

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF

Załącznik nr 1 do uzasadnienia  
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w  
sprawie zmian WPF z dnia 26 lutego 2018r.

| 3                      |                        | Nazwa przedsięwzięcia   | Źródło finansowania |           | 5           |            |                    | 6           |           |                    | 7           |            |                    | 8           |           |                    | 9           |           |                    | 10                              |          |                    | 15                                       |           |                    | 16         |             |                                     | 17                 |
|------------------------|------------------------|---|---------------------|-----------|-------------|------------|--------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-----------|--------------------|---------------------------------|----------|--------------------|--|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| Wartość zadania ogółem |                        |   |                     |           | 2018        |            |                    | 2019        |           |                    | 2020        |            |                    | 2021        |           |                    | 2022        |           |                    | razem zmiany w latach 2018-2030 |          |                    | razem nakłady poniesione do końca 2017r. |           |                    | razem      |             |                                     |                    |
| WPF 2018               | wnioskowane zmiany     |   |                     |           | po zmianach | WPF 2018   | wnioskowane zmiany | po zmianach | WPF 2018  | wnioskowane zmiany | po zmianach | WPF 2018   | wnioskowane zmiany | po zmianach | WPF 2018  | wnioskowane zmiany | po zmianach | WPF 2018  | wnioskowane zmiany | po zmianach                     | WPF 2018 | wnioskowane zmiany | po zmianach                              | WPF 2018  | wnioskowane zmiany |            | po zmianach | nakłady poniesione do końca 2017 r. | wnioskowane zmiany |
| Lp.                    | Lp. z zał nr 2 do WPF  |   |                     |           |             |            |                    |             |           |                    |             |            |                    |             |           |                    |             |           |                    |                                 |          |                    |  |           |                    |            |             |                                     |                    |
| 1                      | nowe ROPS              | Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym  | budżet UE           | bieżące   | 0           | 264 390    | 264 390            | 0           | 56 233    | 56 233             | 0           | 64 066     | 64 066             | 0           | 64 934    | 64 934             | 0           | 64 850    | 64 850             | 0                               | 14 307   | 14 307             | 0  | 264 390   | 264 390            | 0          | 0           | 264 390                             |                    |
|                        |                        |   | budżet państwa      | bieżące   | 0           | 49 315     | 49 315             | 0           | 10 488    | 10 488             | 0           | 11 950     | 11 950             | 0           | 12 112    | 12 112             | 0           | 12 096    | 12 096             | 0                               | 2 669    | 2 669              | 0  | 49 315    | 49 315             | 0          | 0           | 49 315                              |                    |
|                        |                        |   | razem               |           | 0           | 313 705    | 313 705            | 0           | 66 721    | 66 721             | 0           | 76 016     | 76 016             | 0           | 77 046    | 77 046             | 0           | 76 946    | 76 946             | 0                               | 16 976   | 16 976             | 0  | 313 705   | 313 705            | 0          | 0           | 313 705                             |                    |
| 2                      | nowe OT                | Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie   | budżet UE           | bieżące   | 0           | 3 426 885  | 3 426 885          | 0           | 1 027 266 | 1 027 266          | 0           | 1 031 266  | 1 031 266          | 0           | 684 000   | 684 000            | 0           | 684 353   | 684 353            | 0                               | 0        | 0                  | 0  | 3 426 885 | 3 426 885          | 0          | 0           | 3 426 885                           |                    |
|                        |                        |   |                     | majątkowe | 0           | 44 000     | 44 000             | 0           | 14 000    | 14 000             | 0           | 10 000     | 10 000             | 0           | 10 000    | 10 000             | 0           | 10 000    | 10 000             | 0                               | 0        | 0                  | 0  | 44 000    | 44 000             | 0          | 0           | 44 000                              |                    |
|                        |                        |   | razem               |           | 0           | 3 470 885  | 3 470 885          | 0           | 1 041 266 | 1 041 266          | 0           | 1 041 266  | 1 041 266          | 0           | 694 000   | 694 000            | 0           | 694 353   | 694 353            | 0                               | 0        | 0                  | 0  | 3 470 885 | 3 470 885          | 0          | 0           | 3 470 885                           |                    |
| 3                      | nowe EN                | Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wypiańskiego 22  | środki własne       | majątkowe | 0           | 8 000 000  | 8 000 000          | 0           | 600 000   | 600 000            | 0           | 5 000 000  | 5 000 000          | 0           | 2 400 000 | 2 400 000          | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 0  | 8 000 000 | 8 000 000          | 0          | 0           | 8 000 000                           |                    |
|                        |                        |   | razem               |           | 0           | 8 000 000  | 8 000 000          | 0           | 600 000   | 600 000            | 0           | 5 000 000  | 5 000 000          | 0           | 2 400 000 | 2 400 000          | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 0  | 8 000 000 | 8 000 000          | 0          | 0           | 8 000 000                           |                    |
| 4                      | 1.1.1.4 RR             | Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji  | budżet UE           | bieżące   | 4 726 000   | -1 296 312 | 3 429 688          | 472 600     | 1 966 358 | 2 438 958          | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 472 600                                  | 1 966 358 | 2 438 958          | 4 253 400  | -3 262 670  | 990 730                             | 3 429 688          |
|                        |                        |   | środki własne       | bieżące   | 73 760      | -8 782     | 64 978             | 0           | 4 792     | 4 792              | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 0  | 4 792     | 4 792              | 73 760     | -13 574     | 60 186                              | 64 978             |
|                        |                        |   | budżet państwa      | bieżące   | 834 000     | -228 760   | 605 240            | 83 400      | 347 004   | 430 404            | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 83 400                                   | 347 004   | 430 404            | 750 600    | -575 764    | 174 836                             | 605 240            |
|                        |                        |   | razem               |           | 5 633 760   | -1 533 854 | 4 099 906          | 556 000     | 2 318 154 | 2 874 154          | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 556 000                                  | 2 318 154 | 2 874 154          | 5 077 760  | -3 852 008  | 1 225 752                           | 4 099 906          |
| 5                      | 1.1.1.14 PCEN          | Zawodowcy na start  | budżet UE           | bieżące   | 3 249 589   | 0          | 3 249 589          | 1 027 148   | 764 946   | 1 792 094          | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 1 027 148                                | 764 946   | 1 792 094          | 2 222 441  | -764 946    | 1 457 495                           | 3 249 589          |
|                        |                        |   | budżet państwa      | bieżące   | 190 870     | 0          | 190 870            | 60 331      | 46 604    | 106 935            | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 60 331                                   | 46 604    | 106 935            | 130 539    | -46 604     | 83 935                              | 190 870            |
|                        |                        |   | razem               |           | 3 440 459   | 0          | 3 440 459          | 1 087 479   | 811 550   | 1 899 029          | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 1 087 479                                | 811 550   | 1 899 029          | 2 352 980  | -811 550    | 1 541 430                           | 3 440 459          |
| 6                      | 1.1.1.17 PCEN          | 50+angielski  | budżet UE           | bieżące   | 329 259     | 0          | 329 259            | 56 367      | 190 792   | 247 159            | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 56 367                                   | 190 792   | 247 159            | 272 892    | -190 792    | 82 100                              | 329 259            |
|                        |                        |   | środki własne       | bieżące   | 38 736      | 0          | 38 736             | 6 631       | 32 105    | 38 736             | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 6 631                                    | 32 105    | 38 736             | 32 105     | -32 105     | 0                                   | 38 736             |
|                        |                        |   | budżet państwa      | bieżące   | 19 369      | 0          | 19 369             | 3 316       | 11 224    | 14 540             | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 3 316                                    | 11 224    | 14 540             | 16 053     | -11 224     | 4 829                               | 19 369             |
|                        |                        |   | razem               |           | 387 364     | 0          | 387 364            | 66 314      | 234 121   | 300 435            | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 66 314                                   | 234 121   | 300 435            | 321 050    | -234 121    | 86 929                              | 387 364            |
| 7                      | 1.1.1.19 PCEN          | Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne   | budżet UE           | bieżące   | 3 297 425   | 0          | 3 297 425          | 453 434     | 977 807   | 1 431 241          | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 453 434                                  | 977 807   | 1 431 241          | 2 843 991  | -977 807    | 1 866 184                           | 3 297 425          |
|                        |                        |   | budżet państwa      | bieżące   | 387 298     | 0          | 387 298            | 1 443       | 175 474   | 176 917            | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 1 443                                    | 175 474   | 176 917            | 385 855    | -175 474    | 210 381                             | 387 298            |
|                        |                        |   | razem               |           | 3 684 723   | 0          | 3 684 723          | 454 877     | 1 153 281 | 1 608 158          | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 454 877                                  | 1 153 281 | 1 608 158          | 3 229 846  | -1 153 281  | 2 076 565                           | 3 684 723          |
| 8                      | 1.1.1.20 PCEN          | Czas na Technologie informacyjno-komunikacyjne i eksperyment  | budżet UE           | bieżące   | 3 400 408   | 0          | 3 400 408          | 482 826     | 1 049 304 | 1 532 130          | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 482 826                                  | 1 049 304 | 1 532 130          | 2 917 582  | -1 049 304  | 1 868 278                           | 3 400 408          |
|                        |                        |   | budżet państwa      | bieżące   | 399 672     | 0          | 399 672            | 4 580       | 188 512   | 193 092            | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 4 580                                    | 188 512   | 193 092            | 395 092    | -188 512    | 206 580                             | 399 672            |
|                        |                        |   | razem               |           | 3 800 080   | 0          | 3 800 080          | 487 406     | 1 237 816 | 1 725 222          | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 487 406                                  | 1 237 816 | 1 725 222          | 3 312 674  | -1 237 816  | 2 074 858                           | 3 800 080          |
| 9                      | 1.1.1.21 PCEN          | Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych   | budżet UE           | bieżące   | 3 093 799   | 0          | 3 093 799          | 427 018     | 786 605   | 1 213 623          | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 427 018                                  | 786 605   | 1 213 623          | 2 666 781  | -786 605    | 1 880 176                           | 3 093 799          |
|                        |                        |   | budżet państwa      | bieżące   | 363 138     | 0          | 363 138            | 2 869       | 149 065   | 151 934            | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 2 869                                    | 149 065   | 151 934            | 360 269    | -149 065    | 211 204                             | 363 138            |
|                        |                        |   | razem               |           | 3 456 937   | 0          | 3 456 937          | 429 887     | 935 670   | 1 365 557          | 0           | 0          | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         | 0                  | 0                               | 0        | 0                  | 429 887                                  | 935 670   | 1 365 557          | 3 027 050  | -935 670    | 2 091 380                           | 3 456 937          |
| 10                     | 1.3.1.2 1.3.2.3 WUP+RP | Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WPF na lata 2014 - 2020   | budżet państwa      | bieżące   | 169 957 461 | -10 486    | 169 946 975        | 41 990 641  | -581 365  | 41 409 276         | 36 704 601  | -4 419 601 | 32 285 000         | 25 803 382  | 8 823 247 | 34 626 629         | 10 590 274  | 4 419 601 | 15 009 875         | 12 131 182                      | 0        | 12 131 182         | 127 220 080                              | 8 241 882 | 135 461 962        | 42 737 381 | -8 252 368  | 34 485 013                          | 169 946 975        |
|                        |                        |   |                     | majątkowe | 4 099 093   | 10 486     | 4 109 579          | 1 122 000   | 10 486    | 1 132 486          | 711 000     | 141 000    | 852 000            | 625 814     | 70 233    | 696 047            | 376 494     | 0         | 376 494            | 376 494                         | 0        | 376 494            | 3 211 802                                | 221 719   | 3 433 521          | 887 291    | -211 233    | 676 058                             | 4 109 579          |
|                        |                        |   | razem               |           | 174 056 554 | 0          | 174 056 554        | 43 112 641  | -570 879  | 42 541 762         | 37 415 601  | -4 278 601 | 33 137 000         | 26 429 196  | 8 893 480 | 35 322 676         | 10 966 768  | 4 419 601 | 15 386 369         | 12 507 676                      | 0        | 12 507 676         | 130 431 882                              | 8 463 601 | 138 895 483        | 43 624 672 | -8 463 601  | 35 161 071                          | 174 056 554        |
| 11                     | 1.3.1.23 DO            | Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów | środki własne       | bieżące   | 2 100 000   | 100 000    | 2 200 000          | 500 000     | 100 000   | 600 000            | 500 000     | 0          | 500 000            | 0           | 0         | 0                  | 0           | 0         |                    |                                 |          |                    |  |           |                    |            |             |                                     |                    |



Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2018 -2042

| Lp. | Wyszczególnienie                                       |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |  |   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   | 2036   | 2037   | 2038   | 2039   | 2040   | 2041   | 2042   |
| 1   | WPF<br>styczeń   | Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF     | 3,81%  | 5,92%  | 5,57%  | 10,76% | 9,94%  | 10,06% | 11,20% | 8,80%  | 4,59%  | 4,32%  | 3,97%  | 3,80%  | 3,64%  | 6,47%  | 2,51%  | 2,40%  | 2,17%  | 1,83%  | 1,49%  | 1,43%  | 1,37%  | 1,32%  | 1,26%  | 1,21%  | 1,16%  |
| 2   |  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF | 13,97% | 13,41% | 10,00% | 10,92% | 12,26% | 12,60% | 12,76% | 13,17% | 14,74% | 17,12% | 18,90% | 20,49% | 20,96% | 21,31% | 21,60% | 21,85% | 22,03% | 22,19% | 22,33% | 22,46% | 22,59% | 22,71% | 22,82% | 22,93% | 23,03% |
| 3   | WPF<br>luty  | Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF     | 3,75%  | 5,93%  | 5,50%  | 10,67% | 9,94%  | 11,06% | 11,20% | 8,80%  | 4,59%  | 4,32%  | 3,97%  | 3,80%  | 3,64%  | 6,47%  | 2,51%  | 2,40%  | 2,17%  | 1,83%  | 1,49%  | 1,43%  | 1,37%  | 1,32%  | 1,26%  | 1,21%  | 1,16%  |
| 4   |  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF | 13,97% | 13,33% | 9,93%  | 10,81% | 12,19% | 12,51% | 12,72% | 13,17% | 14,74% | 17,12% | 18,90% | 20,49% | 20,96% | 21,31% | 21,60% | 21,85% | 22,03% | 22,19% | 22,33% | 22,46% | 22,59% | 22,71% | 22,82% | 22,93% | 23,03% |
|     |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 5   | zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)     |   | -0,06% | 0,01%  | -0,07% | -0,09% | 0,00%  | 1,00%  | 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) |   | 0,00%  | -0,08% | -0,07% | -0,11% | -0,07% | -0,09% | -0,04% | 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%  |        |
|     |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 7   | relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)                   |   | 10,16% | 7,49%  | 4,43%  | 0,16%  | 2,32%  | 2,54%  | 1,56%  | 4,37%  | 10,15% | 12,80% | 14,93% | 16,69% | 17,32% | 14,84% | 19,09% | 19,45% | 19,86% | 20,36% | 20,84% | 21,03% | 21,22% | 21,39% | 21,56% | 21,72% | 21,87% |
| 8   | relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)                     |   | 10,22% | 7,40%  | 4,43%  | 0,14%  | 2,25%  | 1,45%  | 1,52%  | 4,37%  | 10,15% | 12,80% | 14,93% | 16,69% | 17,32% | 14,84% | 19,09% | 19,45% | 19,86% | 20,36% | 20,84% | 21,03% | 21,22% | 21,39% | 21,56% | 21,72% | 21,87% |
|     |  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 9   | zmiana relacji (pozycja 8 - 7)                         |   | 0,06%  | -0,09% | 0,00%  | -0,02% | -0,07% | -1,09% | -0,04% | 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%  |        |

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
Janina Jastrząb