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

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			11			12
					Wartość zadania ogółem			2022			2023			2024			2025			razem zmiany w latach 2022-2025			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	nakłady poniesione do końca 2021r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2021r.	razem
1	EN nowe	Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach	środki własne	bieżące	0	180 000	180 000	0	170 000	170 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	180 000
			razem		0	180 000	180 000	0	170 000	170 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	180 000
2	RR nowe	Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza	środki własne	bieżące	0	130 000	130 000	0	58 500	58 500	0	71 500	71 500	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	130 000
			razem		0	130 000	130 000	0	58 500	58 500	0	71 500	71 500	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	130 000
3	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~~ Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869 PO PW 2014-2020	budżet UE	majątkowe	70 842 543	5 892 828	76 735 371	56 355 000	-12 647 858	43 707 142	14 487 543	18 540 686	33 028 229	0	0	0	0	0	0	70 842 543	5 892 828	76 735 371	0	0	0	76 735 371
			środki własne		53 157 457	7 107 172	60 264 629	11 945 000	25 761 538	37 706 538	33 212 457	-15 788 449	17 424 008	0	0	0	0	0	0	45 157 457	9 973 089	55 130 546	8 000 000	-2 865 917	5 134 083	60 264 629
			razem		124 000 000	13 000 000	137 000 000	68 300 000	13 113 680	81 413 680	47 700 000	2 752 237	50 452 237	0	0	0	0	0	0	116 000 000	15 865 917	131 865 917	8 000 000	-2 865 917	5 134 083	137 000 000
4	DT	Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie wydłużenie okresu realizacji 2022-2024	środki własne	majątkowe	20 350 000	0	20 350 000	12 700 000	-4 542 600	8 157 400	7 650 000	-1 553 700	6 096 300	0	6 096 300	6 096 300	0	0	0	20 350 000	0	20 350 000	0	0	0	20 350 000
			budżet państwa		32 550 000	0	32 550 000	14 700 000	-10 599 400	4 100 600	17 850 000	-3 625 300	14 224 700	0	14 224 700	14 224 700	0	0	0	32 550 000	0	32 550 000	0	0	0	32 550 000
			razem		52 900 000	0	52 900 000	27 400 000	-15 142 000	12 258 000	25 500 000	-5 179 000	20 321 000	0	20 321 000	20 321 000	0	0	0	52 900 000	0	52 900 000	0	0	0	52 900 000
5	DT	Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolej Aglomeracyjnej - PKA	środki własne	bieżące	121 888 848	1 042 869	122 931 717	23 408 731	1 042 869	24 451 600	25 870 554	0	25 870 554	26 190 911	0	26 190 911	26 516 850	0	26 516 850	101 987 046	1 042 869	103 029 915	19 901 802	0	19 901 802	122 931 717
			inne		21 709 150	0	21 709 150	4 404 325	0	4 404 325	4 404 325	0	4 404 325	4 404 325	0	4 404 325	4 404 325	0	4 404 325	17 617 300	0	17 617 300	4 091 850	0	4 091 850	21 709 150
			razem		143 597 998	1 042 869	144 640 867	27 813 056	1 042 869	28 855 925	30 274 879	0	30 274 879	30 595 236	0	30 595 236	30 921 175	0	30 921 175	119 604 346	1 042 869	120 647 215	23 993 652	0	23 993 652	144 640 867
6	DT	Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich	środki własne	bieżące	317 356 903	3 986 152	321 343 055	60 565 374	3 986 152	64 551 526	62 243 327	0	62 243 327	72 377 320	0	72 377 320	66 903 912	0	66 903 912	262 089 933	3 986 152	266 076 085	55 266 970	0	55 266 970	321 343 055
			inne niewyk. FK		3 050 000	0	3 050 000	1 076 800	0	1 076 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076 800	0	1 076 800	1 973 200	0	1 973 200	3 050 000
			inne		3 123 896	0	3 123 896	63 699	0	63 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 699	0	63 699	3 060 197	0	3 060 197	3 123 896
			razem		323 530 799	3 986 152	327 516 951	61 705 873	3 986 152	65 692 025	62 243 327	0	62 243 327	72 377 320	0	72 377 320	66 903 912	0	66 903 912	263 230 432	3 986 152	267 216 584	60 300 367	0	60 300 367	327 516 951
Bieżące			środki własne		439 245 751	5 339 021	444 584 772	83 974 105	5 257 521	89 231 626	88 113 881	81 500	88 195 381	98 568 231	0	98 568 231	93 420 762	0	93 420 762	364 076 979	5 339 021	369 416 000	75 168 772	0	75 168 772	444 584 772
			inne		27 883 046	0	27 883 046	5 544 824	0	5 544 824	4 404 325	0	4 404 325	4 404 325	0	4 404 325	4 404 325	0	4 404 325	18 757 799	0	18 757 799	9 125 247	0	9 125 247	27 883 046
			razem		467 128 797	5 339 021	472 467 818	89 518 929	5 257 521	94 776 450	92 518 206	81 500	92 599 706	102 972 556	0	102 972 556	97 825 087	0	97 825 087	382 834 778	5 339 021	388 173 799	84 294 019	0	84 294 019	472 467 818
Majątkowe			budżet UE		70 842 543	5 892 828	76 735 371	56 355 000	-12 647 858	43 707 142	14 487 543	18 540 686	33 028 229	0	0	0	0	0	0	70 842 543	5 892 828	76 735 371	0	0	0	76 735 371
			środki własne		73 507 457	7 107 172	80 614 629	24 645 000	21 218 938	45 863 938	40 862 457	-17 342 149	23 520 308	0	6 096 300	6 096 300	0	0	0	65 507 457	9 973 089	75 480 546	8 000 000	-2 865 917	5 134 083	80 614 629
			budżet państwa		32 550 000	0	32 550 000	14 700 000	-10 599 400	4 100 600	17 850 000	-3 625 300	14 224 700	0	14 224 700	14 224 700	0	0	0	32 550 000	0	32 550 000	0	0	0	32 550 000
			razem		176 900 000	13 000 000	189 900 000	95 700 000	-2 028 320	93 671 680	73 200 000	-2 426 763	70 773 237	0	20 321 000	20 321 000	0	0	0	168 900 000	15 865 917	184 765 917	8 000 000	-2 865 917	5 134 083	189 900 000
OGÓŁEM			budżet UE		70 842 543	5 892 828	76 735 371	56 355 000	-12 647 858	43 707 142	14 487 543	18 540 686	33 028 229	0	0	0	0	0	0	70 842 543	5 892 828	76 735 371	0	0	0	76 735 371
			środki własne		512 753 208	12 446 193	525 199 401	108 619 105	26 476 459	135 095 564	128 976 338	-17 260 649	111 715 689	98 568 231	6 096 300	104 664 531	93 420 762	0	93 420 762	429 584 436	15 312 110	444 896 546	83 168 772	-2 865 917	80 302 855	525 199 401
			budżet państwa		32 550 000	0	32 550 000	14 700 000	-10 599 400	4 100 600	17 850 000	-3 625 300	14 224 700	0	14 224 700	14 224 700	0	0	0	32 550 000	0	32 550 000	0	0	0	32 550 000
			inne		27 883 046	0	27 883 046	5 544 824	0	5 544 824	4 404 325	0	4 404 325	4 404 325	0	4 404 325	4 404 325	0	4 404 325	18 757 799	0	18 757 799	9 125 247	0	9 125 247	27 883 046
			razem		644 028 797	18 339 021	662 367 818	185 218 929	3 229 201	188 448 130	165 718 206	-2 345 263	163 372 943	102 972 556	20 321 000	123 293 556	97 825 087	0	97 825 087	551 734 778	21 204 938	572 939 716	92 294 019	-2 865 917	89 428 102	662 367 818

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 marzec 2022	Wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.1 z zał. Nr 1 do WPF (relacja określona po lewej stronie wzoru)	4,52%	5,98%	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	42,97%	41,47%	39,97%	32,22%	35,78%	33,20%	31,56%	28,29%	26,71%	26,00%	26,22%	26,47%	27,06%	27,57%	28,02%	28,43%	28,77%	29,12%	29,43%	29,71%	29,95%	30,17%	30,42%	30,65%
3	WPF maj 2022	Wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.1 z zał. Nr 1 do WPF (relacja określona po lewej stronie wzoru)	4,49%	5,98%	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%	41,39%	39,88%	32,13%	35,75%	33,16%	31,52%	28,25%	26,71%	26,00%	26,22%	26,47%	27,06%	27,57%	28,03%	28,43%	28,77%	29,12%	29,43%	29,71%	29,95%	30,17%	30,42%	30,65%
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%
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		-0,01%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		38,46%	35,49%	33,90%	27,72%	33,03%	30,59%	29,09%	25,95%	24,50%	23,90%	24,23%	24,59%	25,27%	25,82%	26,78%	27,24%	27,63%	28,03%	28,48%	28,80%	29,18%	29,88%	30,21%	30,62%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		**38,47%**	**35,41%**	**33,81%**	**27,63%**	**32,99%**	**30,56%**	**29,06%**	**25,92%**	**24,50%**	**23,90%**	**24,23%**	**24,59%**	**25,27%**	**25,82%**	**26,78%**	**27,24%**	**27,63%**	**28,03%**	**28,48%**	**28,80%**	**29,18%**	**29,88%**	**30,21%**	**30,62%**
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		0,02%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	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%	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 kwiecień	100 000 000	102 701 115	139 765 784	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	487 253 120	514 258 550	537 962 724	563 694 289	597 089 317	623 246 694	651 408 032
2	WPF maj	117 260 649	96 604 815	139 765 784	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	487 253 120	514 258 550	537 962 724	563 694 289	597 089 317	623 246 694	651 408 032
3	Zmiana	**17 260 649**	**-6 096 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**