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 - GRUDZIEŃ

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			11			12			13
					Wartość zadania ogółem			2021			2022			2023			2024			2025			razem zmiany w latach 2021-2030			razem nakłady poniesione do końca 2020r.			razem
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 2021	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2020r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2020r.	
1	nowe DT / PZDW	Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów	środki własne	majątkowe	0	800 001	800 001	0	211 579	211 579	0	588 422	588 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 001	800 001	0	0	0	800 001
			inne		0	2 902 946	2 902 946	0	902 946	902 946		2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 902 946	2 902 946	0	0	0	2 902 946
			razem		0	3 702 947	3 702 947	0	1 114 525	1 114 525	0	2 588 422	2 588 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 702 947	3 702 947	0	0	0	3 702 947
2	DT+PZDW	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 Mosty dla Regionów	środki własne	majątkowe	284 795		284 795	115 758		115 758	0		0	0		0	0		0	0	0	0	115 758	0	115 758	169 037	0	169 037	284 795
			budżet państwa		917 088	-984	916 104	462 342	-984	461 358	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	462 342	-984	461 358	454 746	0	454 746	916 104
			razem		1 201 883	-984	1 200 899	578 100	-984	577 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 100	-984	577 116	623 783	0	623 783	1 200 899
3	DT	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego	środki 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	41 456 269	0	41 456 269	192 537	0	192 537	41 648 806
			środki własne		105 147 814	-3 609 240	101 538 574	5 781 885	-3 609 240	2 172 645	54 285 632	0	54 285 632	44 799 297	0	44 799 297	0	0	0	0	0	0	104 866 814	-3 609 240	101 257 574	281 000	0	281 000	101 538 574
			inne (pomoc finansowa Misto Rzeszów)		0	3 609 240	3 609 240	0	3 609 240	3 609 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3 609 240		3 609 240	3 609 240
			razem		146 796 620	0	146 796 620	8 200 150	0	8 200 150	76 572 267	0	76 572 267	61 550 666	0	61 550 666	0	0	0	0	0	0	146 323 083	-3 609 240	142 713 843	4 082 777	0	4 082 777	146 796 620
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	319 355 605	-921 902	318 433 703	56 266 970	-1 000 000	55 266 970	61 564 076	78 098	61 642 174	62 243 327	0	62 243 327	72 377 320	0	72 377 320	66 903 912	0	66 903 912	319 355 605	-921 902	318 433 703	0	0	0	318 433 703
			inne niewykorzystany FK		2 000 000	1 050 000	3 050 000	2 000 000	1 050 000	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 050 000	3 050 000	0	0	0	3 050 000
			inne		3 060 197	63 699	3 123 896	3 060 197	0	3 060 197	0	63 699	63 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060 197	63 699	3 123 896	0	0	0	3 123 896
			razem		324 415 802	191 797	324 607 599	61 327 167	50 000	61 377 167	61 564 076	141 797	61 705 873	62 243 327	0	62 243 327	72 377 320	0	72 377 320	66 903 912	0	66 903 912	324 415 802	191 797	324 607 599	0	0	0	324 607 599
5	DT	Utrzymanie zespołów trakcyjnych	środki własne	bieżące	2 684 959	1 050 000	3 734 959	880 700	1 050 000	1 930 700	660 259	0	660 259	572 000	0	572 000	572 000	0	572 000	0	0	0	2 684 959	1 050 000	3 734 959	0	0	0	3 734 959
			inne niewykorzystany FK		1 500 000	-1 050 000	450 000	1 500 000	-1 050 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	-1 050 000	450 000	0	0	0	450 000
			inne		1 826 174	0	1 826 174	1 826 174	0	1 826 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 826 174	0	1 826 174	0	0	0	1 826 174
			razem		6 011 133	0	6 011 133	4 206 874	0	4 206 874	660 259	0	660 259	572 000	0	572 000	572 000	0	572 000	0	0	0	6 011 133	0	6 011 133	0	0	0	6 011 133
Bieżące			środki własne		322 040 564	128 098	322 168 662	57 147 670	50 000	57 197 670	62 224 335	78 098	62 302 433	62 815 327	0	62 815 327	72 949 320	0	72 949 320	66 903 912	0	66 903 912	322 040 564	128 098	322 168 662	0	0	0	322 168 662
			inne		8 386 371	63 699	8 450 070	8 386 371	0	8 386 371	0	63 699	63 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 386 371	63 699	8 450 070	0	0	0	8 450 070
			razem		330 426 935	191 797	330 618 732	65 534 041	50 000	65 584 041	62 224 335	141 797	62 366 132	62 815 327	0	62 815 327	72 949 320	0	72 949 320	66 903 912	0	66 903 912	330 426 935	191 797	330 618 732	0	0	0	330 618 732
Majątkowe			budżet UE		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	41 456 269	0	41 456 269	192 537	0	192 537	41 648 806
			środki własne		105 432 609	-2 809 239	102 623 370	5 897 643	-3 397 661	2 499 982	54 285 632	588 422	54 874 054	44 799 297	0	44 799 297	0	0	0	0	0	0	104 982 572	-2 809 239	102 173 333	450 037	0	450 037	102 623 370
			budżet państwa		917 088	-984	916 104	462 342	-984	461 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 342	-984	461 358	454 746	0	454 746	916 104
			inne		0	6 512 186	6 512 186	0	4 512 186	4 512 186	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 902 946	2 902 946	3 609 240	0	3 609 240	6 512 186
			razem		147 998 503	3 701 963	151 700 466	8 778 250	1 113 541	9 891 791	76 572 267	2 588 422	79 160 689	61 550 666	0	61 550 666	0	0	0	0	0	0	146 901 183	92 723	146 993 906	4 706 560	0	4 706 560	151 700 466
OGÓŁEM			budżet UE		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	41 456 269	0	41 456 269	192 537	0	192 537	41 648 806
			środki własne		427 473 173	-2 681 141	424 792 032	63 045 313	-3 347 661	59 697 652	116 509 967	666 520	117 176 487	107 614 624	0	107 614 624	72 949 320	0	72 949 320	66 903 912	0	66 903 912	427 023 136	-2 681 141	424 341 995	450 037	0	450 037	424 792 032
			budżet państwa		917 088	-984	916 104	462 342	-984	461 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462 342	-984	461 358	454 746	0	454 746	916 104
			inne		8 386 371	6 575 885	14 962 256	8 386 371	4 512 186	12 898 557	0	2 063 699	2 063 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 386 371	2 966 645	11 353 016	3 609 240	0	3 609 240	14 962 256
			razem		478 425 438	3 893 760	482 319 198	74 312 291	1 163 541	75 475 832	138 796 602	2 730 219	141 526 821	124 365 993	0	124 365 993	72 949 320	0	72 949 320	66 903 912	0	66 903 912	477 328 118	284 520	477 612 638	4 706 560	0	4 706 560	482 319 198

Załącznik nr 2 do uzasadnienia
do projektu Uchwały Nr …../…../21
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 2021 r.

Tabela Nr 1. Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2021 - 2045

Lp.	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 listopad 2021	Wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.1 z zał. Nr 1 do WPF (relacja określona po lewej stronie wzoru)	6,68%	6,76%	8,97%	9,56%	7,72%	7,62%	9,22%	9,41%	9,16%	9,02%	6,82%	4,83%	4,10%	3,76%	3,43%	2,36%	2,29%	2,24%	2,19%	1,98%	1,94%	1,68%	0,66%	0,49%	0,08%
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.3.1 z zał. Nr 1 do WPF	41,05%	37,23%	27,10%	21,05%	15,22%	24,42%	20,25%	17,07%	14,82%	15,42%	15,13%	15,47%	15,79%	16,37%	16,73%	16,86%	16,92%	16,90%	16,80%	16,65%	16,43%	16,20%	15,96%	15,76%	15,51%
3	WPF grudzień 2021	Wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.1 z zał. Nr 1 do WPF (relacja określona po lewej stronie wzoru)	6,71%	6,76%	8,97%	9,56%	7,72%	7,62%	9,22%	9,41%	9,16%	9,02%	6,82%	4,83%	4,10%	3,76%	3,43%	2,36%	2,29%	2,24%	2,19%	1,98%	1,94%	1,68%	0,66%	0,49%	0,08%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.3.1 z zał. Nr 1 do WPF	41,05%	37,11%	26,98%	20,93%	15,22%	24,37%	20,19%	17,02%	14,82%	15,42%	15,13%	15,47%	15,79%	16,37%	16,73%	16,86%	16,92%	16,90%	16,80%	16,65%	16,43%	16,20%	15,96%	15,76%	15,51%
5	zmiana wskaźnika spłaty zobowiązań (relacja określona po lewej stronie wzoru) (pozycja 3 - 1)		0,03%	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%	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%	-0,13%	-0,13%	0,00%	-0,05%	-0,05%	-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)		34,38%	30,47%	18,14%	11,49%	7,50%	16,80%	11,03%	7,66%	5,65%	6,40%	8,31%	10,64%	11,70%	12,61%	13,30%	14,50%	14,64%	14,66%	14,61%	14,67%	14,49%	14,53%	15,30%	15,27%	15,43%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		**34,34%**	**30,34%**	**18,01%**	**11,37%**	**7,49%**	**16,75%**	**10,97%**	**7,61%**	**5,65%**	**6,40%**	**8,31%**	**10,64%**	**11,70%**	**12,61%**	**13,30%**	**14,50%**	**14,64%**	**14,66%**	**14,61%**	**14,67%**	**14,49%**	**14,53%**	**15,30%**	**15,27%**	**15,43%**
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		-0,03%	-0,12%	-0,13%	-0,13%	0,00%	-0,05%	-0,05%	-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%