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
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2021			2022			2023			2024			2025-2023			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 2021	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2020r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2020r.	
1	ROPS+OZ	Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym PO WER 2014-2020	budżet UE	bieżące	560 733	27 387	588 120	64 850	4 994	69 844	14 307	29 083	43 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 157	34 077	113 234	481 576	-6 690	474 886	588 120
			budżet państwa	bieżące	104 590	5 109	109 699	12 096	932	13 028	2 669	5 425	8 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 765	6 357	21 122	89 825	-1 248	88 577	109 699
			razem		665 323	32 496	697 819	76 946	5 926	82 872	16 976	34 508	51 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 922	40 434	134 356	571 401	-7 938	563 463	697 819
2	SI	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	100 983 078	3 266	100 986 344	27 214 602	3 266	27 217 868	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	27 214 602	3 266	27 217 868	73 768 476	0	73 768 476	100 986 344
				majątkowe	49 523 986	-3 266	49 520 720	10 425 754	-3 266	10 422 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 425 754	-3 266	10 422 488	39 098 232	0	39 098 232	49 520 720
			razem		150 507 064	0	150 507 064	37 640 356	0	37 640 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 640 356	0	37 640 356	112 866 708	0	112 866 708	150 507 064
			budżet państwa	bieżące	1 600 038	0	1 600 038	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 038	0	1 600 038	1 600 038
			razem		1 600 038	0	1 600 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 038	0	1 600 038	1 600 038
			środki własne	bieżące	3 656 623	0	3 656 623	38 809	0	38 809	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	2 100 000	0	2 100 000		0	0	3 538 809	0	3 538 809	117 814	0	117 814	3 656 623
				majątkowe	2 394 967	0	2 394 967	1 162 951	0	1 162 951	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	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	4 701 760	0	4 701 760	1 349 830	0	1 349 830	6 051 590
			bieżące		106 239 739	3 266	106 243 005	27 253 411	3 266	27 256 677	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	30 753 411	3 266	30 756 677	75 486 328	0	73 886 290	106 243 005
			majątkowe		51 918 953	-3 266	51 915 687	11 588 705	-3 266	11 585 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 588 705	-3 266	11 585 439	40 330 248	0	40 330 248	51 915 687
			razem		158 158 692	0	158 158 692	38 842 116	0	38 842 116	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	42 342 116	0	42 342 116	115 816 576	0	114 216 538	158 158 692
3	DT	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA	środki własne	bieżące	141 239 998	-17 018 750	124 221 248	23 522 052	-3 403 750	20 118 302	27 341 456	-3 403 750	23 937 706	29 803 279	-3 403 750	26 399 529	30 123 636	-3 403 750	26 719 886	30 449 575	-3 403 750	27 045 825	141 239 998	-17 018 750	124 221 248	0	0	0	124 221 248
			inne		2 358 000	17 018 750	19 376 750	471 600	3 403 750	3 875 350	471 600	3 403 750	3 875 350	471 600	3 403 750	3 875 350	471 600	3 403 750	3 875 350	471 600	3 403 750	3 875 350	2 358 000	17 018 750	19 376 750	0	0	0	19 376 750
			razem		143 597 998	0	143 597 998	23 993 652	0	23 993 652	27 813 056	0	27 813 056	30 274 879	0	30 274 879	30 595 236	0	30 595 236	30 921 175	0	30 921 175	143 597 998	0	143 597 998	0	0	0	143 597 998
4	OZ / SP ZOZ Jarosław	Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław	środki własne	majątkowe	2 012 404	0	2 012 404	5 464	307 571	313 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 464	307 571	313 035	2 006 940	-307 571	1 699 369	2 012 404
			razem		2 012 404	0	2 012 404	5 464	307 571	313 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 464	307 571	313 035	2 006 940	-307 571	1 699 369	2 012 404
5	OZ / Kliniczny Szpital Woj. Nr 2	Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym	środki własne	majątkowe	5 953 200	2 615 033	8 568 233	4 026 167	4 298 900	8 325 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 026 167	4 298 900	8 325 067	1 927 033	-1 683 867	243 166	8 568 233
			razem		5 953 200	2 615 033	8 568 233	4 026 167	4 298 900	8 325 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 026 167	4 298 900	8 325 067	1 927 033	-1 683 867	243 166	8 568 233
6	OZ / Kliniczny Szpital Woj. Nr 1	Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja	środki własne	majątkowe	2 273 397	0	2 273 397	242 159	386 886	629 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 159	386 886	629 045	2 031 238	-386 886	1 644 352	2 273 397
			budżet państwa		6 000 000	0	6 000 000	2 800 000	0	2 800 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
			razem		8 273 397	0	8 273 397	3 042 159	386 886	3 429 045	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 242 159	386 886	6 629 045	2 031 238	-386 886	1 644 352	8 273 397
7	OZ / Kliniczny Szpital Woj. Nr 2	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	środki własne	majątkowe	2 256 072	0	2 256 072	671 033	771 277	1 442 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 033	771 277	1 442 310	1 585 039	-771 277	813 762	2 256 072
			razem		2 256 072	0	2 256 072	671 033	771 277	1 442 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 033	771 277	1 442 310	1 585 039	-771 277	813 762	2 256 072
8	OZ / PCM w Rzeszowie	E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie	środki własne	majątkowe	1 951 562	0	1 951 562	1 555 480	396 082	1 951 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 555 480	396 082	1 951 562	396 082	-396 082	0	1 951 562
			razem		1 951 562	0	1 951 562	1 555 480	396 082	1 951 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 555 480	396 082	1 951 562	396 082	-396 082	0	1 951 562
Bieżące			budżet UE		101 543 811	30 653	101 574 464	27 279 452	8 260	27 287 712	14 307	29 083	43 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 293 759	37 343	27 331 102	74 250 052	-6 690	74 243 362	101 574 464
			środki własne		144 896 621	-17 018 750	127 877 871	23 560 861	-3 403 750	20 157 111	28 041 456	-3 403 750	24 637 706	30 503 279	-3 403 750	27 099 529	32 223 636	-3 403 750	28 819 886	30 449 575	-3 403 750	27 045 825	144 778 807	-17 018 750	127 760 057	117 814	0	117 814	127 877 871
			budżet państwa		1 704 628	5 109	1 709 737	12 096	932	13 028	2 669	5 425	8 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 765	6 357	21 122	1 689 863	-1 248	1 688 615	1 709 737
			inne		2 358 000	17 018 750	19 376 750	471 600	3 403 750	3 875 350	471 600	3 403 750	3 875 350	471 600	3 403 750	3 875 350	471 600	3 403 750	3 875 350	471 600	3 403 750	3 875 350	2 358 000	17 018 750	19 376 750	0	0	0	19 376 750
			razem		250 503 060	35 762	250 538 822	51 324 009	9 192	51 333 201	28 530 032	34 508	28 564 540	30 974 879	0	30 974 879	32 695 236	0	32 695 236	30 921 175	0	30 921 175	174 445 331	43 700	174 489 031	76 057 729	-7 938	74 449 753	250 538 822
Majątkowe			budżet UE		49 523 986	-3 266	49 520 720	10 425 754	-3 266	10 422 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 425 754	-3 266	10 422 488	39 098 232	0	39 098 232	49 520 720
			środki własne		16 841 602	2 615 033	19 456 635	7 663 254	6 160 716	13 823 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 663 254	6 160 716	13 823 970	9 178 348	-3 545 683	5 632 665	19 456 635
			budżet państwa		6 000 000	0	6 000 000	2 800 000	0	2 800 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
			razem		72 365 588	2 611 767	74 977 355	20 889 008	6 157 450	27 046 458	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 089 008	6 157 450	30 246 458	48 276 580	-3 545 683	44 730 897	74 977 355
OGÓŁEM			budżet UE		151 067 797	27 387	151 095 184	37 705 206	4 994	37 710 200	14 307	29 083	43 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 719 513	34 077	37 753 590	113 348 284	-6 690	113 341 594	151 095 184
			środki własne		161 738 223	-14 403 717	147 334 506	31 224 115	2 756 966	33 981 081	28 041 456	-3 403 750	24 637 706	30 503 279	-3 403 750	27 099 529	32 223 636	-3 403 750	28 819 886	30 449 575	-3 403 750	27 045 825	152 442 061	-10 858 034	141 584 027	9 296 162	-3 545 683	5 750 479	147 334 506
			budżet państwa		7 704 628	5 109	7 709 737	2 812 096	932	2 813 028	3 202 669	5 425	3 208 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 014 765	6 357	6 021 122	1 689 863	-1 248	1 688 615	7 709 737
			inne		2 358 000	17 018 750	19 376 750	471 600	3 403 750	3 875 350	471 600	3 403 750	3 875 350	471 600	3 403 750	3 875 350	471 600	3 403 750	3 875 350	471 600	3 403 750	3 875 350	2 358 000	17 018 750	19 376 750	0	0	0	19 376 750
			razem		322 868 648	2 647 529	325 516 177	72 213 017	6 166 642	78 379 659	31 730 032	34 508	31 764 540	30 974 879	0	30 974 879	32 695 236	0	32 695 236	30 921 175	0	30 921 175	198 534 339	6 201 150	204 735 489	124 334 309	-3 553 621	119 180 650	325 516 177