TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF NA SESJĘ SEJMIKU W M-CU LUTYM

Załącznik nr 1 do uzasadnienia
do projektu Uchwały Nr …../…../22
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 2022 r.

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			11			12			13			14
					Wartość zadania ogółem			2022			2023			2024			2025			2026			2027			razem zmiany w latach 2022-2034			razem nakłady poniesione do końca 2021r.			
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2021r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2021r.	razem
1	nowe OT	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	budżet UE	bieżące	0	2 900 928	2 900 928	0	1 500 000	1 500 000	0	1 400 928	1 400 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 928	2 900 928	0	0	0	2 900 928
				majątkowe	0	3 001	3 001	0	0	0	0	3 001	3 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 001	3 001	0	0	0	3 001
			razem		0	2 903 929	2 903 929	0	1 500 000	1 500 000	0	1 403 929	1 403 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 903 929	2 903 929	0	0	0	2 903 929
2	DO	CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas Program Interreg EUROPA 2014-2020	środki własne (refundacja UE)	bieżące	479 265	0	479 265	80 707	2 546	83 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 707	2 546	83 253	398 558	-2 546	396 012	479 265
			środki własne		84 577	0	84 577	14 243	449	14 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 243	449	14 692	70 334	-449	69 885	84 577
			razem		563 842	0	563 842	94 950	2 995	97 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 950	2 995	97 945	468 892	-2 995	465 897	563 842
3	PZPW / EN	Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II) PO Polska Cyfrowa 2014-2020	budżet UE	bieżące	254 249	0	254 249	50 850	32 510	83 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 850	32 510	83 360	203 399	-32 510	170 889	254 249
			budżet państwa		46 175	0	46 175	9 235	5 904	15 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 235	5 904	15 139	36 940	-5 904	31 036	46 175
			razem		300 424	0	300 424	60 085	38 414	98 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 085	38 414	98 499	240 339	-38 414	201 925	300 424
4	RR	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego RPO WP 2014-2020	środki UE	bieżące	4 890 500	0	4 890 500	750 000	709 211	1 459 211	645 256	0	645 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 395 256	709 211	2 104 467	3 495 244	-709 211	2 786 033	4 890 500
				majątkowe	350 000	0	350 000	112 463	24 192	136 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 463	24 192	136 655	237 537	-24 192	213 345	350 000
			razem		5 240 500	0	5 240 500	862 463	733 403	1 595 866	645 256	0	645 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 507 719	733 403	2 241 122	3 732 781	-733 403	2 999 378	5 240 500
5	RR	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego PO WER 2014-2020	budżet UE	bieżące	5 583 194	0	5 583 194	1 363 446	995 521	2 358 967	1 720 132	0	1 720 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 083 578	995 521	4 079 099	2 499 616	-995 521	1 504 095	5 583 194
				majątkowe	1 992 689	0	1 992 689	1 192 514	10 102	1 202 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 192 514	10 102	1 202 616	800 175	-10 102	790 073	1 992 689
			razem		7 575 883	0	7 575 883	2 555 960	1 005 623	3 561 583	1 720 132	0	1 720 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 276 092	1 005 623	5 281 715	3 299 791	-1 005 623	2 294 168	7 575 883
			budżet państwa	bieżące	338 105	0	338 105	82 568	60 285	142 853	104 167	0	104 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 735	60 285	247 020	151 370	-60 285	91 085	338 105
				majątkowe	120 674	0	120 674	72 217	612	72 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 217	612	72 829	48 457	-612	47 845	120 674
			razem		458 779	0	458 779	154 785	60 897	215 682	104 167	0	104 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 952	60 897	319 849	199 827	-60 897	138 930	458 779
			bieżące		5 921 299	0	5 921 299	1 446 014	1 055 806	2 501 820	1 824 299	0	1 824 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 270 313	1 055 806	4 326 119	2 650 986	-1 055 806	1 595 180	5 921 299
			majątkowe		2 113 363	0	2 113 363	1 264 731	10 714	1 275 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 264 731	10 714	1 275 445	848 632	-10 714	837 918	2 113 363
			razem		8 034 662	0	8 034 662	2 710 745	1 066 520	3 777 265	1 824 299	0	1 824 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 535 044	1 066 520	5 601 564	3 499 618	-1 066 520	2 433 098	8 034 662
6	ROPS / OZ	Kompetencje plus PO WER 2014-2020	budżet UE	bieżące	858 136	0	858 136	15 525	1 392	16 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 525	1 392	16 917	842 611	-1 392	841 219	858 136
			środki własne		16 591	0	16 591	553	50	603	0	0	0	0	0	0										553	50	603	16 038	-50	15 988	16 591
			budżet państwa		129 514	0	129 514	2 343	209	2 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				2 343	209	2 552	127 171	-209	126 962	129 514
			razem		1 004 241	0	1 004 241	18 421	1 651	20 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 421	1 651	20 072	985 820	-1 651	984 169	1 004 241
7	PG	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	44 837 400		44 837 400	14 292 226	1 834 263	16 126 489	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 292 226	1 834 263	20 126 489	26 545 174	-1 834 263	24 710 911	44 837 400
				majątkowe	1 050 000		1 050 000	214 769	57 232	272 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 769	57 232	272 001	835 231	-57 232	777 999	1 050 000
			razem		45 887 400	0	45 887 400	14 506 995	1 891 495	16 398 490	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 506 995	1 891 495	20 398 490	27 380 405	-1 891 495	25 488 910	45 887 400
			środki własne	bieżące	112 600	0	112 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 600	0	112 600	112 600
			bieżące		44 950 000	0	44 950 000	14 292 226	1 834 263	16 126 489	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 292 226	1 834 263	20 126 489	26 657 774	-1 834 263	24 823 511	44 950 000
			majątkowe		1 050 000	0	1 050 000	214 769	57 232	272 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 769	57 232	272 001	835 231	-57 232	777 999	1 050 000
			razem		46 000 000	0	46 000 000	14 506 995	1 891 495	16 398 490	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 506 995	1 891 495	20 398 490	27 493 005	-1 891 495	25 601 510	46 000 000
8	SI	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	103 758 597	0	103 758 597	4 395 917	1 928 640	6 324 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 395 917	1 928 640	6 324 557	99 362 680	-1 928 640	97 434 040	103 758 597
				majątkowe	46 679 719	0	46 679 719	206 487	0	206 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 487	0	206 487	46 473 232	0	46 473 232	46 679 719
			razem		150 438 316	0	150 438 316	4 602 404	1 928 640	6 531 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 602 404	1 928 640	6 531 044	145 835 912	-1 928 640	143 907 272	150 438 316
			środki własne	bieżące	117 814	0	117 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 814	0	117 814	117 814
				majątkowe	2 311 323	0	2 311 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 311 323	0	2 311 323	2 311 323
			razem		2 429 137	0	2 429 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 429 137	0	2 429 137	2 429 137
			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	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	1 600 038	0	1 600 038	1 600 038
			bieżące		105 476 449	0	105 476 449	4 395 917	1 928 640	6 324 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 395 917	1 928 640	6 324 557	101 080 532	-1 928 640	99 151 892	105 476 449
			majątkowe		48 991 042	0	48 991 042	206 487	0	206 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 487	0	206 487	48 784 555	0	48 784 555	48 991 042
			razem		154 467 491	0	154 467 491	4 602 404	1 928 640	6 531 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 602 404	1 928 640	6 531 044	149 865 087	-1 928 640	147 936 447	154 467 491
9	SI	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) RPO WP 2014-2020	budżet UE	majątkowe	4 355 876	0	4 355 876	0	2 080 545	2 080 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080 545	2 080 545	4 355 876	-2 080 545	2 275 331	4 355 876
			środki własne		1 585 345	215 641	1 800 986	371 952	668 900	1 040 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 952	668 900	1 040 852	1 213 393	-453 259	760 134	1 800 986
			razem		5 941 221	215 641	6 156 862	371 952	2 749 445	3 121 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 952	2 749 445	3 121 397	5 569 269	-2 533 804	3 035 465	6 156 862
10	DT+PZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiązania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych PO PW 2014-2020	budżet UE	majątkowe	112 710 000	-41 867 457	70 842 543	56 355 000	0	56 355 000	56 355 000	-41 867 457	14 487 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 710 000	-41 867 457	70 842 543	0	0	0	70 842 543
			środki własne		29 890 000	23 267 457	53 157 457	11 945 000	0	11 945 000	9 945 000	23 267 457	33 212 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 890 000	23 267 457	45 157 457	8 000 000	0	8 000 000	53 157 457
			razem		142 600 000	-18 600 000	124 000 000	68 300 000	0	68 300 000	66 300 000	-18 600 000	47 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 600 000	-18 600 000	116 000 000	8 000 000	0	8 000 000	124 000 000
11	DT+PZDW	Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo. PO PT 2014 - 2020	budżet UE	bieżące	46 324	-807	45 517	28 687	9 610	38 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 687	9 610	38 297	17 637	-10 417	7 220	45 517
				majątkowe	4 203 633	-57 675	4 145 958	3 132 126	863 280	3 995 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 132 126	863 280	3 995 406	1 071 507	-920 955	150 552	4 145 958
			razem		4 249 957	-58 482	4 191 475	3 160 813	872 890	4 033 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 813	872 890	4 033 703	1 089 144	-931 372	157 772	4 191 475
			środki własne	bieżące	5 000	950	5 950	3 750	2 200	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	2 200	5 950	1 250	-1 250	0	5 950
				majątkowe	3 049 890	-2 507 934	541 956	1 634 250	-1 111 974	522 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 634 250	-1 111 974	522 276	1 415 640	-1 395 960	19 680	541 956
			razem		3 054 890	-2 506 984	547 906	1 638 000	-1 109 774	528 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 638 000	-1 109 774	528 226	1 416 890	-1 397 210	19 680	547 906
			budżet państwa	bieżące	8 174	-141	8 033	5 062	1 697	6 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 062	1 697	6 759	3 112	-1 838	1 274	8 033
				majątkowe	741 818	-10 179	731 639	552 728	152 343	705 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 728	152 343	705 071	189 090	-162 522	26 568	731 639
			razem		749 992	-10 320	739 672	557 790	154 040	711 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 790	154 040	711 830	192 202	-164 360	27 842	739 672
			bieżące		59 498	2	59 500	37 499	13 507	51 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 499	13 507	51 006	21 999	-13 505	8 494	59 500
			majątkowe		7 995 341	-2 575 788	5 419 553	5 319 104	-96 351	5 222 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 319 104	-96 351	5 222 753	2 676 237	-2 479 437	196 800	5 419 553
			razem		8 054 839	-2 575 786	5 479 053	5 356 603	-82 844	5 273 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 356 603	-82 844	5 273 759	2 698 236	-2 492 942	205 294	5 479 053
12	DT+PZDW	Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	środki własne	majątkowe	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	8 000 000	0	8 000 000	4 000 000	0	4 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000
			budżet państwa		25 000 000	0	25 000 000	440 000	161 470	601 470	570 000	45 000	615 000	3 320 000	0	3 320 000	4 675 000	0	4 675 000	9 240 000	0	9 240 000	6 755 000	-206 470	6 548 530	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000
			razem		40 000 000	0	40 000 000	440 000	161 470	601 470	570 000	45 000	615 000	4 320 000	0	4 320 000	6 675 000	0	6 675 000	17 240 000	0	17 240 000	10 755 000	-206 470	10 548 530	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	40 000 000
13	DT	~~Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej~~ PKA Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolej Aglomeracyjnej - PKA zmiana nazwy	środki własne	bieżące	123 138 748	-1 249 900	121 888 848	23 721 206	-312 475	23 408 731	26 183 029	-312 475	25 870 554	26 503 386	-312 475	26 190 911	26 829 325	-312 475	26 516 850	0	0	0	0	0	0	103 236 946	-1 249 900	101 987 046	19 901 802	0	19 901 802	121 888 848
			inne		20 459 250	1 249 900	21 709 150	4 091 850	312 475	4 404 325	4 091 850	312 475	4 404 325	4 091 850	312 475	4 404 325	4 091 850	312 475	4 404 325	0	0	0	0	0	0	16 367 400	1 249 900	17 617 300	4 091 850	0	4 091 850	21 709 150
			razem		143 597 998	0	143 597 998	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	0	0	0	0	0	0	119 604 346	0	119 604 346	23 993 652	0	23 993 652	143 597 998

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			2022			2023			2024			2025			2026			2027			razem zmiany w latach 2022-2034			razem nakłady poniesione do końca 2021r.			razem
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2021r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2021r.	
14	WUP+GR	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020	budżet państwa bieżące	19 541 878	3 973 279	23 515 157	848 000	4 422 000	5 270 000	210 114	-115 114	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 058 114	4 306 886	5 365 000	18 483 764	-333 607	18 150 157	23 515 157
			razem	19 541 878	3 973 279	23 515 157	848 000	4 422 000	5 270 000	210 114	-115 114	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 058 114	4 306 886	5 365 000	18 483 764	-333 607	18 150 157	23 515 157
Bieżące			budżet UE	160 228 400	2 900 121	163 128 521	20 896 651	7 011 147	27 907 798	6 365 388	1 400 928	7 766 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 262 039	8 412 075	35 674 114	132 966 361	-5 511 954	127 454 407	163 128 521
			środki własne	123 954 595	-1 248 950	122 705 645	23 820 459	-307 230	23 513 229	26 183 029	-312 475	25 870 554	26 503 386	-312 475	26 190 911	26 829 325	-312 475	26 516 850	0	0	0	0	0	0	103 336 199	-1 244 655	102 091 544	20 618 396	-4 295	20 614 101	122 705 645
			budżet państwa	21 663 884	3 973 138	25 637 022	947 208	4 490 095	5 437 303	314 281	-115 114	199 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 261 489	4 374 981	5 636 470	20 402 395	-401 843	20 000 552	25 637 022
			inne	20 459 250	1 249 900	21 709 150	4 091 850	312 475	4 404 325	4 091 850	312 475	4 404 325	4 091 850	312 475	4 404 325	4 091 850	312 475	4 404 325	0	0	0	0	0	0	16 367 400	1 249 900	17 617 300	4 091 850	0	4 091 850	21 709 150
			razem	326 306 129	6 874 209	333 180 338	49 756 168	11 506 487	61 262 655	36 954 548	1 285 814	38 240 362	30 595 236	0	30 595 236	30 921 175	0	30 921 175	0	0	0	0	0	0	148 227 127	12 792 301	161 019 428	178 079 002	-5 918 092	172 160 910	333 180 338
Majątkowe			budżet UE	171 341 917	-41 922 131	129 419 786	61 213 359	3 035 351	64 248 710	56 355 000	-41 864 456	14 490 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 568 359	-38 829 105	78 739 254	53 773 558	-3 093 026	50 680 532	129 419 786
			środki własne	51 836 558	20 975 164	72 811 722	13 951 202	-443 074	13 508 128	9 945 000	23 267 457	33 212 457	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	8 000 000	0	8 000 000	4 000 000	0	4 000 000	38 896 202	22 824 383	61 720 585	12 940 356	-1 849 219	11 091 137	72 811 722
			budżet państwa	25 862 492	-10 179	25 852 313	1 064 945	314 425	1 379 370	570 000	45 000	615 000	3 320 000	0	3 320 000	4 675 000	0	4 675 000	9 240 000	0	9 240 000	6 755 000	-206 470	6 548 530	25 624 945	152 955	25 777 900	237 547	-163 134	74 413	25 852 313
			inne																											
			razem	249 040 967	-20 957 146	228 083 821	76 229 506	2 906 702	79 136 208	66 870 000	-18 551 999	48 318 001	4 320 000	0	4 320 000	6 675 000	0	6 675 000	17 240 000	0	17 240 000	10 755 000	-206 470	10 548 530	182 089 506	-15 851 767	166 237 739	66 951 461	-5 105 379	61 846 082	228 083 821
OGÓŁEM			budżet UE	331 570 317	-39 022 010	292 548 307	82 110 010	10 046 498	92 156 508	62 720 388	-40 463 528	22 256 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 830 398	-30 417 030	114 413 368	186 739 919	-8 604 980	178 134 939	292 548 307
			środki własne	175 791 153	19 726 214	195 517 367	37 771 661	-750 304	37 021 357	36 128 029	22 954 982	59 083 011	27 503 386	-312 475	27 190 911	28 829 325	-312 475	28 516 850	8 000 000	0	8 000 000	4 000 000	0	4 000 000	142 232 401	21 579 728	163 812 129	33 558 752	-1 853 514	31 705 238	195 517 367
			budżet państwa	47 526 376	3 962 959	51 489 335	2 012 153	4 804 520	6 816 673	884 281	-70 114	814 167	3 320 000	0	3 320 000	4 675 000	0	4 675 000	9 240 000	0	9 240 000	6 755 000	-206 470	6 548 530	26 886 434	4 527 936	31 414 370	20 639 942	-564 977	20 074 965	51 489 335
			inne	20 459 250	1 249 900	21 709 150	4 091 850	312 475	4 404 325	4 091 850	312 475	4 404 325	4 091 850	312 475	4 404 325	4 091 850	312 475	4 404 325	0	0	0	0	0	0	16 367 400	1 249 900	17 617 300	4 091 850	0	4 091 850	21 709 150
			razem	575 347 096	-14 082 937	561 264 159	125 985 674	14 413 189	140 398 863	103 824 548	-17 266 185	86 558 363	34 915 236	0	34 915 236	37 596 175	0	37 596 175	17 240 000	0	17 240 000	10 755 000	-206 470	10 548 530	330 316 633	-3 059 466	327 257 167	245 030 463	-11 023 471	234 006 992	561 264 159

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania "Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r" na "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich"

Załącznik nr 2 do uzasadnienia
do projektu Uchwały Nr …../…../22
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 2022 r.

Tabela Nr 1. Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2022 - 2045

Lp.	Wyszczególnienie		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 styczeń 2022	Wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.1 z zał. Nr 1 do WPF (relacja określona po lewej stronie wzoru)	4,54%	6,01%	6,07%	4,50%	2,76%	2,61%	2,46%	2,33%	2,21%	2,10%	1,99%	1,88%	1,79%	1,75%	1,24%	1,19%	1,13%	1,08%	0,95%	0,92%	0,77%	0,29%	0,21%	0,03%
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.3.1 z zał. Nr 1 do WPF	37,13%	36,10%	34,51%	32,65%	33,51%	30,99%	29,39%	28,65%	26,91%	26,27%	26,48%	26,70%	27,24%	27,71%	28,13%	28,49%	28,81%	29,14%	29,45%	29,72%	29,95%	30,17%	30,42%	30,65%
3	WPF luty 2022	Wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.1 z zał. Nr 1 do WPF (relacja określona po lewej stronie wzoru)	4,54%	6,01%	6,07%	4,50%	2,76%	2,61%	2,46%	2,33%	2,21%	2,10%	1,99%	1,88%	1,79%	1,75%	1,24%	1,19%	1,13%	1,08%	0,95%	0,92%	0,77%	0,29%	0,21%	0,03%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.3.1 z zał. Nr 1 do WPF	42,96%	41,93%	40,35%	32,67%	36,02%	33,49%	31,90%	28,66%	26,93%	26,28%	26,49%	26,70%	27,24%	27,71%	28,13%	28,49%	28,81%	29,15%	29,45%	29,72%	29,95%	30,17%	30,42%	30,65%
5	zmiana wskaźnika spłaty zobowiązań (relacja określona po lewej stronie wzoru) (pozycja 3 - 1)		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)		5,83%	5,83%	5,84%	0,02%	2,51%	2,51%	2,51%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		32,59%	30,09%	28,44%	28,15%	30,76%	28,38%	26,93%	26,32%	24,70%	24,18%	24,49%	24,82%	25,46%	25,96%	26,88%	27,31%	27,67%	28,06%	28,50%	28,80%	29,18%	29,88%	30,21%	30,62%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		**38,42%**	**35,92%**	**34,28%**	**28,17%**	**33,26%**	**30,89%**	**29,43%**	**26,33%**	**24,72%**	**24,19%**	**24,50%**	**24,82%**	**25,46%**	**25,96%**	**26,88%**	**27,31%**	**27,67%**	**28,06%**	**28,50%**	**28,80%**	**29,18%**	**29,88%**	**30,21%**	**30,62%**
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		5,83%	5,83%	5,84%	0,02%	2,51%	2,51%	2,51%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tabela Nr 2. Zestawienie zmian wysokości wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych

Lp.	Wyszczególnienie	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 styczeń	131 386 032	158 388 640	166 453 309	175 740 351	224 388 198	247 443 965	267 112 748	287 560 527	302 878 332	323 166 954	344 088 705	365 371 283	386 975 687	417 436 375	440 308 676	463 695 721	487 253 121	514 258 550	537 962 724	563 694 289	597 089 317	623 246 694	651 408 032
2	WPF luty	100 027 397	158 701 115	166 765 784	175 740 351	224 388 198	247 443 965	267 112 748	287 560 527	302 878 332	323 166 954	344 088 705	365 371 283	386 975 687	417 436 375	440 308 676	463 695 721	487 253 121	514 258 550	537 962 724	563 694 289	597 089 317	623 246 694	651 408 032
3	Zmiana	**-31 358 635**	**312 475**	**312 475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**