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 - NA SESJĘ SEJMIKU W PAŹDZIERNIKU BR.

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			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	GR	Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	środki własne (refundacja UE)	bieżące	626 856	62 406	689 262	161 285	-3 458	157 827	78 446	50 999	129 445	70 123	54 612	124 735	0	0	0	0	0	0	309 854	102 153	412 007	317 002	-39 747	277 255	689 262
			środki własne		36 875	3 670	40 545	9 487	-203	9 284	4 615	2 999	7 614	4 125	3 212	7 337	0	0	0	0	0	0	18 227	6 008	24 235	18 648	-2 338	16 310	40 545
			środki własne (refundacja BP)		73 748	7 342	81 090	18 975	-407	18 568	9 229	6 000	15 229	8 250	6 425	14 675	0	0	0				36 454	12 018	48 472	37 294	-4 676	32 618	81 090
			razem		737 479	73 418	810 897	189 747	-4 068	185 679	92 290	59 998	152 288	82 498	64 249	146 747	0	0	0	0	0	0	364 535	120 179	484 714	372 944	-46 761	326 183	810 897
2	GR	Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 wydłużenie okresu realizacji 2019-2022	budżet UE	bieżące	194 936	0	194 936	158 755		158 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 755	0	158 755	36 181	0	36 181	194 936
			środki własne (refundacja UE)		61 697	0	61 697	28 196	-5 026	23 170	0	5 026	5 026	0	0	0	0	0	0				28 196	0	28 196	33 501	0	33 501	61 697
			środki własne		18 656	0	18 656	14 935	-559	14 376	0	559	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 935	0	14 935	3 721	0	3 721	18 656
			razem		275 289	0	275 289	201 886	-5 585	196 301	0	5 585	5 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 886	0	201 886	73 403	0	73 403	275 289
3	ROPS / OZ	Liderzy kooperacji PO WER 2014-2020 wydłużenie okresu realizacji 2018-2022	budżet UE	bieżące	23 407 314	2 766 357	26 173 671	3 024 859	0	3 024 859	0	2 766 357	2 766 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 024 859	2 766 357	5 791 216	20 382 455	0	20 382 455	26 173 671
			budżet państwa		4 365 959	515 985	4 881 944	564 202	0	564 202	0	515 985	515 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 202	515 985	1 080 187	3 801 757	0	3 801 757	4 881 944
			razem		27 773 273	3 282 342	31 055 615	3 589 061	0	3 589 061	0	3 282 342	3 282 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 589 061	3 282 342	6 871 403	24 184 212	0	24 184 212	31 055 615
4	ROPS / OZ	Kompetencje plus PO WER 2014-2020 wydłużenie okresu realizacji 2020-2022	budżet UE	bieżące	858 136	0	858 136	543 295	-15 525	527 770	0	15 525	15 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 295	0	543 295	314 841	0	314 841	858 136
			środki własne		16 591	0	16 591	7 688	-553	7 135	0	553	553	0	0	0	0	0	0				7 688	0	7 688	8 903	0	8 903	16 591
			budżet państwa		129 514	0	129 514	83 769	-2 343	81 426	0	2 343	2 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 769	0	83 769	45 745	0	45 745	129 514
			razem		1 004 241	0	1 004 241	634 752	-18 421	616 331	0	18 421	18 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634 752	0	634 752	369 489	0	369 489	1 004 241
5	BI	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich wydłużenie okresu realizacji 2015-2022 PO PT 2014-2020	budżet UE	bieżące	9 980 315	1 402 500	11 382 815	1 468 641	0	1 468 641	0	1 402 500	1 402 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 468 641	1 402 500	2 871 141	8 511 674		8 511 674	11 382 815
				majątkowe	128 223	0	128 223	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		10 108 538	1 402 500	11 511 038	1 468 641	0	1 468 641	0	1 402 500	1 402 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 468 641	1 402 500	2 871 141	8 639 897	0	8 639 897	11 511 038
			budżet państwa	bieżące	1 761 241	247 500	2 008 741	259 172	0	259 172	0	247 500	247 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 172	247 500	506 672	1 502 069		1 502 069	2 008 741
				majątkowe	22 627	0	22 627	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		1 783 868	247 500	2 031 368	259 172	,	259 172	0	247 500	247 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 172	247 500	506 672	1 524 696	0	1 524 696	2 031 368
			bieżące		11 741 556	1 650 000	13 391 556	1 727 813	0	1 727 813	0	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727 813	1 650 000	3 377 813	10 013 743	0	10 013 743	13 391 556
			majątkowe		150 850	0	150 850	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		11 892 406	1 650 000	13 542 406	1 727 813	0	1 727 813	0	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727 813	1 650 000	3 377 813	10 164 593	0	10 164 593	13 542 406
6	EN	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022 RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	2 737 000	0	2 737 000	1 368 500	-1 368 500	0	1 368 500	1 368 500	2 737 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 737 000	0	2 737 000	0	0	0	2 737 000
			środki własne		161 000	0	161 000	80 500	-80 500	0	80 500	80 500	161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 000	0	161 000	0	0	0	161 000
			budżet państwa		322 000	0	322 000	161 000	-161 000	0	161 000	161 000	322 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000	0	0	0	322 000
			razem		3 220 000	0	3 220 000	1 610 000	-1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	3 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0	3 220 000
7	EN	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2021/2022 RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	1 642 200	0	1 642 200	821 100	-821 100	0	821 100	821 100	1 642 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 200	0	1 642 200	0	0	0	1 642 200
			środki własne		193 200	0	193 200	96 600	-96 600	0	96 600	96 600	193 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 200	0	193 200	0	0	0	193 200
			budżet państwa		96 600	0	96 600	48 300	-48 300	0	48 300	48 300	96 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 600	0	96 600	0	0	0	96 600
			razem		1 932 000	0	1 932 000	966 000	-966 000	0	966 000	966 000	1 932 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 932 000	0	1 932 000	0	0	0	1 932 000
8	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 wydłużenie okresu realizacji 2019-2022	środki własne	majątkowe	2 256 072	528 776	2 784 848	1 442 310	0	1 442 310	0	528 776	528 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 442 310	528 776	1 971 086	813 762	0	813 762	2 784 848
			razem		2 256 072	528 776	2 784 848	1 442 310	0	1 442 310	0	528 776	528 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 442 310	528 776	1 971 086	813 762	0	813 762	2 784 848
9	ROPS / OZ	Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych	Inne	bieżące	15 124 365	623 976	15 748 341	3 424 351	0	3 424 351	3 766 786	623 976	4 390 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 191 137	623 976	7 815 113	7 933 228	0	7 933 228	15 748 341
			razem		15 124 365	623 976	15 748 341	3 424 351	0	3 424 351	3 766 786	623 976	4 390 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 191 137	623 976	7 815 113	7 933 228	0	7 933 228	15 748 341
10	PZDW / DT	Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - COVID-19	budżet państwa	majątkowe	100 000 000	0	100 000 000	29 036 030	-7 809 185	21 226 845	70 963 970	7 809 185	78 773 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
			razem		100 000 000	0	100 000 000	29 036 030	-7 809 185	21 226 845	70 963 970	7 809 185	78 773 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	100 000 000
11	PZDW / DT	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a	środki własne	majątkowe	1 500 000	500 000	2 000 000	850 000	571 806	1 421 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	571 806	1 421 806	650 000	-71 806	578 194	2 000 000
			razem		1 500 000	500 000	2 000 000	850 000	571 806	1 421 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	571 806	1 421 806	650 000	-71 806	578 194	2 000 000
12	DT	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA	środki własne	bieżące	123 733 248	-594 500	123 138 748	20 020 702	-118 900	19 901 802	23 840 106	-118 900	23 721 206	26 301 929	-118 900	26 183 029	26 622 286	-118 900	26 503 386	26 948 225	-118 900	26 829 325	123 733 248	-594 500	123 138 748	0	0	0	123 138 748
			inne		19 864 750	594 500	20 459 250	3 972 950	118 900	4 091 850	3 972 950	118 900	4 091 850	3 972 950	118 900	4 091 850	3 972 950	118 900	4 091 850	3 972 950	118 900	4 091 850	19 864 750	594 500	20 459 250	0	0	0	20 459 250
			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
13	DT	Zimowe utrzymanie dróg	środki własne	bieżące	135 977 604	6 000 000	141 977 604	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	3 000 000	13 500 000	10 500 000	3 000 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	31 500 000	6 000 000	37 500 000	104 477 604	0	104 477 604	141 977 604
			razem		135 977 604	6 000 000	141 977 604	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	3 000 000	13 500 000	10 500 000	3 000 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	31 500 000	6 000 000	37 500 000	104 477 604	0	104 477 604	141 977 604
Bieżące			budżet UE		38 819 901	4 168 857	42 988 758	7 385 150	-2 205 125	5 180 025	2 189 600	6 373 982	8 563 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 574 750	4 168 857	13 743 607	29 245 151	0	29 245 151	42 988 758
			środki własne		260 899 475	5 478 918	266 378 393	30 938 368	-306 206	30 632 162	34 609 496	3 124 336	37 733 832	36 884 427	2 945 349	39 829 776	26 622 286	-118 900	26 503 386	26 948 225	-118 900	26 829 325	156 002 802	5 525 679	161 528 481	104 896 673	-46 761	104 849 912	266 378 393
			budżet państwa		6 675 314	763 485	7 438 799	1 116 443	-211 643	904 800	209 300	975 128	1 184 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 743	763 485	2 089 228	5 349 571	0	5 349 571	7 438 799
			inne		34 989 115	1 218 476	36 207 591	7 397 301	118 900	7 516 201	7 739 736	742 876	8 482 612	3 972 950	118 900	4 091 850	3 972 950	118 900	4 091 850	3 972 950	118 900	4 091 850	27 055 887	1 218 476	28 274 363	7 933 228	0	7 933 228	36 207 591
			razem		341 383 805	11 629 736	353 013 541	46 837 262	-2 604 074	44 233 188	44 748 132	11 216 322	55 964 454	40 857 377	3 064 249	43 921 626	30 595 236	0	30 595 236	30 921 175	0	30 921 175	193 959 182	11 676 497	205 635 679	147 424 623	-46 761	147 377 862	353 013 541
Majątkowe			budżet UE		128 223	0	128 223	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
			środki własne		3 756 072	1 028 776	4 784 848	2 292 310	571 806	2 864 116	0	528 776	528 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 292 310	1 100 582	3 392 892	1 463 762	-71 806	1 391 956	4 784 848
			budżet państwa		100 022 627	0	100 022 627	29 036 030	-7 809 185	21 226 845	70 963 970	7 809 185	78 773 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000	22 627	0	22 627	100 022 627
			inne																										
			razem		103 906 922	1 028 776	104 935 698	31 328 340	-7 237 379	24 090 961	70 963 970	8 337 961	79 301 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 292 310	1 100 582	103 392 892	1 614 612	-71 806	1 542 806	104 935 698
OGÓŁEM			budżet UE		38 948 124	4 168 857	43 116 981	7 385 150	-2 205 125	5 180 025	2 189 600	6 373 982	8 563 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 574 750	4 168 857	13 743 607	29 373 374	0	29 373 374	43 116 981
			środki własne		264 655 547	6 507 694	271 163 241	33 230 678	265 600	33 496 278	34 609 496	3 653 112	38 262 608	36 884 427	2 945 349	39 829 776	26 622 286	-118 900	26 503 386	26 948 225	-118 900	26 829 325	158 295 112	6 626 261	164 921 373	106 360 435	-118 567	106 241 868	271 163 241
			budżet państwa		106 697 941	763 485	107 461 426	30 152 473	-8 020 828	22 131 645	71 173 270	8 784 313	79 957 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 325 743	763 485	102 089 228	5 372 198	0	5 372 198	107 461 426
			inne		34 989 115	1 218 476	36 207 591	7 397 301	118 900	7 516 201	7 739 736	742 876	8 482 612	3 972 950	118 900	4 091 850	3 972 950	118 900	4 091 850	3 972 950	118 900	4 091 850	27 055 887	1 218 476	28 274 363	7 933 228	0	7 933 228	36 207 591
			razem		445 290 727	12 658 512	457 949 239	78 165 602	-9 841 453	68 324 149	115 712 102	19 554 283	135 266 385	40 857 377	3 064 249	43 921 626	30 595 236	0	30 595 236	30 921 175	0	30 921 175	296 251 492	12 777 079	309 028 571	149 039 235	-118 567	148 920 668	457 949 239