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

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			11			12			13
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2021			2022			2023			2024			2025			razem zmiany w latach 2021-2030			razem nakłady poniesione do końca 2020r.			razem
					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	PZDW+DT	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	budżet UE	majątkowe	8 549 155	0	8 549 155	5 984 408	2 564 747	8 549 155	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 984 408	2 564 747	8 549 155	2 564 747	-2 564 747	0	8 549 155
			środki własne (refundacja UE)		13 907 609	0	13 907 609	9 667 360	3 285 570	12 952 930	0		0	0		0	0	0	0						9 667 360	3 285 570	12 952 930	4 240 249	-3 285 570	954 679	13 907 609
			środki własne		2 454 285	0	2 454 285	1 706 005	582 471	2 288 476	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 005	582 471	2 288 476	748 280	-582 471	165 809	2 454 285
			razem		24 911 049	0	24 911 049	17 357 773	6 432 788	23 790 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 357 773	6 432 788	23 790 561	7 553 276	-6 432 788	1 120 488	24 911 049
2	PZDW+DT	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka RPO WP 2014-2020	budżet UE	majątkowe	79 816 415	0	79 816 415	20 624 230	23 805	20 648 035	19 508 111	0	19 508 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 132 341	23 805	40 156 146	39 684 074	-23 805	39 660 269	79 816 415
			środki własne		18 496 350	0	18 496 350	5 455 306	-26 818	5 428 488	3 442 608	82 297	3 524 905	0	0	0	0	0	0				8 897 914	55 479	8 953 393	9 598 436	-55 479	9 542 957	18 496 350
			inne		365 599	0	365 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 599	0	365 599	365 599
			razem		98 678 364	0	98 678 364	26 079 536	-3 013	26 076 523	22 950 719	82 297	23 033 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 030 255	79 284	49 109 539	49 648 109	-79 284	49 568 825	98 678 364
3	PZDW+DT	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik RPO WP 2014-2020	budżet UE	majątkowe	31 802 209	0	31 802 209	29 078 282	5 304	29 083 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 078 282	5 304	29 083 586	2 723 927	-5 304	2 718 623	31 802 209
			środki własne		6 418 941	1 129 540	7 548 481	5 645 100	1 144 699	6 789 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0				5 645 100	1 144 699	6 789 799	773 841	-15 159	758 682	7 548 481
			inne		274 428	787 062	1 061 490	0	1 061 490	1 061 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 490	1 061 490	274 428	-274 428	0	1 061 490
			razem		38 495 578	1 916 602	40 412 180	34 723 382	2 211 493	36 934 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 723 382	2 211 493	36 934 875	3 772 196	-294 891	3 477 305	40 412 180
4	PZDW+DT	Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk RPO WP 2014-2020	budżet UE	majątkowe	102 166 060	0	102 166 060	69 788 612	886	69 789 498	26 146 494	0	26 146 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 935 106	886	95 935 992	6 230 954	-886	6 230 068	102 166 060
			środki własne		20 204 985	400 000	20 604 985	12 335 636	401 391	12 737 027	4 614 088	0	4 614 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 949 724	401 391	17 351 115	3 255 261	-1 391	3 253 870	20 604 985
			razem		122 371 045	400 000	122 771 045	82 124 248	402 277	82 526 525	30 760 582	0	30 760 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 884 830	402 277	113 287 107	9 486 215	-2 277	9 483 938	122 771 045
5	PZDW+DT	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce RPO WP 2014-2020	budżet UE	majątkowe	20 812 572	0	20 812 572	18 966 401	1 551 905	20 518 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 966 401	1 551 905	20 518 306	1 846 171	-1 551 905	294 266	20 812 572
			środki własne		4 247 428	400 000	4 647 428	3 358 835	809 701	4 168 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 358 835	809 701	4 168 536	888 593	-409 701	478 892	4 647 428
			razem		25 060 000	400 000	25 460 000	22 325 236	2 361 606	24 686 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 325 236	2 361 606	24 686 842	2 734 764	-1 961 606	773 158	25 460 000
6	PZDW+DT	Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865 RPO WP 2014-2020	budżet UE	majątkowe	29 788 050	-6 709 822	23 078 228	12 197 500	-1 752 775	10 444 725	16 111 550	-4 590 917	11 520 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 309 050	-6 343 692	21 965 358	1 479 000	-366 130	1 112 870	23 078 228
			środki własne		5 366 950	-1 176 548	4 190 402	2 242 735	-305 175	1 937 560	2 853 215	-796 763	2 056 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 095 950	-1 101 938	3 994 012	271 000	-74 610	196 390	4 190 402
			razem		35 155 000	-7 886 370	27 268 630	14 440 235	-2 057 950	12 382 285	18 964 765	-5 387 680	13 577 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 405 000	-7 445 630	25 959 370	1 750 000	-440 740	1 309 260	27 268 630
7	GR	Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki Program Interreg EUROPA 2014-2020	środki własne (refundacja UE)	bieżące	437 034	0	437 034	72 424	24 850	97 274	39 524	62 476	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 948	87 326	199 274	325 086	-87 326	237 760	437 034
			środki własne		77 126	0	77 126	12 781	4 387	17 168	6 975	11 025	18 000	0	0	0	0	0	0				19 756	15 412	35 168	57 370	-15 412	41 958	77 126
			razem		514 160	0	514 160	85 205	29 237	114 442	46 499	73 501	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 704	102 738	234 442	382 456	-102 738	279 718	514 160
8	OT	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	budżet UE	bieżące	3 456 885	0	3 456 885	815 113	699 664	1 514 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 113	699 664	1 514 777	2 641 772	-699 664	1 942 108	3 456 885
				majątkowe	14 000	0	14 000	3 001	0	3 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 001	0	3 001	10 999		10 999	14 000
			razem		3 470 885	0	3 470 885	818 114	699 664	1 517 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818 114	699 664	1 517 778	2 652 771	-699 664	1 953 107	3 470 885
9	WUP+GR	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020	budżet państwa	bieżące	18 047 172	1 494 706	19 541 878	3 413 000	2 287 000	5 700 000	1 463 000	-615 000	848 000	62 576	147 538	210 114	0	0	0	0	0	0	4 938 576	1 819 538	6 758 114	13 108 596	-324 832	12 783 764	19 541 878
			razem		18 047 172	1 494 706	19 541 878	3 413 000	2 287 000	5 700 000	1 463 000	-615 000	848 000	62 576	147 538	210 114	0	0	0	0	0	0	4 938 576	1 819 538	6 758 114	13 108 596	-324 832	12 783 764	19 541 878
10	ROPS+OZ	Kompetencje plus PO WER 2014-2020	budżet UE	bieżące	858 136	0	858 136	351 061	192 234	543 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 061	192 234	543 295	507 075	-192 234	314 841	858 136
			środki własne		16 591	0	16 591	6 845	843	7 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0				6 845	843	7 688	9 746	-843	8 903	16 591
			budżet państwa		129 514	0	129 514	52 984	30 785	83 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 984	30 785	83 769	76 530	-30 785	45 745	129 514
			razem		1 004 241	0	1 004 241	410 890	223 862	634 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 890	223 862	634 752	593 351	-223 862	369 489	1 004 241
11	RR	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego PO WER 2014-2020 zmiana lat realizacji 2019-2022	budżet UE	bieżące	3 107 787	0	3 107 787	2 855 561	-513 872	2 341 689	0	546 882	546 882			0	0	0	0	0	0	0	0	2 855 561	33 010	2 888 571	252 226	-33 010	219 216	3 107 787
				majątkowe	1 971 638	0	1 971 638	1 971 638	0	1 971 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 971 638	0	1 971 638	0	0	0	1 971 638
			razem		5 079 425	0	5 079 425	4 827 199	-513 872	4 313 327	0	546 882	546 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 827 199	33 010	4 860 209	252 226	-33 010	219 216	5 079 425
			budżet państwa	bieżące	188 200	0	188 200	172 926	-31 119	141 807	0	33 118	33 118			0	0	0	0	0	0	0	172 926	1 999	174 925	15 274	-1 999	13 275	188 200
				majątkowe	119 399	0	119 399	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399	0	0	0	119 399
			razem		307 599	0	307 599	292 325	-31 119	261 206	0	33 118	33 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 325	1 999	294 324	15 274	-1 999	13 275	307 599
			bieżące		3 295 987	0	3 295 987	3 028 487	-544 991	2 483 496	0	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 028 487	35 009	3 063 496	267 500	-35 009	232 491	3 295 987
			majątkowe		2 091 037	0	2 091 037	2 091 037	0	2 091 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 091 037	0	2 091 037	0	0	0	2 091 037
			razem		5 387 024	0	5 387 024	5 119 524	-544 991	4 574 533	0	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 119 524	35 009	5 154 533	267 500	-35 009	232 491	5 387 024
12	DO	www.muzeach	środki własne	bieżące	136 932	0	136 932	39 037	30 078	69 115	2 033	10 370	12 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 070	40 448	81 518	95 862	-40 448	55 414	136 932
				majątkowe	53 986	0	53 986	0	5 333	5 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 333	5 333	53 986	-5 333	48 653	53 986
			razem		190 918	0	190 918	39 037	35 411	74 448	2 033	10 370	12 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 070	45 781	86 851	149 848	-45 781	104 067	190 918

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			11			12			13
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2021			2022			2023			2024			2025			razem zmiany w latach 2021-2030			razem nakłady poniesione do końca 2020r.			razem
					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.	
13	DT	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA	środki własne	bieżące	143 597 998	-2 358 000	141 239 998	23 993 652	-471 600	23 522 052	27 813 056	-471 600	27 341 456	30 274 879	-471 600	29 803 279	30 595 236	-471 600	30 123 636	30 921 175	-471 600	30 449 575	143 597 998	-2 358 000	141 239 998	0	0	0	141 239 998
			inne		0	2 358 000	2 358 000	0	471 600	471 600	0	471 600	471 600	0	471 600	471 600	0	471 600	471 600	0	471 600	471 600	0	2 358 000	2 358 000	0	0	0	2 358 000
			razem		143 597 998	0	143 597 998	23 993 652	0	23 993 652	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	143 597 998	0	143 597 998	0	0	0	143 597 998
14	DO	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej	środki własne	majątkowe	2 995 062	0	2 995 062	1 240 440	66 722	1 307 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 440	66 722	1 307 162	1 754 622	-66 722	1 687 900	2 995 062
			razem		2 995 062	0	2 995 062	1 240 440	66 722	1 307 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 440	66 722	1 307 162	1 754 622	-66 722	1 687 900	2 995 062
Bieżące			budżet UE		7 422 808	0	7 422 808	4 021 735	378 026	4 399 761	0	546 882	546 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 021 735	924 908	4 946 643	3 401 073	-924 908	2 476 165	7 422 808
			środki własne		144 265 681	-2 358 000	141 907 681	24 124 739	-411 442	23 713 297	27 861 588	-387 729	27 473 859	30 274 879	-471 600	29 803 279	30 595 236	-471 600	30 123 636	30 921 175	-471 600	30 449 575	143 777 617	-2 213 971	141 563 646	488 064	-144 029	344 035	141 907 681
			budżet państwa		18 364 886	1 494 706	19 859 592	3 638 910	2 286 666	5 925 576	1 463 000	-581 882	881 118	62 576	147 538	210 114	0	0	0	0	0	0	5 164 486	1 852 322	7 016 808	13 200 400	-357 616	12 842 784	19 859 592
			inne		0	2 358 000	2 358 000	0	471 600	471 600	0	471 600	471 600	0	471 600	471 600	0	471 600	471 600	0	471 600	471 600	0	2 358 000	2 358 000	0	0	0	2 358 000
			razem		170 053 375	1 494 706	171 548 081	31 785 384	2 724 850	34 510 234	29 324 588	48 871	29 373 459	30 337 455	147 538	30 484 993	30 595 236	0	30 595 236	30 921 175	0	30 921 175	152 963 838	2 921 259	155 885 097	17 089 537	-1 426 553	15 662 984	171 548 081
Majątkowe			budżet UE		274 920 099	-6 709 822	268 210 277	158 614 072	2 393 872	161 007 944	61 766 155	-4 590 917	57 175 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 380 227	-2 197 045	218 183 182	54 539 872	-4 512 777	50 027 095	268 210 277
			środki własne		74 145 596	752 992	74 898 588	41 651 417	5 963 894	47 615 311	10 909 911	-714 466	10 195 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 561 328	5 249 428	57 810 756	21 584 268	-4 496 436	17 087 832	74 898 588
			budżet państwa		119 399	0	119 399	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399	0	0	0	119 399
			inne		640 027	787 062	1 427 089	0	1 061 490	1 061 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 490	1 061 490	640 027	-274 428	365 599	1 427 089
			razem		349 825 121	-5 169 768	344 655 353	200 384 888	9 419 256	209 804 144	72 676 066	-5 305 383	67 370 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 060 954	4 113 873	277 174 827	76 764 167	-9 283 641	67 480 526	344 655 353
OGÓŁEM			budżet UE		282 342 907	-6 709 822	275 633 085	162 635 807	2 771 898	165 407 705	61 766 155	-4 044 035	57 722 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 401 962	-1 272 137	223 129 825	57 940 945	-5 437 685	52 503 260	275 633 085
			środki własne		218 411 277	-1 605 008		65 776 156	5 552 452	71 328 608	38 771 499	-1 102 195	37 669 304	30 274 879	-471 600	29 803 279	30 595 236	-471 600	30 123 636	30 921 175	-471 600	30 449 575	196 338 945	3 035 457	199 374 402	22 072 332	-4 640 465	17 431 867	216 806 269
			budżet państwa		18 484 285	1 494 706	19 978 991	3 758 309	2 286 666	6 044 975	1 463 000	-581 882	881 118	62 576	147 538	210 114	0	0	0	0	0	0	5 283 885	1 852 322	7 136 207	13 200 400	-357 616	12 842 784	19 978 991
			inne		640 027	3 145 062	3 785 089	0	1 533 090	1 533 090	0	471 600	471 600	0	471 600	471 600	0	471 600	471 600	0	471 600	471 600	0	3 419 490	3 419 490	640 027	-274 428	365 599	3 785 089
			razem		519 878 496	-3 675 062	516 203 434	232 170 272	12 144 106	244 314 378	102 000 654	-5 256 512	96 744 142	30 337 455	147 538	30 484 993	30 595 236	0	30 595 236	30 921 175	0	30 921 175	426 024 792	7 035 132	433 059 924	93 853 704	-10 710 194	83 143 510	516 203 434