Załącznik nr 1 do uzasadnienia
do projektu Uchwały Nr ...../...../21
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 2021 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			2021			2022			2023			2024			2025			2026			razem zmiany w latach 2021-2030			razem nakłady poniesione do końca 2020r.			
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	WPF 2021	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2021	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2021	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2021	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2021	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2021	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2020r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2020r.	razem
1	nowe PZDW / DT	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta kańczuga - etap II RPO WP 2014-2020	środki UE	majątkowe	0	21 385 700	21 385 700	0	2 688 061	2 688 061	0	13 846 112	13 846 112	0	4 851 527	4 851 527		0	0		0	0	0	0	0	0	21 385 700	21 385 700	0	0	0	21 385 700
			środki własne		0	46 400 553	46 400 553	0	5 831 941	5 831 941	0	30 040 138	30 040 138	0	10 528 474	10 528 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 400 553	46 400 553	0	0	0	46 400 553
			razem		0	67 786 253	67 786 253	0	8 520 002	8 520 002	0	43 886 250	43 886 250	0	15 380 001	15 380 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 786 253	67 786 253	0	0	0	67 786 253
2	PZDW / DT	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I RPO WP 2014-2020 zmiana nazwy	środki UE	majątkowe	35 700 000	-2 482 739	33 217 261	17 807 500	-587 612	17 219 888	17 002 450	-1 895 127	15 107 323		0	0		0	0		0	0	0	0	0	34 809 950	-2 482 739	32 327 211	890 050	0	890 050	33 217 261
			środki własne		6 300 000	0	6 300 000	3 142 500	278 445	3 420 945	3 000 431	-278 445	2 721 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 142 931	0	6 142 931	157 069	0	157 069	6 300 000
			razem		42 000 000	-2 482 739	39 517 261	20 950 000	-309 167	20 640 833	20 002 881	-2 173 572	17 829 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 952 881	-2 482 739	38 470 142	1 047 119	0	1 047 119	39 517 261
3	PZDW / DT	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	środki własne	majątkowe	31 340 960	0	31 340 960	8 595 364	1 407 000	10 002 364	3 260 000	1 000 000	4 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 855 364	2 407 000	14 262 364	19 485 596	-2 407 000	17 078 596	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	120 000	0	120 000	120 000
			razem		31 460 960	0	31 460 960	8 595 364	1 407 000	10 002 364	3 260 000	1 000 000	4 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 855 364	2 407 000	14 262 364	19 605 596	-2 407 000	17 198 596	31 460 960
4	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	319 371 802	-60 197	319 311 605	56 283 167	-60 197	56 222 970	61 564 076	0	61 564 076	62 243 327	0	62 243 327	72 377 320	0	72 377 320	66 903 912	0	66 903 912	0	0	0	252 467 890	-60 197	252 407 693	66 903 912	0	66 903 912	319 311 605
			środki własne FK 2016-2020		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
			Inne		3 000 000	60 197	3 060 197	3 000 000	60 197	3 060 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	60 197	3 060 197	0	0	0	3 060 197
			razem		324 371 802	0	324 371 802	61 283 167	0	61 283 167	61 564 076	0	61 564 076	62 243 327	0	62 243 327	72 377 320	0	72 377 320	66 903 912	0	66 903 912	0	0	0	257 467 890	0	257 467 890	66 903 912	0	66 903 912	324 371 802
5	DT	Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego	środki własne	majątkowe	4 200 000	0	4 200 000	1 510 773	540 000	2 050 773	722 000	-385 000	337 000	365 000	-155 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 773	0	2 597 773	1 602 227	0	1 602 227	4 200 000
			razem		4 200 000	0	4 200 000	1 510 773	540 000	2 050 773	722 000	-385 000	337 000	365 000	-155 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 773	0	2 597 773	1 602 227	0	1 602 227	4 200 000
6	PZPW / EN	Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV) POWER 2014-2020	budżet UE	bieżące	197 189	0	197 189	24 273	89 379	113 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 273	89 379	113 652	172 916	-89 379	83 537	197 189
			budżet państwa		36 769	0	36 769	4 527	16 672	21 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 527	16 672	21 199	32 242	-16 672	15 570	36 769
			razem		233 958	0	233 958	28 800	106 051	134 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800	106 051	134 851	205 158	-106 051	99 107	233 958
7	PZPW / EN	Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter PO Polska Cyfrowa 2014-2020	budżet UE	bieżące	302 740	0	302 740	60 548	129 943	190 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 548	129 943	190 491	242 192	-129 943	112 249	302 740
			budżet państwa		54 982	0	54 982	10 996	23 615	34 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 996	23 615	34 611	43 986	-23 615	20 371	54 982
			razem		357 722	0	357 722	71 544	153 558	225 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 544	153 558	225 102	286 178	-153 558	132 620	357 722
8	PZPW / EN	Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II) PO Polska Cyfrowa 2014-2020	budżet UE	bieżące	254 249	0	254 249	152 549	36 712	189 261	50 850		50 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 399	36 712	240 111	50 850	-36 712	14 138	254 249
			budżet państwa		46 175	0	46 175	27 705	6 667	34 372	9 235		9 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 940	6 667	43 607	9 235	-6 667	2 568	46 175
			razem		300 424	0	300 424	180 254	43 379	223 633	60 085	0	60 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 339	43 379	283 718	60 085	-43 379	16 706	300 424
9	PZPW / EN	English4You RPO WP 2014 - 2020	budżet UE	bieżące	359 304	0	359 304	160 109	67 677	227 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 109	67 677	227 786	199 195	-67 677	131 518	359 304
			środki własne		42 269	2	42 271	18 835	15 230	34 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 835	15 230	34 065	23 434	-15 228	8 206	42 271
			budżet państwa		21 137	-2	21 135	9 419	1 418	10 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 419	1 418	10 837	11 718	-1 420	10 298	21 135
			razem		422 710	0	422 710	188 363	84 325	272 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 363	84 325	272 688	234 347	-84 325	150 022	422 710
10	GR	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	41 563 529	0	41 563 529	15 998 047	326 233	16 324 280	15 419 119	2 963 996	18 383 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 417 166	3 290 229	34 707 395	10 146 363	-3 290 229	6 856 134	41 563 529
			budżet UE	majątkowe	275 471	0	275 471			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 471		275 471	275 471
			razem		41 839 000	0	41 839 000	15 998 047	326 233	16 324 280	15 419 119	2 963 996	18 383 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 417 166	3 290 229	34 707 395	10 421 834	-3 290 229	7 131 605	41 839 000
11	SI	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	101 059 478	-76 400	100 983 078	27 079 861	134 741	27 214 602	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 079 861	134 741	27 214 602	73 979 617	-211 141	73 768 476	100 983 078
				majątkowe	49 447 586	76 400	49 523 986	10 349 354	76 400	10 425 754	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 349 354	76 400	10 425 754	39 098 232	0	39 098 232	49 523 986
			razem		150 507 064	0	150 507 064	37 429 215	211 141	37 640 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 429 215	211 141	37 640 356	113 077 849	-211 141	112 866 708	150 507 064
			środki własne	bieżące	3 656 623		3 656 623	38 809	0	38 809	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	2 138 809	0	2 138 809	1 517 814	0	1 517 814	3 656 623
				majątkowe	2 394 967		2 394 967	1 162 951	0	1 162 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162 951	0	1 162 951	1 232 016	0	1 232 016	2 394 967
			razem		6 051 590	0	6 051 590	1 201 760	0	1 201 760	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	3 301 760	0	3 301 760	2 749 830	0	2 749 830	6 051 590
			budżet państwa	bieżące	1 600 038		1 600 038	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 038		1 600 038	1 600 038
			bieżące		106 316 139	-76 400	106 239 739	27 118 670	134 741	27 253 411	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	29 218 670	134 741	29 353 411	77 097 469	-211 141	76 886 328	106 239 739
			majątkowe		51 842 553	76 400	51 918 953	11 512 305	76 400	11 588 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 512 305	76 400	11 588 705	40 330 248	0	40 330 248	51 918 953
			razem		158 158 692	0	158 158 692	38 630 975	211 141	38 842 116	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	40 730 975	211 141	40 942 116	117 427 717	-211 141	117 216 576	158 158 692
12	SI	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) RPO WP 2014-2020	budżet UE	majątkowe	5 100 000	0	5 100 000	2 843 641	59 675	2 903 316	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 843 641	59 675	2 903 316	2 256 359	-59 675	2 196 684	5 100 000
			razem		5 100 000	0	5 100 000	2 843 641	59 675	2 903 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 843 641	59 675	2 903 316	2 256 359	-59 675	2 196 684	5 100 000
			środki własne	bieżące	3 890 000		3 890 000		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	2 290 000	0	2 290 000	1 600 000	0	1 600 000	3 890 000
				majątkowe	1 003 033		1 003 033	515 349		515 349	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 349	0	515 349	487 684	0	487 684	1 003 033
			razem		4 893 033	0	4 893 033	515 349	0	515 349	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	2 805 349	0	2 805 349	2 087 684	0	2 087 684	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	2 290 000	0	2 290 000	1 600 000	0	1 600 000	3 890 000
			majątkowe		6 103 033	0	6 103 033	3 358 990	59 675	3 418 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 358 990	59 675	3 418 665	2 744 043	-59 675	2 684 368	6 103 033
			razem		9 993 033	0	9 993 033	3 358 990	59 675	3 418 665	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	5 648 990	59 675	5 708 665	4 344 043	-59 675	4 284 368	9 993 033
13	OZ	Liderzy kooperacji	budżet UE	bieżące	23 407 314	0	23 407 314	1 017 088	2 007 771	3 024 859			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3 024 859	22 390 226	-2 007 771	20 382 455	23 407 314
			budżet państwa		4 365 959	0	4 365 959	189 708	374 494	564 202			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 708	374 494	564 202	4 176 251	-374 494	3 801 757	4 365 959
			razem		27 773 273	0	27 773 273	1 206 796	2 382 265	3 589 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 708	374 494	3 589 061	26 566 477	-2 382 265	24 184 212	27 773 273
14	OZ	Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022	budżet UE	bieżące	1 836 000	0	1 836 000	612 000	119 056	731 056	612 000		612 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 224 000	119 056	1 343 056	612 000	-119 056	492 944	1 836 000
			środki własne		324 000	0	324 000	108 000	3 321	111 321	108 000		108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 000	3 321	219 321	108 000	-3 321	104 679	324 000
			razem		2 160 000	0	2 160 000	720 000	122 377	842 377	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	122 377	1 562 377	720 000	-122 377	597 623	2 160 000

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			2021			2022			2023			2024			2025			2026			razem zmiany w latach 2021-2030			razem nakłady poniesione do końca 2020r.			razem
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	WPF 2021	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2021	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2021	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2021	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2021	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2021	wnioskowane zmiany	po zmianach	naklady poniesione do końca 2020r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2020r.	
15	OS	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich	budżet UE	bieżące	1 980 246	-200 128	1 780 118	979 498	-200 128	779 370			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979 498	-200 128	779 370	1 000 748	0	1 000 748	1 780 118
			środki własne		368 757	200 128	568 885	182 853	200 128	382 981			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 853	200 128	382 981	185 904	0	185 904	568 885
			razem		2 349 003	0	2 349 003	1 162 351	0	1 162 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162 351	0	1 162 351	1 186 652	0	1 186 652	2 349 003
Bieżące			budżet UE		170 960 049	-276 528	170 683 521	46 083 973	2 711 384	48 795 357	16 081 969	2 963 996	19 045 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 148 854	3 667 609	67 841 322	108 794 107	-5 951 908	102 842 199	170 683 521
			środki własne		329 653 451	139 933	329 793 384	58 631 664	158 482	58 790 146	63 062 076	0	63 062 076	63 743 327	0	63 743 327	73 877 320	0	73 877 320	68 403 912	0	68 403 912	1 500 000	0	1 500 000	259 314 387	158 482	259 472 869	70 339 064	-18 549	70 320 515	329 793 384
			budżet państwa		6 125 060	-2	6 125 058	242 355	422 866	665 221	9 235	0	9 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 590	422 866	674 456	5 873 470	-422 868	5 450 602	6 125 058
			inne		3 000 000	60 197	3 060 197	3 000 000	60 197	3 060 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	60 197	3 060 197	0	0	0	3 060 197
			razem		509 738 560	-76 400	509 662 160	107 957 992	3 352 929	111 310 921	79 153 280	2 963 996	82 117 276	63 743 327	0	63 743 327	73 877 320	0	73 877 320	68 403 912	0	68 403 912	1 500 000	0	1 500 000	323 714 831	4 309 154	331 048 844	185 006 641	-6 393 325	178 613 316	509 662 160
Majątkowe			budżet UE		90 523 057	18 979 361	109 502 418	31 000 495	2 236 524	33 237 019	17 002 450	11 950 985	28 953 435	0	4 851 527	4 851 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 002 945	19 039 036	67 041 981	42 520 112	-59 675	42 460 437	109 502 418
			środki własne		45 238 960	46 400 553	91 639 513	14 926 937	8 057 386	22 984 323	6 982 431	30 376 693	37 359 124	365 000	10 373 474	10 738 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 274 368	48 807 553	71 081 921	22 964 592	-2 407 000	20 557 592	91 639 513
			budżet państwa		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
			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		135 882 017	65 379 914	201 261 931	45 927 432	10 293 910	56 221 342	23 984 881	42 327 678	66 312 559	365 000	15 225 001	15 590 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 277 313	67 846 589	138 123 902	65 604 704	-2 466 675	63 138 029	201 261 931
OGÓŁEM			budżet UE		261 483 106	18 702 833	280 185 939	77 084 468	4 947 908	82 032 376	33 084 419	14 914 981	47 999 400	0	4 851 527	4 851 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 151 799	22 706 645	134 883 303	151 314 219	-6 011 583	145 302 636	280 185 939
			środki własne		374 892 411	46 540 486	421 432 897	73 558 601	8 215 868	81 774 469	70 044 507	30 376 693	100 421 200	64 108 327	10 373 474	74 481 801	73 877 320	0	73 877 320	68 403 912	0	68 403 912	1 500 000	0	1 500 000	281 588 755	48 966 035	330 554 790	93 303 656	-2 425 549	90 878 107	421 432 897
			budżet państwa		6 125 060	-2	6 125 058	242 355	422 866	665 221	9 235	0	9 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 590	422 866	674 456	5 873 470	-422 868	5 450 602	6 125 058
			inne		3 120 000	60 197	3 180 197	3 000 000	60 197	3 060 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	60 197	3 060 197	120 000	0	120 000	3 180 197
			razem		645 620 577	65 303 514	710 924 091	153 885 424	13 646 839	167 532 263	103 138 161	45 291 674	148 429 835	64 108 327	15 225 001	79 333 328	73 877 320	0	73 877 320	68 403 912	0	68 403 912	1 500 000	0	1 500 000	393 992 144	72 155 743	469 172 746	250 611 345	-8 860 000	241 751 345	710 924 091