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			13			14			15			16
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			razem zmiany w latach 2022-2025			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	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	naklady poniesione do końca 2021r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2021r.	
1	nowe RP	Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFS+)	środki własne	bieżące	0	17 794 260	17 794 260	0	0	0	0	0	0	0	2 965 710	2 965 710	0	2 965 710	2 965 710	0	2 965 710	2 965 710	0	2 965 710	2 965 710	0	2 965 710	2 965 710	0	2 965 710	2 965 710	0	17 794 260	17 794 260	0	0	0	17 794 260
			budżet państwa		0	100 834 142	100 834 142	0	0	0	0	0	0	0	16 805 691	16 805 691	0	16 805 690	16 805 690	0	16 805 690	16 805 690	0	16 805 690	16 805 690	0	16 805 690	16 805 690	0	16 805 691	16 805 691	0	100 834 142	100 834 142	0	0	0	100 834 142
			razem		0	118 628 402	118 628 402	0	0	0	0	0	0	0	19 771 401	19 771 401	0	19 771 400	19 771 400	0	19 771 400	19 771 400	0	19 771 400	19 771 400	0	19 771 400	19 771 400	0	19 771 401	19 771 401	0	118 628 402	118 628 402	0	0	0	118 628 402
2	nowe RP	Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR)	środki własne	bieżące	0	52 640 712	52 640 712	0	0	0	0	2 823 529	2 823 529	0	8 302 864	8 302 864	0	8 302 864	8 302 864	0	8 302 864	8 302 864	0	8 302 864	8 302 864	0	8 302 864	8 302 864	0	8 302 863	8 302 863	0	52 640 712	52 640 712	0	0	0	52 640 712
				majątkowe	0	176 471	176 471	0	0	0	0	176 471	176 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 471	176 471	0	0	0	176 471
			razem		0	52 817 183	52 817 183	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	8 302 864	8 302 864	0	8 302 864	8 302 864	0	8 302 864	8 302 864	0	8 302 864	8 302 864	0	8 302 864	8 302 864	0	8 302 863	8 302 863	0	52 817 183	52 817 183	0	0	0	52 817 183
			budżet państwa	bieżące	0	298 297 363	298 297 363	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	47 049 561	47 049 561	0	47 049 561	47 049 561	0	47 049 561	47 049 561	0	47 049 561	47 049 561	0	47 049 561	47 049 561	0	47 049 558	47 049 558	0	298 297 363	298 297 363	0	0	0	298 297 363
				majątkowe	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
			razem		0	299 297 363	299 297 363	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000	0	47 049 561	47 049 561	0	47 049 561	47 049 561	0	47 049 561	47 049 561	0	47 049 561	47 049 561	0	47 049 561	47 049 561	0	47 049 558	47 049 558	0	299 297 363	299 297 363	0	0	0	299 297 363
			bieżące		0	350 938 075	350 938 075	0	0	0	0	18 823 529	18 823 529	0	55 352 425	55 352 425	0	55 352 425	55 352 425	0	55 352 425	55 352 425	0	55 352 425	55 352 425	0	55 352 425	55 352 425	0	55 352 421	55 352 421	0	350 938 075	350 938 075	0	0	0	350 938 075
			majątkowe		0	1 176 471	1 176 471	0	0	0	0	1 176 471	1 176 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 471	1 176 471	0	0	0	1 176 471
			razem		0	352 114 546	352 114 546	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	55 352 425	55 352 425	0	55 352 425	55 352 425	0	55 352 425	55 352 425	0	55 352 425	55 352 425	0	55 352 425	55 352 425	0	55 352 421	55 352 421	0	352 114 546	352 114 546	0	0	0	352 114 546
3	nowe RP	Pomoc Techniczna REACT EU RPO WP 2014-2020 (EFRR)	środki własne	bieżące	0	787 941	787 941	0	165 000	165 000	0	622 941	622 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 941	787 941	0	0	0	787 941
			budżet państwa		0	4 465 000	4 465 000	0	935 000	935 000	0	3 530 000	3 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 465 000	4 465 000	0	0	0	4 465 000
			razem		0	5 252 941	5 252 941	0	1 100 000	1 100 000	0	4 152 941	4 152 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 252 941	5 252 941	0	0	0	5 252 941
4	nowe PZDW+DT	Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą expressową S19 - etap V Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki własne	majątkowe	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000
			budżet państwa		0	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 500 000	32 500 000	0	32 500 000	32 500 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000	65 000 000	0	0	0	65 000 000
			razem		0	68 500 000	68 500 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 800 000	1 800 000	0	32 500 000	32 500 000	0	32 500 000	32 500 000	0	0	0	0	0	0	0	68 500 000	68 500 000	0	0	0	68 500 000
5	nowe PZDW+DT	Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach - DW 894 Polańczyk - Wołkowyja Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki własne	majątkowe	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
			budżet państwa		0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000
			razem		0	32 000 000	32 000 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	1 800 000	1 800 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000	32 000 000	0	0	0	32 000 000
6	nowe PZDW+DT	Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków - Harasiuki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Borowina Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki własne	majątkowe	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000
			budżet państwa		0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
			razem		0	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0	0	5 300 000
7	GR	Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat Fundusze Norweskie i EOG wykreślenie przedsięwzięcia	środki własne (refundacja UE)	bieżące	7 539 803	-7 539 803	0	3 030 369	-3 030 369	0	1 410 217	-1 410 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 440 586	-4 440 586	0	3 099 217	-3 099 217	0	0
			środki własne		251 344	-251 344	0	86 340	-86 340	0	68 099	-68 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 439	-154 439	0	96 905	-96 905	0	0
			razem		7 791 147	-7 791 147	0	3 116 709	-3 116 709	0	1 478 316	-1 478 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 595 025	-4 595 025	0	3 196 122	-3 196 122	0	0
8	DK	Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie poprawności stosowania przez Samorząd Województwa Podkarpackiego zasad zapewniających równe traktowanie i poszanowanie różnorodności wykreślenie przedsięwzięcia	środki własne	bieżące	250 000	-250 000	0	250 000	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	-250 000	0	0	0	0	0
			razem		250 000	-250 000	0	250 000	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	-250 000	0	0	0	0	0
9	RP	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna (e-mail)	środki własne	bieżące	55 799 286	845 425	56 644 711	8 909 837	0	8 909 837	6 341 890	845 425	7 187 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 251 727	845 425	16 097 152	40 547 559	0	40 547 559	56 644 711
				majątkowe	5 648 459	0	5 648 459	3 148 687	0	3 148 687	1 979 840	0	1 979 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 128 527	0	5 128 527	519 932	0	519 932	5 648 459
			razem		61 447 745	845 425	62 293 170	12 058 524	0	12 058 524	8 321 730	845 425	9 167 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 380 254	845 425	21 225 679	41 067 491	0	41 067 491	62 293 170
			budżet państwa	bieżące	316 189 897	4 796 797	320 986 694	50 489 078	0	50 489 078	35 937 460	4 796 797	40 734 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 426 538	4 796 797	91 223 335	229 763 359		229 763 359	320 986 694
				majątkowe	32 007 929		32 007 929	17 842 563	0	17 842 563	11 219 090	0	11 219 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 061 653	0	29 061 653	2 946 276		2 946 276	32 007 929
			razem		348 197 826	4 796 797	352 994 623	68 331 641	0	68 331 641	47 156 550	4 796 797	51 953 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 488 191	4 796 797	120 284 988	232 709 635	0	232 709 635	352 994 623
			bieżące		371 989 183	5 642 222	377 631 405	59 398 915	0	59 398 915	42 279 350	5 642 222	47 921 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 678 265	5 642 222	107 320 487	270 310 918	0	270 310 918	377 631 405
			majątkowe		37 656 388	0	37 656 388	20 991 250	0	20 991 250	13 198 930	0	13 198 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 190 180	0	34 190 180	3 466 208	0	3 466 208	37 656 388
			razem		409 645 571	5 642 222	415 287 793	80 390 165	0	80 390 165	55 478 280	5 642 222	61 120 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 868 445	5 642 222	141 510 667	273 777 126	0	273 777 126	415 287 793
10	GR	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu RPO WP 2014-2020 zmiana lat realizacji 2016-2023	budżet UE	bieżące	30 542 494	-5 999 583	24 542 911	13 826 521	-4 658 136	9 168 385	0	4 080 466	4 080 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 826 521	-577 670	13 248 851	16 715 973	-5 421 913	11 294 060	24 542 911
				majątkowe	275 471	0	275 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 471		275 471	275 471
			razem		30 817 965	-5 999 583	24 818 382	13 826 521	-4 658 136	9 168 385	0	4 080 466	4 080 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 826 521	-577 670	13 248 851	16 991 444	-5 421 913	11 569 531	24 818 382
11	SI	Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP 2014-2020 zmiana lat realizacji 2019-2023	budżet UE	bieżące	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051	0	0	0	2 051
				majątkowe	9 647 625	0	9 647 625	9 647 625	-9 647 625	0	0	9 647 625	9 647 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 647 625	0	9 647 625	0	0	0	9 647 625
			razem		9 649 676	0	9 649 676	9 649 676	-9 647 625	2 051	0	9 647 625	9 647 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 649 676	0	9 649 676	0	0	0	9 649 676
			środki własne	bieżące	37 307	0	37 307	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	0	407	36 900	0	36 900	37 307
				majątkowe	1 918 805	0	1 918 805	1 918 805	-1 918 805	0	0	1 918 805	1 918 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 918 805	0	1 918 805	0	0	0	1 918 805
			razem		1 956 112	0	1 956 112	1 919 212	-1 918 805	407	0	1 918 805	1 918 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 919 212	0	1 919 212	36 900	0	36 900	1 956 112
			bieżące		39 358	0	39 358	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 458	0	2 458	36 900	0	36 900	39 358
			majątkowe		11 566 430	0	11 566 430	11 566 430	-11 566 430	0	0	11 566 430	11 566 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 566 430	0	11 566 430	0	0	0	11 566 430
			razem		11 605 788	0	11 605 788	11 568 888	-11 566 430	2 458	0	11 566 430	11 566 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 568 888	0	11 568 888	36 900	0	36 900	11 605 788
12	OZ+ROPS	Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym PO WER 2014-2020	budżet UE	bieżące	590 649	10 349	600 998	43 390	15 315	58 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 390	15 315	58 705	547 259	-4 966	542 293	600 998
			budżet państwa		110 171	1 929	112 100	8 094	2 856	10 950	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 094	2 856	10 950	102 077	-927	101 150	112 100
			razem		700 820	12 278	713 098	51 484	18 171	69 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 484	18 171	69 655	649 336	-5 893	643 443	713 098
13	DO	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki RPO WP 2014-2020	środki własne	majątkowe	17 465 585	290 000	17 755 585	9 441 714	290 000	9 731 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 441 714	290 000	9 731 714	8 023 871	0	8 023 871	17 755 585
			razem		17 465 585	290 000	17 755 585	9 441 714	290 000	9 731 714		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 441 714	290 000	9 731 714	8 023 871	0	8 023 871	17 755 585

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16
					Wartość zadania ogółem			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			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	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	naklady poniesione do końca 2021r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2021r.	razem
14	DT	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego POIiŚ 2014-2020	środki UE	majątkowe	41 648 806	0	41 648 806	22 286 635	0	22 286 635	16 751 369	1 988 636	18 740 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 038 004	1 988 636	41 026 640	2 610 802	-1 988 636	622 166	41 648 806
			środki własne		101 538 574	3 234 607	104 773 181	54 285 632	0	54 285 632	44 799 297	5 116 371	49 915 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 084 929	5 116 371	104 201 300	2 453 645	-1 881 764	571 881	104 773 181
			inne		3 609 240	2 179 253	5 788 493	0	5 413 860	5 413 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 413 860	5 413 860	3 609 240	-3 234 607	374 633	5 788 493
			razem		146 796 620	5 413 860	152 210 480	76 572 267	5 413 860	81 986 127	61 550 666	7 105 007	68 655 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 122 933	12 518 867	150 641 800	8 673 687	-7 105 007	1 568 680	152 210 480
15	OZ	Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku "A" i "BG" użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - COVID-19	środki własne	majątkowe	8 000 000	0	8 000 000	6 739 974	-4 939 974	1 800 000	1 200 000	4 939 974	6 139 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 939 974	0	7 939 974	60 026	0	60 026	8 000 000
			budżet państwa RFIL		10 000 000	0	10 000 000	7 800 000		7 800 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
			razem		18 000 000	0	18 000 000	14 539 974	-4 939 974	9 600 000	3 400 000	4 939 974	8 339 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 939 974	0	17 939 974	60 026	0	60 026	18 000 000
16	PZDW+DT	Rozbudowa/przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu w m. Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91 Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - priorytet pierwszy zmiana lat realizacji 2022-2024	środki własne	majątkowe	1 500 000	5 350 000	6 850 000	500 000	3 800 000	4 300 000	1 000 000	1 025 000	2 025 000	0	525 000	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	5 350 000	6 850 000	0	0	0	6 850 000
			budżet państwa		28 500 000	0	28 500 000	9 500 000	-9 500 000	0	19 000 000	-5 500 000	13 500 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500 000	0	28 500 000	0	0	0	28 500 000
			razem		30 000 000	5 350 000	35 350 000	10 000 000	-5 700 000	4 300 000	20 000 000	-4 475 000	15 525 000	0	15 525 000	15 525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	5 350 000	35 350 000	0	0	0	35 350 000
17	PZDW+DT	Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) – Solina Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - priorytet pierwszy zmiana lat realizacji 2022-2025	środki własne	majątkowe	3 680 000	0	3 680 000	100 000	-100 000	0	1 790 000	210 000	2 000 000	1 790 000	-110 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0	3 680 000
			budżet państwa		69 920 000	0	69 920 000	1 900 000	-1 900 000	0	34 010 000	-34 010 000	0	34 010 000	-890 000	33 120 000	0	36 800 000	36 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 920 000	0	69 920 000	0	0	0	69 920 000
			razem		73 600 000	0	73 600 000	2 000 000	-2 000 000	0	35 800 000	-33 800 000	2 000 000	35 800 000	-1 000 000	34 800 000	0	36 800 000	36 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 600 000	0	73 600 000	0	0	0	73 600 000
18	PZDW+DT	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi zmiana lat realizacji 2020-2025	budżet państwa	majątkowe	199 948 000		199 948 000	46 565 000	-43 987 990	2 577 010	151 512 000	-100 152 000	51 360 000		99 990 000	99 990 000	0	45 450 000	45 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 077 000	1 300 010	199 377 010	1 871 000	-1 300 010	570 990	199 948 000
			razem		199 948 000	0	199 948 000	46 565 000	-43 987 990	2 577 010	151 512 000	-100 152 000	51 360 000	0	99 990 000	99 990 000	0	45 450 000	45 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 077 000	1 300 010	199 377 010	1 871 000	-1 300 010	570 990	199 948 000
19	SI	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" zmiana lat realizacji 2014-2028	środki własne	bieżące	6 499 682	8 535 545	15 035 227	2 230 000	0	2 230 000	0	2 220 000	2 220 000	0	950 000	950 000		1 140 000	1 140 000	0	1 366 000	1 366 000	0	1 637 000	1 637 000	0	1 964 000	1 964 000	0	0	0	0	0	0	2 230 000	9 277 000	11 507 000	4 269 682	-741 455	3 528 227	15 035 227
				majątkowe	468 916	-23 400	445 516	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	218 916	-23 400	195 516	445 516
			razem		6 968 598	8 512 145	15 480 743	2 480 000	0	2 480 000	0	2 220 000	2 220 000	0	950 000	950 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 366 000	1 366 000	0	1 637 000	1 637 000	0	1 964 000	1 964 000	0	0	0	0	0	0	2 480 000	9 277 000	11 757 000	4 488 598	-764 855	3 723 743	15 480 743
20	DT	Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolej Aglomeracyjnej - PKA	środki własne	bieżące	122 931 717	855 910	123 787 627	24 451 600	616 510	25 068 110	25 870 554	0	25 870 554	26 190 911	0	26 190 911	26 516 850	0	26 516 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 029 915	616 510	103 646 425	19 901 802	239 400	20 141 202	123 787 627
			inne		21 709 150	-39 400	21 669 750	4 404 325	200 000	4 604 325	4 404 325	0	4 404 325	4 404 325	0	4 404 325	4 404 325	0	4 404 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 617 300	200 000	17 817 300	4 091 850	-239 400	3 852 450	21 669 750
			razem		144 640 867	816 510	145 457 377	28 855 925	816 510	29 672 435	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 647 215	816 510	121 463 725	23 993 652	0	23 993 652	145 457 377
21	DT	Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich	środki własne	bieżące	321 343 055	2 834 806	324 177 861	64 551 526	2 834 806	67 386 332	62 243 327	0	62 243 327	72 377 320	0	72 377 320	66 903 912	0	66 903 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 089 933	2 834 806	268 910 891	55 266 970	0	55 266 970	324 177 861
			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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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		327 516 951	2 834 806	330 351 757	65 692 025	2 834 806	68 526 831	62 243 327	0	62 243 327	72 377 320	0	72 377 320	66 903 912	0	66 903 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 230 432	2 834 806	270 051 390	60 300 367	0	60 300 367	330 351 757
22	RG	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas III"	środki własne	bieżące	17 300 000	-115 803	17 184 197	3 471 500	0	3 471 500	3 471 500	0	3 471 500	3 471 500	0	3 471 500	3 471 500	0	3 471 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 886 000	0	13 886 000	3 414 000	-115 803	3 298 197	17 184 197
			inne		24 000	-1 280	22 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	-1 280	22 720	22 720
			razem		17 324 000	-117 083	17 206 917	3 471 500	0	3 471 500	3 471 500	0	3 471 500	3 471 500	0	3 471 500	3 471 500	0	3 471 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 886 000	0	13 886 000	3 438 000	-117 083	3 320 917	17 206 917
Bieżące			budżet UE		31 135 194	-5 989 234	25 145 960	13 871 962	-4 642 821	9 229 141	0	4 080 466	4 080 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 871 962	-562 355	13 309 607	17 263 232	-5 426 879	11 836 353	25 145 960
			środki własne		531 952 194	76 137 649	608 089 843	106 981 579	249 607	107 231 186	99 405 587	5 033 579	104 439 166	102 039 731	12 218 574	114 258 305	96 892 262	12 408 574	109 300 836	0	12 634 574	12 634 574	0	12 905 574	12 905 574	0	13 232 574	13 232 574	0	11 268 573	11 268 573	0	401 333 007	79 951 629	485 270 788	126 633 035	-3 813 980	122 819 055	608 089 843
			budżet państwa		316 300 068	408 395 231	724 695 299	50 497 172	937 856	51 435 028	35 937 460	24 326 797	60 264 257	0	63 855 252	63 855 252	0	63 855 251	63 855 251	0	63 855 251	63 855 251	0	63 855 251	63 855 251	0	63 855 251	63 855 251	0	63 855 249	63 855 249	0	86 434 632	408 396 158	494 830 790	229 865 436	-927	229 864 509	724 695 299
			inne		27 907 046	-40 680	27 866 366	5 544 824	200 000	5 744 824	4 404 325	0	4 404 325	4 404 325	0	4 404 325	4 404 325	0	4 404 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 757 799	200 000	18 957 799	9 149 247	-240 680	8 908 567	27 866 366
			razem		907 294 502	478 502 966	1 385 797 468	176 895 537	-3 255 358	173 640 179	139 747 372	33 440 842	173 188 214	106 444 056	76 073 826	182 517 882	101 296 587	76 263 825	177 560 412	0	76 489 825	76 489 825	0	76 760 825	76 760 825	0	77 087 825	77 087 825	0	75 123 822	75 123 822	0	520 397 400	487 985 432	1 012 368 984	382 910 950	-9 482 466	373 428 484	1 385 797 468
Majątkowe			budżet UE		51 571 902	0	51 571 902	31 934 260	-9 647 625	22 286 635	16 751 369	11 636 261	28 387 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 685 629	1 988 636	50 674 265	2 886 273	-1 988 636	897 637	51 571 902
			środki własne		140 220 339	14 827 678	155 048 017	76 384 812	-2 868 779	73 516 033	50 769 137	14 086 621	64 855 758	1 790 000	3 715 000	5 505 000	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 943 949	16 732 842	145 676 791	11 276 390	-1 905 164	9 371 226	155 048 017
			budżet państwa		340 375 929	101 000 000	441 375 929	83 607 563	-55 387 990	28 219 573	217 941 090	-136 162 000	81 779 090	34 010 000	116 600 000	150 610 000	0	97 250 000	97 250 000	0	47 500 000	47 500 000	0	32 500 000	32 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	335 558 653	102 300 010	437 858 663	4 817 276	-1 300 010	3 517 266	441 375 929
			inne		3 609 240	2 179 253	5 788 493	0	5 413 860	5 413 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 413 860	5 413 860	3 609 240	-3 234 607	374 633	5 788 493
			razem		535 777 410	118 006 931	653 784 341	191 926 635	-62 490 534	129 436 101	285 461 596	-110 439 118	175 022 478	35 800 000	120 315 000	156 115 000	0	99 050 000	99 050 000	0	47 500 000	47 500 000	0	32 500 000	32 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	513 188 231	126 435 348	639 623 579	22 589 179	-8 428 417	14 160 762	653 784 341
OGÓŁEM			budżet UE		82 707 096	-5 989 234	76 717 862	45 806 222	-14 290 446	31 515 776	16 751 369	15 716 727	32 468 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 557 591	1 426 281	63 983 872	20 149 505	-7 415 515	12 733 990	76 717 862
			środki własne		672 172 533	90 965 327	763 137 860	183 366 391	-2 619 172	180 747 219	150 174 724	19 120 200	169 294 924	103 829 731	15 933 574	119 763 305	96 892 262	14 208 574	111 100 836	0	12 634 574	12 634 574	0	12 905 574	12 905 574	0	13 232 574	13 232 574	0	11 268 573	11 268 573	0	530 276 956	96 684 471	630 947 579	137 909 425	-5 719 144	132 190 281	763 137 860
			budżet państwa		656 675 997	509 395 231	1 166 071 228	134 104 735	-54 450 134	79 654 601	253 878 550	-111 835 203	142 043 347	34 010 000	180 455 252	214 465 252	0	161 105 251	161 105 251	0	111 355 251	111 355 251	0	96 355 251	96 355 251	0	63 855 251	63 855 251	0	63 855 249	63 855 249	0	421 993 285	510 696 168	932 689 453	234 682 712	-1 300 937	233 381 775	1 166 071 228
			inne		31 516 286	2 138 573	33 654 859	5 544 824	5 613 860	11 158 684	4 404 325	0	4 404 325	4 404 325	0	4 404 325	4 404 325	0	4 404 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 757 799	5 613 860	24 371 659	12 758 487	-3 475 287	9 283 200	33 654 859
			razem		1 443 071 912	596 509 897	2 039 581 809	368 822 172	-65 745 892	303 076 280	425 208 968	-76 998 276	348 210 692	142 244 056	196 388 826	338 632 882	101 296 587	175 313 825	276 610 412	0	123 989 825	123 989 825	0	109 260 825	109 260 825	0	77 087 825	77 087 825	0	75 123 822	75 123 822	0	1 033 585 631	614 420 780	1 651 992 563	405 500 129	-17 910 883	387 589 246	2 039 581 809

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 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%
2		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%
3	WPF czerwiec 2022	Wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.1 z zał. Nr 1 do WPF (relacja określona po lewej stronie wzoru)	4,46%	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	42,97%	41,35%	39,97%	32,66%	36,16%	33,75%	32,28%	29,17%	27,80%	27,05%	27,07%	27,14%	27,55%	27,89%	28,18%	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%	-0,04%	0,09%	0,53%	0,41%	0,59%	0,76%	0,92%	1,10%	1,05%	0,85%	0,67%	0,49%	0,32%	0,15%	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)		38,47%	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%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		**38,51%**	**35,37%**	**33,90%**	**28,16%**	**33,40%**	**31,15%**	**29,82%**	**26,84%**	**25,59%**	**24,95%**	**25,08%**	**25,26%**	**25,76%**	**26,14%**	**26,94%**	**27,24%**	**27,63%**	**28,03%**	**28,48%**	**28,80%**	**29,18%**	**29,88%**	**30,21%**	**30,62%**
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		0,04%	-0,04%	0,09%	0,53%	0,41%	0,59%	0,76%	0,92%	1,10%	1,05%	0,85%	0,67%	0,49%	0,32%	0,15%	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 bieżących przeznaczonych na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie

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 maj	56 000 000	69 400 000	69 500 000	176 500 000	182 000 000	187 100 000	187 100 000	191 500 000	196 900 000	196 900 000	196 900 000	199 100 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000
2	WPF czerwiec	50 333 530	57 181 426	57 091 426	163 865 426	169 094 426	173 867 426	175 831 427	191 500 000	196 900 000	196 900 000	196 900 000	199 100 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000	199 300 000
3	Zmiana	**-5 666 470**	**-12 218 574**	**-12 408 574**	**-12 634 574**	**-12 905 574**	**-13 232 574**	**-11 268 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabela Nr 3. 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 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
2	WPF czerwiec	100 776 550	91 479 598	137 965 784	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	**-16 484 099**	**-5 125 217**	**-1 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**