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			14			15			16
					Wartość zadania ogółem			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			razem zmiany w latach 2021-2030			razem nakłady poniesione do końca 2020r.			
L.p.	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 2017	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 TEATR / DO	Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru	środki własne	majątkowe	0	700 000	700 000	0	130 000	130 000	0	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	700 000
			razem		0	700 000	700 000	0	130 000	130 000	0	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	700 000
2	nowe TEATR / DO	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej	środki własne	majątkowe	0	600 000	600 000	0	50 000	50 000	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000
			razem		0	600 000	600 000	0	50 000	50 000	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000
3	nowe DO	Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej	środki własne	bieżące	0	15 023 450	15 023 450	0	0	0	0	3 004 690	3 004 690	0	3 004 690	3 004 690	0	3 004 690	3 004 690	0	3 004 690	3 004 690	0	3 004 690	3 004 690	0	0	0	0	15 023 450	15 023 450	0	0	0	15 023 450
			razem		0	15 023 450	15 023 450	0	0	0	0	3 004 690	3 004 690	0	3 004 690	3 004 690	0	3 004 690	3 004 690	0	3 004 690	3 004 690	0	3 004 690	3 004 690	0	0	0	0	15 023 450	15 023 450	0	0	0	15 023 450
4	nowe PZDW / DT	Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	środki własne	majątkowe	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	15 000 000
			budżet państwa		0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	440 000	440 000	0	570 000	570 000	0	3 320 000	3 320 000	0	4 675 000	4 675 000	0	9 240 000	9 240 000	0	6 755 000	6 755 000	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	25 000 000
			razem		0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	440 000	440 000	0	570 000	570 000	0	4 320 000	4 320 000	0	6 675 000	6 675 000	0	17 240 000	17 240 000	0	10 755 000	10 755 000	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	40 000 000
5	PZDW / DT	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II RPO WP 2014-2021	budżet UE	majątkowe	21 385 700	-2 859 717	18 525 983	2 688 061	-359 544	2 328 517	13 846 112	-1 852 000	11 994 112	4 851 527	-648 173	4 203 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 385 700	-2 859 717	18 525 983	0	0	0	18 525 983
			środki własne		46 400 553	2 859 717	49 260 270	5 831 941	359 544	6 191 485	30 040 138	1 852 000	31 892 138	10 528 474	648 173	11 176 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 400 553	2 859 717	49 260 270	0	0	0	49 260 270
			razem		67 786 253	0	67 786 253	8 520 002	0	8 520 002	43 886 250	0	43 886 250	15 380 001	0	15 380 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 786 253	0	67 786 253	0	0	0	67 786 253
6	DT	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego POIiŚ 2014-2020	budżet UE	majątkowe	41 648 806	0	41 648 806	2 418 265	0	2 418 265	22 286 635	0	22 286 635	16 751 369	0	16 751 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 456 269	0	41 456 269	192 537	0	192 537	41 648 806
			środki własne		99 401 362	5 746 452	105 147 814	5 781 885	0	5 781 885	53 285 632	1 000 000	54 285 632	40 052 845	4 746 452	44 799 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 120 362	5 746 452	104 866 814	281 000	0	281 000	105 147 814
			razem		141 050 168	5 746 452	146 796 620	8 200 150	0	8 200 150	75 572 267	1 000 000	76 572 267	56 804 214	4 746 452	61 550 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 576 631	5 746 452	146 323 083	473 537	0	473 537	146 796 620
7	RR	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	3 890 500	1 000 000	4 890 500	1 324 774	200 000	1 524 774	250 000	500 000	750 000	345 256	300 000	645 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920 030	1 000 000	2 920 030	1 970 470	0	1 970 470	4 890 500
				majątkowe	350 000	0	350 000	31 200	0	31 200	112 463	0	112 463	0	0	0	0	0	0	0	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	1 000 000	5 240 500	1 355 974	200 000	1 555 974	362 463	500 000	862 463	345 256	300 000	645 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 063 693	1 000 000	3 063 693	2 176 807	2 176 807	2 176 807	5 240 500
8	SI / WODGiK	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	100 986 344	2 776 227	103 762 571	27 217 868	2 776 227	29 994 095	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 217 868	2 776 227	29 994 095	73 768 476	0	73 768 476	103 762 571
				majątkowe	49 520 720	-2 841 001	46 679 719	10 422 488	-2 841 001	7 581 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 422 488	-2 841 001	7 581 487	39 098 232	0	39 098 232	46 679 719
			razem		150 507 064	-64 774	150 442 290	37 640 356	-64 774	37 575 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 640 356	-64 774	37 575 582	112 866 708	0	112 866 708	150 442 290
			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	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	0	0	0	0	0	0	0	1 600 038	0	1 600 038	1 600 038
			środki własne	bieżące	3 656 623	-38 809	3 617 814	38 809	-38 809	0	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	700 000	0	0	0	0	3 538 809	-38 809	3 500 000	117 814	0	117 814	3 617 814
				majątkowe	2 394 967	-83 644	2 311 323	1 162 951	-83 644	1 079 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162 951	-83 644	1 079 307	1 232 016	0	1 232 016	2 311 323
			razem		6 051 590	-122 453	5 929 137	1 201 760	-122 453	1 079 307	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	0	0	0	0	4 701 760	-122 453	4 579 307	1 349 830	0	1 349 830	5 929 137
			bieżące		106 243 005	2 737 418	108 980 423	27 256 677	2 737 418	29 994 095	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	0	0	0	0	30 756 677	2 737 418	33 494 095	75 486 328	0	73 886 290	108 980 423
			majątkowe		51 915 687	-2 924 645	48 991 042	11 585 439	-2 924 645	8 660 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 585 439	-2 924 645	8 660 794	40 330 248	0	40 330 248	48 991 042
			razem		158 158 692	-187 227	157 971 465	38 842 116	-187 227	38 654 889	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	0	0	0	0	42 342 116	-187 227	42 154 889	115 816 576	0	114 216 538	157 971 465
9	DO / WDK	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki RPO WP 2014-2020	środki własne	majątkowe	16 389 385	380 000	16 769 385	6 307 558	1 849 185	8 156 743	4 983 468	304 000	5 287 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 291 026	2 153 185	13 444 211	5 098 359	-1 773 185	3 325 174	16 769 385
			razem		16 389 385	380 000	16 769 385	6 307 558	1 849 185	8 156 743	4 983 468	304 000	5 287 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 291 026	2 153 185	13 444 211	5 098 359	-1 773 185	3 325 174	16 769 385
10	GR	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	budżet państwa	majątkowe	10 399 002	0	10 399 002	4 012 462	1 237 162	5 249 624	3 353 861	-1 237 162	2 116 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 366 323	0	7 366 323	3 032 679	0	3 032 679	10 399 002
			razem		10 399 002	0	10 399 002	4 012 462	1 237 162	5 249 624	3 353 861	-1 237 162	2 116 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 366 323	0	7 366 323	3 032 679	0	3 032 679	10 399 002
11	DO	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu	środki własne	majątkowe	1 303 550	0	1 303 550	1 032 026	174 024	1 206 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032 026	174 024	1 206 050	271 524	-174 024	97 500	1 303 550
			razem		1 303 550	0	1 303 550	1 032 026	174 024	1 206 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032 026	174 024	1 206 050	271 524	-174 024	97 500	1 303 550
12	SI	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"	środki własne	bieżące	4 344 682	15 000	4 359 682	2 110 000	15 000	2 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 110 000	15 000	2 125 000	2 234 682	0	2 234 682	4 359 682
				majątkowe	393 916	-15 000	378 916	175 000	-15 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	-15 000	160 000	218 916	0	218 916	378 916
			razem		4 738 598	0	4 738 598	2 285 000	0	2 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 285 000	0	2 285 000	2 453 598	0	2 453 598	4 738 598
Bieżące			budżet UE		104 876 844	3 776 227	108 653 071	28 542 642	2 976 227	31 518 869	250 000	500 000	750 000	345 256	300 000	645 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 137 898	3 776 227	32 914 125	75 738 946	0	75 738 946	108 653 071
			środki własne		8 001 305	14 999 641	23 000 946	2 148 809	-23 809	2 125 000	700 000	3 004 690	3 704 690	700 000	3 004 690	3 704 690	700 000	3 004 690	3 704 690	700 000	3 004 690	3 704 690	700 000	3 004 690	3 704 690	0	0	0	0	5 648 809	14 999 641	20 648 450	2 352 496	0	2 352 496	23 000 946
			budżet państwa		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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 038	0	1 600 038	1 600 038
			razem		114 478 187	18 775 868	133 254 055	30 691 451	2 952 418	33 643 869	950 000	3 504 690	4 454 690	1 045 256	3 304 690	4 349 946	700 000	3 004 690	3 704 690	700 000	3 004 690	3 704 690	700 000	3 004 690	3 704 690	0	0	0	0	34 786 707	18 775 868	53 562 575	79 691 480	0	78 091 442	133 254 055
Majątkowe			budżet UE		112 905 226	-5 700 718	107 204 508	15 560 014	-3 200 545	12 359 469	36 245 210	-1 852 000	34 393 210	21 602 896	-648 173	20 954 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 408 120	-5 700 718	67 707 402	39 497 106	0	39 497 106	107 204 508
			środki własne		166 283 733	25 187 525	191 471 258	20 291 361	2 464 109	22 755 470	88 309 238	4 276 000	92 585 238	50 581 319	5 394 625	55 975 944	0	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	4 000 000	4 000 000	159 181 918	27 134 734	186 316 652	7 101 815	-1 947 209	5 154 606	191 471 258
			budżet państwa		10 399 002	25 000 000	35 399 002	4 012 462	1 237 162	5 249 624	3 353 861	-797 162	2 556 699	0	570 000	570 000	0	3 320 000	3 320 000	0	4 675 000	4 675 000	0	9 240 000	9 240 000	0	6 755 000	6 755 000	7 366 323	25 000 000	32 366 323	3 032 679	0	3 032 679	35 399 002
			razem		289 587 961	44 486 807	334 074 768	39 863 837	500 726	40 364 563	127 908 309	1 626 838	129 535 147	72 184 215	5 316 452	77 500 667	0	4 320 000	4 320 000	0	6 675 000	6 675 000	0	17 240 000	17 240 000	0	10 755 000	10 755 000	239 956 361	46 434 016	286 390 377	49 631 600	-1 947 209	47 684 391	334 074 768
OGÓŁEM			budżet UE		217 782 070	-1 924 491	215 857 579	44 102 656	-224 318	43 878 338	36 495 210	-1 352 000	35 143 210	21 948 152	-348 173	21 599 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 546 018	-1 924 491	100 621 527	115 236 052	0	115 236 052	215 857 579
			środki własne		174 285 038	40 187 166	214 472 204	22 440 170	2 440 300	24 880 470	89 009 238	7 280 690	96 289 928	51 281 319	8 399 315	59 680 634	700 000	4 004 690	4 704 690	700 000	5 004 690	5 704 690	700 000	11 004 690	11 704 690	0	4 000 000	4 000 000	164 830 727	42 134 375	206 965 102	9 454 311	-1 947 209	7 507 102	214 472 204
			budżet państwa		11 999 040	25 000 000	36 999 040	4 012 462	1 237 162	5 249 624	3 353 861	-797 162	2 556 699	0	570 000	570 000	0	3 320 000	3 320 000	0	4 675 000	4 675 000	0	9 240 000	9 240 000	0	6 755 000	6 755 000	7 366 323	25 000 000	32 366 323	4 632 717	0	4 632 717	36 999 040
			razem		404 066 148	63 262 675	467 328 823	70 555 288	3 453 144	74 008 432	128 858 309	5 131 528	133 989 837	73 229 471	8 621 142	81 850 613	700 000	7 324 690	8 024 690	700 000	9 679 690	10 379 690	700 000	20 244 690	20 944 690	0	10 755 000	10 755 000	274 743 068	65 209 884	339 952 952	129 323 080	229 598	125 775 833	467 328 823