0	816 000	816 000	0	816 000	816 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 632 000	1 632 000	0	0	0	1 632 000
			środki własne		0	192 000	192 000	0	96 000	96 000	0	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 000	192 000	0	0	0	192 000
			budżet państwa		0	96 000	96 000	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	96 000	0	0	0	96 000
			razem		0	1 920 000	1 920 000	0	960 000	960 000	0	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 920 000
4	nowe DO	Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie produkcji filmowej	środki własne	majątkowe	0	3 000 000	3 000 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
			razem		0	3 000 000	3 000 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
5	nowe PZDW+DT	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław	środki własne	majątkowe	0	284 622	284 622	0	114 636	114 636	0	114 636	114 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 272	229 272	0	55 350	55 350	284 622
			budżet państwa		0	917 088	917 088	0	458 544	458 544	0	458 544	458 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 088	917 088	0	0	0	917 088
			razem		0	1 201 710	1 201 710	0	573 180	573 180	0	573 180	573 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146 360	1 146 360	0	55 350	55 350	1 201 710
6	nowe PZDW+DT	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa	środki własne	majątkowe	0	940 000	940 000	0	140 000	140 000	0	380 000	380 000	0	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 000	940 000	0	0	0	940 000
			budżet państwa		0	3 760 000	3 760 000	0	560 000	560 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 760 000	3 760 000	0	0	0	3 760 000
			razem		0	4 700 000	4 700 000	0	700 000	700 000	0	1 900 000	1 900 000	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0	0	4 700 000
7	nowe OZ / PCM w Rzeszowie	E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	środki własne	majątkowe	0	1 951 562	1 951 562	0	396 082	396 082	0	1 555 480	1 555 480	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 951 562	1 951 562	0	0	0	1 951 562
			razem		0	1 951 562	1 951 562	0	396 082	396 082	0	1 555 480	1 555 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 951 562	1 951 562	0	0	0	1 951 562
8	nowe OZ / PCM w Rzeszowie	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii	środki własne	majątkowe	0	560 825	560 825	0	3 800	3 800	0	554 745	554 745	0	2 280	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 825	560 825	0	0	0	560 825
			razem		0	560 825	560 825	0	3 800	3 800	0	554 745	554 745	0	2 280	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 825	560 825	0	0	0	560 825
9	EN	Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22" wykreślenie zadania	środki własne	majątkowe	8 000 000	-8 000 000	0	5 000 000	-5 000 000	0	2 400 000	-2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400 000	-7 400 000	0	600 000	-600 000	0	0
			razem		0	-8 000 000	0	5 000 000	-5 000 000	0	2 400 000	-2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400 000	-7 400 000	0	0	0	0	0
10	EN	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020 RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	1 994 100	-132 940	1 861 160	997 050	-66 470	930 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 050	-66 470	930 580	997 050	-66 470	930 580	1 861 160
			środki własne		117 300	-7 820	109 480	58 650	-3 910	54 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 650	-3 910	54 740	58 650	-3 910	54 740	109 480
			budżet państwa		234 600	-15 640	218 960	117 300	-7 820	109 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 300	-7 820	109 480	117 300	-7 820	109 480	218 960
			razem		2 346 000	-156 400	2 189 600	1 173 000	-78 200	1 094 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173 000	-78 200	1 094 800	1 173 000	-78 200	1 094 800	2 189 600
11	RR	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	3 890 500	0	3 890 500	1 224 081	200 000	1 424 081	340 243	500 000	840 243	700 000	-450 000	250 000	595 256	-250 000	345 256	0	0	0	0	0	0	2 859 580	0	2 859 580	1 030 920	0	1 030 920	3 890 500
				majątkowe	350 000	0	350 000	24 000	0	24 000	7 200		7 200	112 463	0	112 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 663	0	143 663	206 337	0	206 337	350 000
			razem		4 240 500	0	4 240 500	1 248 081	200 000	1 448 081	347 443	500 000	847 443	812 463	-450 000	362 463	595 256	-250 000	345 256	0	0	0	0	0	0	3 003 243	0	3 003 243	1 237 257	0	1 237 257	4 240 500
12	RP	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna RPO WP 2014-2020	środki własne	bieżące	43 291 321	12 490 715	55 782 036	8 119 128	-89 025	8 030 103	6 760 485	5 294 118	12 054 603	1 316 748	7 286 183	8 602 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 196 361	12 491 276	28 687 637	27 094 960	-561	27 094 399	55 782 036
				majątkowe	5 665 634	0	5 665 634	21 000	0	21 000	5 294 118	0	5 294 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 315 118	0	5 315 118	350 516	0	350 516	5 665 634
			razem		48 956 955	12 490 715	61 447 670	8 140 128	-89 025	8 051 103	12 054 603	5 294 118	17 348 721	1 316 748	7 286 183	8 602 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 511 479	12 491 276	34 002 755	27 445 476	-561	27 444 915	61 447 670
			budżet państwa	bieżące	245 311 927	70 780 715	316 092 642	46 008 385	-504 475	45 503 910	38 313 000	30 000 000	68 313 000	7 461 580	41 285 190	48 746 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 782 965	70 780 715	162 563 680	153 528 962	0	153 528 962	316 092 642
				majątkowe	32 105 259	0	32 105 259	119 000	0	119 000	30 000 000		30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 119 000	0	30 119 000	1 986 259	0	1 986 259	32 105 259
			razem		277 417 186	70 780 715	348 197 901	46 127 385	-504 475	45 622 910	68 313 000	30 000 000	98 313 000	7 461 580	41 285 190	48 746 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 901 965	70 780 715	192 682 680	155 515 221	0	155 515 221	348 197 901
			bieżące		288 603 248	83 271 430	371 874 678	54 127 513	-593 500	53 534 013	45 073 485	35 294 118	80 367 603	8 778 328	48 571 373	57 349 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 979 326	83 271 991	191 251 317	180 623 922	-561	180 623 361	371 874 678
			majątkowe		37 770 893	0	37 770 893	140 000	0	140 000	35 294 118	0	35 294 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 434 118	0	35 434 118	2 336 775	0	2 336 775	37 770 893
			razem		326 374 141	83 271 430	409 645 571	54 267 513	-593 500	53 674 013	80 367 603	35 294 118	115 661 721	8 778 328	48 571 373	57 349 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 413 444	83 271 991	226 685 435	182 960 697	-561	182 960 136	409 645 571

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			11			12			13			14
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2020			2021			2022			2023			2024			2025 - 2026			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 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2019r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2019r.	
13	SI	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	101 059 478	0	101 059 478	22 870 443	-5 339 616	17 530 827	18 637 474	5 339 616	23 977 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 507 917	0	41 507 917	59 551 561	0	59 551 561	101 059 478
				majątkowe	49 447 586	0	49 447 586	42 730 348	-4 360 229	38 370 119	677 121	4 360 229	5 037 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 407 469	0	43 407 469	6 040 117	0	6 040 117	49 447 586
			razem		150 507 064	0	150 507 064	65 600 791	-9 699 845	55 900 946	19 314 595	9 699 845	29 014 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 915 386	0	84 915 386	65 591 678	0	65 591 678	150 507 064
			środki własne	bieżące	3 656 623	0	3 656 623	0	0	0	38 809	0	38 809	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000	2 138 809	0	2 138 809	1 517 814	0	1 517 814	3 656 623
				majątkowe	2 394 967	0	2 394 967	2 183 275	-567 387	1 615 888	15 564	567 387	582 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 198 839	0	2 198 839	196 128	0	196 128	2 394 967
			razem		6 051 590	0	6 051 590	2 183 275	-567 387	1 615 888	54 373	567 387	621 760	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000	4 337 648	0	4 337 648	1 713 942	0	1 713 942	6 051 590
			budżet państwa	bieżące	1 600 038	0	1 600 038	256 479	0	256 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 479	0	256 479	1 343 559	0	1 343 559	1 600 038
			bieżące		106 316 139	0	106 316 139	23 126 922	-5 339 616	17 787 306	18 676 283	5 339 616	24 015 899	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000	43 903 205	0	43 903 205	62 412 934	0	62 412 934	106 316 139
			majątkowe		51 842 553	0	51 842 553	44 913 623	-4 927 616	39 986 007	692 685	4 927 616	5 620 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 606 308	0	45 606 308	6 236 245	0	6 236 245	51 842 553
			razem		158 158 692	0	158 158 692	68 040 545	-10 267 232	57 773 313	19 368 968	10 267 232	29 636 200	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000	89 509 513	0	89 509 513	68 649 179	0	68 649 179	158 158 692
14	BI	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich PO PT 2014-2020 **zmiana okresu realizacji 2015-2021**	budżet UE	bieżące	8 795 853	1 445 000	10 240 853	1 673 245	0	1 673 245	0	1 445 000	1 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 673 245	1 445 000	3 118 245	7 122 608	0	7 122 608	10 240 853
				majątkowe	128 223	0	128 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 223	0	128 223	128 223
			razem		8 924 076	1 445 000	10 369 076	1 673 245	0	1 673 245	0	1 445 000	1 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 673 245	1 445 000	3 118 245	7 250 831	0	7 250 831	10 369 076
			budżet państwa	bieżące	1 552 217	255 000	1 807 217	295 279	0	295 279	0	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 279	255 000	550 279	1 256 938	0	1 256 938	1 807 217
				majątkowe	22 627	0	22 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 627	0	22 627	22 627
			razem		1 574 844	255 000	1 829 844	295 279	0	295 279	0	,	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 279	255 000	550 279	1 279 565	0	1 279 565	1 829 844
			bieżące		10 348 070	1 700 000	12 048 070	1 968 524	0	1 968 524	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968 524	1 700 000	3 668 524	8 379 546	0	8 379 546	12 048 070
			majątkowe		150 850	0	150 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 850	0	150 850	150 850
			razem		10 498 920	1 700 000	12 198 920	1 968 524	0	1 968 524	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968 524	1 700 000	3 668 524	8 530 396	0	8 530 396	12 198 920
15	OZ+ROPS	Kompetencje plus PO WER 2014-2020	budżet UE	bieżące	865 466	-7 330	858 136	511 406	-4 331	507 075	354 060	-2 999	351 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865 466	-7 330	858 136	0	0	0	858 136
			środki własne		16 591	0	16 591	9 746	0	9 746	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 591	0	16 591	0	0	0	16 591
			budżet państwa		122 184	7 330	129 514	72 199	4 331	76 530	49 985	2 999	52 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 184	7 330	129 514	0	0	0	129 514
			razem		1 004 241	0	1 004 241	593 351	0	593 351	410 890	0	410 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004 241	0	1 004 241	0	0	0	1 004 241
16	PZDW+DT	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	budżet UE	majątkowe	28 350 000	0	28 350 000	27 186 522	0	27 186 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 186 522	0	27 186 522	1 163 478	0	1 163 478	28 350 000
			środki własne		5 650 000	350 000	6 000 000	5 584 903	350 000	5 934 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 584 903	350 000	5 934 903	65 097	0	65 097	6 000 000
			razem		34 000 000	350 000	34 350 000	32 771 425	350 000	33 121 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 771 425	350 000	33 121 425	1 228 575	0	1 228 575	34 350 000
17	PZDW+DT	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska RPO WP 2014-2020	budżet UE	majątkowe	28 820 401	0	28 820 401	15 792 861	0	15 792 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 792 861	0	15 792 861	13 027 540	0	13 027 540	28 820 401
			środki własne		12 957 719	1 550 000	14 507 719	10 555 495	1 550 000	12 105 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 555 495	1 550 000	12 105 495	2 402 224	0	2 402 224	14 507 719
			inne		130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000
			razem		41 908 120	1 550 000	43 458 120	26 348 356	1 550 000	27 898 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 348 356	1 550 000	27 898 356	15 559 764	0	15 559 764	43 458 120
18	PZDW+DT	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka RPO WP 2014-2020	budżet UE	majątkowe	79 816 415	0	79 816 415	10 610 463	0	10 610 463	17 425 000	0	17 425 000	19 508 111	0	19 508 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 543 574	0	47 543 574	32 272 841	0	32 272 841	79 816 415
			środki własne		16 996 350	1 500 000	18 496 350	2 853 353	1 500 000	4 353 353	3 075 000	0	3 075 000	3 442 608	0	3 442 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 370 961	1 500 000	10 870 961	7 625 389	0	7 625 389	18 496 350
			inne		365 599	0	365 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 599	0	365 599	365 599
			razem		97 178 364	1 500 000	98 678 364	13 463 816	1 500 000	14 963 816	20 500 000	0	20 500 000	22 950 719	0	22 950 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 914 535	1 500 000	58 414 535	40 263 829	0	40 263 829	98 678 364
19	PZDW+DT	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 RPO WP 2014-2020 **zmiana okresu realizacji 2016-2021**	budżet UE	majątkowe	20 600 692	0	20 600 692	20 202 234	-12 926 727	7 275 507	0	12 926 727	12 926 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 202 234	0	20 202 234	398 458	0	398 458	20 600 692
			środki własne		139	2 500 000	2 500 139	139	999 861	1 000 000	0	1 500 139	1 500 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	2 500 000	2 500 139	0	0	0	2 500 139
			inne		3 911 809	0	3 911 809	3 841 492	-1 823 804	2 017 688	0	1 823 804	1 823 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 841 492	0	3 841 492	70 317	0	70 317	3 911 809
			razem		24 512 640	2 500 000	27 012 640	24 043 865	-13 750 670	10 293 195	0	16 250 670	16 250 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 043 865	2 500 000	26 543 865	468 775	0	468 775	27 012 640
20	PZDW+DT	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R RPO WP 2014-2020	budżet UE	majątkowe	6 353 439	0	6 353 439	2 616 317		2 616 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 616 317	0	2 616 317	3 737 122	0	3 737 122	6 353 439
			środki własne		1 505 504	1 500 000	3 005 504	641 537	1 500 000	2 141 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641 537	1 500 000	2 141 537	863 967	0	863 967	3 005 504
			inne		179 270	0	179 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 270	0	179 270	179 270
			razem		8 038 213	1 500 000	9 538 213	3 257 854	1 500 000	4 757 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 257 854	1 500 000	4 757 854	4 780 359	0	4 780 359	9 538 213

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			11			12			13			14
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2020			2021			2022			2023			2024			2025 - 2026			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 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2019r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2019r.	
21	PZDW+DT	Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984 RPO WP 2014-2020	budżet UE	majątkowe	9 996 708	0	9 996 708	9 676 199	0	9 676 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 676 199	0	9 676 199	320 509	0	320 509	9 996 708
			środki własne		3 380 051	1 000 000	4 380 051	3 323 490	1 000 000	4 323 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 323 490	1 000 000	4 323 490	56 561	0	56 561	4 380 051
			razem		13 376 759	1 000 000	14 376 759	12 999 689	1 000 000	13 999 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 999 689	1 000 000	13 999 689	377 070	0	377 070	14 376 759
22	PZDW+DT	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	środki własne	majątkowe	32 565 582	-1 224 622	31 340 960	9 230 000	-254 636	8 975 364	6 690 000	-494 636	6 195 364	1 280 000	-420 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200 000	-1 169 272	16 030 728	15 365 582	-55 350	15 310 232	31 340 960
			inne		120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000
			razem		32 685 582	-1 224 622	31 460 960	9 230 000	-254 636	8 975 364	6 690 000	-494 636	6 195 364	1 280 000	-420 000	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200 000	-1 169 272	16 030 728	15 485 582	-55 350	15 430 232	31 460 960
23	RP + WUP	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	budżet państwa	bieżące	176 110 003	-215 249	175 894 754	32 479 137	-5 138 229	27 340 908	32 375 000	-4 439 219	27 935 781	7 006 810	9 362 199	16 369 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 860 947	-215 249	71 645 698	104 249 056	0	104 249 056	175 894 754
				majątkowe	4 034 973	-168 711	3 866 262	703 403	-262 711	440 692	744 000	117 000	861 000	49 000	-23 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496 403	-168 711	1 327 692	2 538 570	0	2 538 570	3 866 262
			razem		180 144 976	-383 960	179 761 016	33 182 540	-5 400 940	27 781 600	33 119 000	-4 322 219	28 796 781	7 055 810	9 339 199	16 395 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 357 350	-383 960	72 973 390	106 787 626	0	106 787 626	179 761 016
24	SI	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" zmiana okresu realizacji 2014-2021	środki własne	bieżące	2 234 682	2 110 000	4 344 682	1 975 000	0	1 975 000	0	2 110 000	2 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 975 000	2 110 000	4 085 000	259 682	0	259 682	4 344 682
				majątkowe	218 916	175 000	393 916	218 916	0	218 916	0	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 916	175 000	393 916	0	0	0	393 916
			razem		2 453 598	2 285 000	4 738 598	2 193 916	0	2 193 916	0	2 285 000	2 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 193 916	2 285 000	4 478 916	259 682	0	259 682	4 738 598
Bieżące			budżet UE		116 605 397	5 715 695	122 321 092	27 276 225	-3 082 039	24 194 186	19 331 777	9 564 204	28 895 981	700 000	-450 000	250 000	595 256	-250 000	345 256	0	0	0	0	0	0	47 903 258	5 782 165	53 685 423	68 702 139	-66 470	68 635 669	122 321 092
			środki własne		49 316 517	14 960 032	64 276 549	10 162 524	81 564	10 244 088	6 806 139	7 596 756	14 402 895	2 016 748	7 286 183	9 302 931	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000	20 385 411	14 964 503	35 349 914	28 931 106	-4 471	28 926 635	64 276 549
			budżet państwa		424 930 969	71 223 428	496 154 397	79 228 779	-5 445 093	73 783 686	70 737 985	26 028 952	96 766 937	14 468 390	50 647 389	65 115 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 435 154	71 231 248	235 666 402	260 495 815	-7 820	260 487 995	496 154 397
			razem		590 852 883	91 899 155	682 752 038	116 667 528	-8 445 568	108 221 960	96 875 901	43 189 912	140 065 813	17 185 138	57 483 572	74 668 710	1 295 256	-250 000	1 045 256	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000	232 723 823	91 977 916	324 701 739	358 129 060	-78 761	358 050 299	682 752 038
Majątkowe			budżet UE		223 863 464	0	223 863 464	128 838 944	-17 286 956	111 551 988	18 109 321	17 286 956	35 396 277	19 620 574	0	19 620 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 568 839	0	166 568 839	57 294 625	0	57 294 625	223 863 464
			środki własne		89 334 862	6 087 387	95 422 249	39 612 108	2 332 356	41 944 464	17 474 682	2 552 751	20 027 433	4 722 608	602 280	5 324 888	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0	61 809 398	6 687 387	68 496 785	27 525 464	-600 000	26 925 464	95 422 249
			budżet państwa		36 162 859	4 508 377	40 671 236	822 403	755 833	1 578 236	30 744 000	2 095 544	32 839 544	49 000	1 657 000	1 706 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 615 403	4 508 377	36 123 780	4 547 456	0	4 547 456	40 671 236
			inne		4 706 678	0	4 706 678	3 841 492	-1 823 804	2 017 688	0	1 823 804	1 823 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 841 492	0	3 841 492	865 186	0	865 186	4 706 678
			razem		346 067 863	10 595 764	364 663 627	173 114 947	-16 022 571	157 092 376	66 328 003	23 759 055	90 087 058	24 392 182	2 259 280	26 651 462	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0	263 835 132	11 195 764	275 030 896	89 632 731	0	89 632 731	364 663 627
OGÓŁEM			budżet UE		340 468 861	5 715 695	346 184 556	156 115 169	-20 368 995	135 746 174	37 441 098	26 851 160	64 292 258	20 320 574	-450 000	19 870 574	595 256	-250 000	345 256	0	0	0	0	0	0	214 472 097	5 782 165	220 254 262	125 996 764	-66 470	125 930 294	346 184 556
			środki własne		138 651 379	21 047 419	159 698 798	49 774 632	2 413 920	52 188 552	24 280 821	10 149 507	34 430 328	6 739 356	7 888 463	14 627 819	700 000	600 000	1 300 000	700 000	600 000	1 300 000	1 400 000	0	1 400 000	82 194 809	21 651 890	103 846 699	56 456 570	-604 471	55 852 099	159 698 798
			budżet państwa		461 093 828	75 731 805	536 825 633	80 051 182	-4 689 260	75 361 922	101 481 985	28 124 496	129 606 481	14 517 390	52 304 389	66 821 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 050 557	75 739 625	271 790 182	265 043 271	-7 820	265 035 451	536 825 633
			inne		4 706 678	0	4 706 678	3 841 492	-1 823 804	2 017 688	0	1 823 804	1 823 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 841 492	0	3 841 492	865 186	0	865 186	4 706 678
			razem		936 920 746	102 494 919	1 047 415 665	289 782 475	-24 468 139	265 314 336	163 203 904	66 948 967	230 152 871	41 577 320	59 742 852	101 320 172	1 295 256	350 000	1 645 256	700 000	600 000	1 300 000	1 400 000	0	1 400 000	496 558 955	103 173 680	599 732 635	447 761 791	-78 761	447 683 030	1 047 415 665

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 lipiec	Wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.1 z zał. Nr 1 do WPF (relacja określona po lewej stronie wzoru)	6,25%	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%
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.3.1 z zał. Nr 1 do WPF	36,86%	31,94%	24,90%	18,05%	17,52%	14,48%	18,91%	16,14%	16,12%	15,43%	15,86%	16,29%	17,00%	17,46%	17,79%	18,00%	18,03%	17,99%	17,87%	17,69%	17,46%	17,22%	16,99%	16,76%	16,65%	16,54%
3	WPF Sejmik sierpień	Wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.1 z zał. Nr 1 do WPF (relacja określona po lewej stronie wzoru)	6,25%	10,07%	9,08%	10,36%	10,23%	9,42%	7,85%	7,96%	7,45%	7,29%	7,05%	6,72%	6,40%	6,12%	5,84%	4,54%	3,90%	3,37%	2,98%	2,73%	2,48%	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%	31,81%	24,66%	17,81%	17,40%	14,47%	18,81%	16,04%	16,07%	15,42%	15,86%	16,29%	17,00%	17,46%	17,79%	18,00%	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)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		0,00%	-0,12%	-0,24%	-0,25%	-0,12%	-0,01%	-0,11%	-0,11%	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		30,61%	21,86%	15,82%	7,69%	7,28%	5,05%	11,06%	8,18%	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%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		**30,62%**	**21,74%**	**15,58%**	**7,44%**	**7,16%**	**5,04%**	**10,96%**	**8,08%**	**8,62%**	**8,13%**	**8,81%**	**9,57%**	**10,60%**	**11,35%**	**11,95%**	**13,46%**	**14,13%**	**14,62%**	**14,90%**	**14,96%**	**14,97%**	**15,61%**	**15,64%**	**16,28%**	**16,18%**	**16,46%**
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		0,00%	-0,12%	-0,23%	-0,24%	-0,12%	-0,01%	-0,10%	-0,10%	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 lipiec	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
2	WPF sierpień	53 951 766	67 158 639	73 413 298	61 507 880	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	**-9 237 366**	**-7 888 463**	**-600 000**	**-600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**