Załącznik nr 1 do uzasadnienia do
do projektu Uchwały Nr …/…/…/20
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 2020 r.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			11			12			10			11			12
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			razem zmiany w latach 2020-2030			razem nakłady poniesione do końca 2019r.			razem
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2020	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2019r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2019r.	
1	nowe PZDW+DT	Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo. PO PT 2014 - 2020	budżet UE	bieżące	0	46.324	46.324	0	0	0	0	17.637	17.637	0	28.687	28.687	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.324	46.324	0	0	0	46.324
				majątkowe	0	4.203.633	4.203.633	0	0	0	0	1.071.507	1.071.507	0	3.132.126	3.132.126	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.203.633	4.203.633	0	0	0	4.203.633
				razem	0	4.249.957	4.249.957	0	0	0	0	1.089.144	1.089.144	0	3.160.813	3.160.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.249.957	4.249.957	0	0	0	4.249.957
			środki własne	bieżące	0	5.000	5.000	0	0	0	0	1.250	1.250	0	3.750	3.750	0		0	0	0	0							0	5.000	5.000	0	0	0	5.000
				majątkowe	0	550.550	550.550	0	0	0	0	140.335	140.335	0	410.215	410.215	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.550	550.550	0	0	0	550.550
				razem	0	555.550	555.550	0	0	0	0	141.585	141.585	0	413.965	413.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.550	555.550	0	0	0	555.550
			budżet państwa	bieżące	0	8.174	8.174	0	0	0	0	3.112	3.112	0	5.062	5.062	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.174	8.174	0	0	0	8.174
				majątkowe	0	741.818	741.818	0	0	0	0	189.090	189.090	0	552.728	552.728	0		0	0	0	0							0	741.818	741.818	0	0	0	741.818
				razem	0	749.992	749.992	0	0	0	0	192.202	192.202	0	557.790	557.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749.992	749.992	0	0	0	749.992
			bieżące		0	59.498	59.498	0	0	0	0	21.999	21.999	0	37.499	37.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.498	59.498	0	0	0	59.498
			majątkowe		0	5.496.001	5.496.001	0	0	0	0	1.400.932	1.400.932	0	4.095.069	4.095.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.496.001	5.496.001	0	0	0	5.496.001
			razem		0	5.555.499	5.555.499	0	0	0	0	1.422.931	1.422.931	0	4.132.568	4.132.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.555.499	5.555.499	0	0	0	5.555.499
2	PZDW+DT	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	budżet UE	majątkowe	28.350.000	0	28.350.000	27.186.522	0	27.186.522			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.186.522	0	27.186.522	1.163.478	0	1.163.478	28.350.000
			środki własne	majątkowe	6.000.000	1.374.000	7.374.000	5.934.903	1.374.000	7.308.903			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.934.903	1.374.000	7.308.903	65.097	0	65.097	7.374.000
			razem		34.350.000	1.374.000	35.724.000	33.121.425	1.374.000	34.495.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.121.425	1.374.000	34.495.425	1.228.575	0	1.228.575	35.724.000
3	PZDW+DT	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	środki własne	majątkowe	31.340.960	0	31.340.960	8.975.364	-4.800.000	4.175.364	6.195.364	2.400.000	8.595.364	860.000	2.400.000	3.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.030.728	0	16.030.728	15.310.232	0	15.310.232	31.340.960
			inne		120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	120.000
			razem		31.460.960	0	31.460.960	8.975.364	-4.800.000	4.175.364	6.195.364	2.400.000	8.595.364	860.000	2.400.000	3.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.030.728	0	16.030.728	15.430.232	0	15.430.232	31.460.960
4	GR	Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgranicznym produkt turystyczny Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zmiana lat realizacji 2018-2021	budżet UE	bieżące	220.945	-3.478	217.467	206.831	-92.066	114.765	0	88.588	88.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.831	-3.478	203.353	14.114	0	14.114	217.467
			środki własne	bieżące	38.991	-614	38.377	36.500	-16.247	20.253	0	15.633	15.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.500	-614	35.886	2.491	0	2.491	38.377
			razem		259.936	-4.092	255.844	243.331	-108.313	135.018	0	104.221	104.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.331	-4.092	239.239	16.605	0	16.605	255.844
5	PBPP+RR	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego PO WER 2014-2020	Budżet UE	bieżące	3.802.181	0	3.802.181	798.666	-546.440	252.226	3.003.515	546.440	3.549.955			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.802.181	0	3.802.181	0		0	3.802.181
				majątkowe	1.277.244	0	1.277.244	1.277.244	-1.277.244	0		1.277.244	1.277.244			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.277.244	0	1.277.244	0	0	0	1.277.244
			razem		5.079.425	0	5.079.425	2.075.910	0	252.226	3.003.515	1.823.684	4.827.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.079.425	0	5.079.425	0	0	0	5.079.425
			budżet państwa	bieżące	230.251	0	230.251	48.365	-33.091	15.274	181.886	33.091	214.977			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.251	0	230.251	0	0	0	230.251
				majątkowe	77.348	0	77.348	77.348	-77.348	0		77.348	77.348			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.348	0	77.348	0	0	0	77.348
			razem		307.599	0	307.599	125.713	-110.439	15.274	181.886	110.439	292.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307.599	0	307.599	0	0	0	307.599
			bieżące		4.032.432	0	4.032.432	847.031	-579.531	267.500	3.185.401	579.531	3.764.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.032.432	0	4.032.432	0	0	0	4.032.432
			majątkowe		1.354.592	0	1.354.592	1.354.592	-1.354.592	0	0	1.354.592	1.354.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.354.592	0	1.354.592	0	0	0	1.354.592
			razem		5.387.024	0	5.387.024	2.201.623	-1.934.123	267.500	3.185.401	1.934.123	5.119.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.387.024	0	5.387.024	0	0	0	5.387.024
6	SI	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	101.059.478	0	101.059.478	17.530.827	-235.346	17.295.481	23.977.090	235.346	24.212.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.507.917	0	41.507.917	59.551.561	0	59.551.561	101.059.478
				majątkowe	49.447.586	0	49.447.586	38.370.119	-1.695.416	36.674.703	5.037.350	1.695.416	6.732.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.407.469	0	43.407.469	6.040.117	0	6.040.117	49.447.586
			razem		150.507.064	0	150.507.064	55.900.946	-1.930.762	53.970.184	29.014.440	1.930.762	30.945.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.915.386	0	84.915.386	65.591.678	0	65.591.678	150.507.064
			środki własne	bieżące	3.656.623	0	3.656.623	0	0	0	38.809	0	38.809	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000		700.000	700.000		700.000	3.538.809	0	3.538.809	117.814	0	117.814	3.656.623
				majątkowe	2.394.967	0	2.394.967	1.615.888	-28.638	1.587.250	582.951	28.638	611.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.198.839	0	2.198.839	196.128	0	196.128	2.394.967
			razem		6.051.590	0	6.051.590	1.615.888	-28.638	1.587.250	621.760	28.638	650.398	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	5.737.648	0	5.737.648	313.942	0	313.942	6.051.590
			budżet państwa	bieżące	1.600.038	0	1.600.038	256.479	0	256.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.479	0	256.479	1.343.559	0	1.343.559	1.600.038
			bieżące		106.316.139	0	106.316.139	17.787.306	-235.346	17.551.960	24.015.899	235.346	24.251.245	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	45.303.205	0	45.303.205	61.012.934	0	61.012.934	106.316.139
			majątkowe		51.842.553	0	51.842.553	39.986.007	-1.724.054	38.261.953	5.620.301	1.724.054	7.344.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.606.308	0	45.606.308	6.236.245	0	6.236.245	51.842.553
			razem		158.158.692	0	158.158.692	57.773.313	-1.959.400	55.813.913	29.636.200	1.959.400	31.595.600	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	90.909.513	0	90.909.513	67.249.179	0	67.249.179	158.158.692
7	SI	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) RPO WP 2014-2020 zmiana lat realizacji 2016-2026	budżet UE	majątkowe	5.100.000	0	5.100.000	5.000.247	-2.843.641	2.156.606	0	2.843.641	2.843.641	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.247	0	5.000.247	99.753	0	99.753	5.100.000
			środki własne	bieżące	3.890.000	0	3.890.000	0	0	0	690.000	-690.000	0	800.000	-110.000	690.000	800.000		800.000	800.000	0	800.000	800.000		800.000	0	800.000	800.000	3.890.000	0	3.890.000	0		0	3.890.000
				majątkowe	1.003.033	0	1.003.033	985.429	-515.349	470.080	0	515.349	515.349	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985.429	0	985.429	17.604	0	17.604	1.003.033
			razem		4.893.033	0	4.893.033	985.429	-515.349	470.080	690.000	-174.651	515.349	800.000	-110.000	690.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	4.875.429	0	4.875.429	17.604	0	17.604	4.893.033
			bieżące		3.890.000	0	3.890.000	0	0	0	690.000	-690.000	0	800.000	-110.000	690.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	3.890.000	0	3.890.000	0	0	0	3.890.000
			majątkowe		6.103.033	0	6.103.033	5.985.676	-3.358.990	2.626.686	0	3.358.990	3.358.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.985.676	0	5.985.676	117.357	0	117.357	6.103.033
			razem		9.993.033	0	9.993.033	5.985.676	-3.358.990	2.626.686	690.000	2.668.990	3.358.990	800.000	-110.000	690.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	9.875.676	0	9.875.676	117.357	0	117.357	9.993.033
8	OŚ	Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko zmiana lat realizacji 2019-2021	środki własne	bieżące	14.146		14.146	5.093	-1.000	4.093	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.093	0	5.093	9.053	0	9.053	14.146
			inne		127.306		127.306	45.830	0	45.830	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.830	0	45.830	81.476	0	81.476	127.306
			razem		141.452	0	141.452	50.923	-1.000	49.923	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.923	0	50.923	90.529	0	90.529	141.452
9	DO (Muzeum Podkarpackie w Krośnie)	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	środki własne	majątkowe	2.457.204	537.858	2.995.062	980.321	537.858	1.518.179	1.240.440		1.240.440			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.220.761	537.858	2.758.619	236.443	0	236.443	2.995.062
			razem		2.457.204	537.858	2.995.062	980.321	537.858	1.518.179	1.240.440	0	1.240.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.220.761	537.858	2.758.619	236.443	0	236.443	2.995.062
10	OZ	Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci	środki własne	majątkowe	5.025.620	222.000	5.247.620	3.984.611	222.000	4.206.611	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.984.611	222.000	4.206.611	1.041.009	0	1.041.009	5.247.620
			razem		5.025.620	222.000	5.247.620	3.984.611	222.000	4.206.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.984.611	222.000	4.206.611	1.041.009	0	1.041.009	5.247.620
Bieżące			budżet UE		105.082.604	42.846	105.125.450	18.536.324	-873.852	17.662.472	26.980.605	888.011	27.868.616	0	28.687	28.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.516.929	42.846	45.559.775	59.565.675	0	59.565.675	105.125.450
			środki własne		7.599.760	4.386	7.604.146	41.593	-17.247	24.346	728.809	-672.117	56.692	1.500.000	-106.250	1.393.750	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	700.000	800.000	1.500.000	7.470.402	4.386	7.474.788	129.358	0	129.358	7.604.146
			budżet państwa		1.830.289	8.174	1.838.463	304.844	-33.091	271.753	181.886	36.203	218.089	0	5.062	5.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486.730	8.174	494.904	1.343.559	0	1.343.559	1.838.463
			inne		127.306	0	127.306	45.830	0	45.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.830	0	45.830	81.476	0	81.476	127.306
			razem		114.639.959	55.406	114.695.365	18.928.591	-924.190	18.004.401	27.891.300	252.097	28.143.397	1.500.000	-72.501	1.427.499	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	700.000	800.000	1.500.000	53.519.891	55.406	53.575.297	61.120.068	0	61.120.068	114.695.365
Majątkowe			budżet UE		84.174.830	4.203.633	88.378.463	71.834.132	-5.816.301	66.017.831	5.037.350	6.887.808	11.925.158	0	3.132.126	3.132.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.871.482	4.203.633	81.075.115	7.303.348	0	7.303.348	88.378.463
			środki własne		48.221.784	2.684.408	50.906.192	22.476.516	-3.210.129	19.266.387	8.018.755	3.084.322	11.103.077	860.000	2.810.215	3.670.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.355.271	2.684.408	34.039.679	16.866.513	0	16.866.513	50.906.192
			budżet państwa		77.348	741.818	819.166	77.348	-77.348	0	0	266.438	266.438	0	552.728	552.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.348	741.818	819.166	0	0	0	819.166
			inne		120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	120.000
			razem		132.593.962	7.629.859	140.223.821	94.387.996	-9.103.778	85.284.218	13.056.105	10.238.568	23.294.673	860.000	6.495.069	7.355.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.304.101	7.629.859	115.933.960	24.289.861	0	24.289.861	140.223.821
OGÓŁEM			budżet UE		189.257.434	4.246.479	193.503.913	90.370.456	-6.690.153	83.680.303	32.017.955	7.775.819	39.793.774	0	3.160.813	3.160.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.388.411	4.246.479	126.634.890	66.869.023	0	66.869.023	193.503.913
			środki własne		55.821.544	2.688.794	58.510.338	22.518.109	-3.227.376	19.290.733	8.747.564	2.412.205	11.159.769	2.360.000	2.703.965	5.063.965	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	700.000	800.000	1.500.000	38.825.673	2.688.794	41.514.467	16.995.871	0	16.995.871	58.510.338
			budżet państwa		1.907.637	749.992	2.657.629	382.192	-110.439	271.753	181.886	302.641	484.527	0	557.790	557.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564.078	749.992	1.314.070	1.343.559	0	1.343.559	2.657.629
			inne		247.306	0	247.306	45.830	0	45.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.830	0	45.830	201.476	0	201.476	247.306
			razem		247.233.921	7.685.265	254.919.186	113.316.587	10.027.968	103.288.619	40.947.405	10.490.665	51.438.070	2.360.000	6.422.568	8.782.568	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	700.000	800.000	1.500.000	161.823.992	7.685.265	169.509.257	85.409.929	0	85.409.929	254.919.186