

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			15			16			17	
Lp.	Lp. z zał nr 2 do WPF	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2018			2019			2020			2021			2022-2025			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	wnioskowan e zmiany	po zmianach	WPF 2018	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2018	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2017 r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2017 r.	
1	nowe EN	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania "Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie" nowe	środki własne	majątkowe	0	400 000	400 000	0	50 000	50 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000		
			razem		0	400 000	400 000	0	50 000	50 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000		
2	1.1.2.44 SI	Rozwój regionalnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla regionów Podkarpackiego i Łwowskiego wykreślenie przedsięwzięcia	UE	majątkowe	2 004 393	-2 004 393	0	200 439	-200 439	0	801 757	-801 757	0	1 002 197	-1 002 197	0	0	0	0	0	0	2 004 393	-2 004 393	0	0	0	0	0		
			środki własne		675 607	-675 607	0	67 561	-67 561	0	270 243	-270 243	0	337 803	-337 803	0	0	0	0	0	0	675 607	-675 607	0	0	0	0	0		
			razem		2 680 000	-2 680 000	0	268 000	-268 000	0	1 072 000	-1 072 000	0	1 340 000	-1 340 000	0	0	0	0	0	0	2 680 000	-2 680 000	0	0	0	0	0		
3	1.1.1.25 1.1.2.41 PCEN+EN	Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego	UE	bieżące	1 112 784	0	1 112 784	1 112 784	0	1 112 784			0			0	0	0	0	0	0	1 112 784	0	1 112 784			0	1 112 784		
				majątkowe	36 579	0	36 579	36 579	0	36 579			0			0	0	0	0	0	0	36 579	0	36 579			0	36 579		
			razem		1 697 674	0	1 149 363	1 149 363	0	1 149 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 149 363	0	1 149 363	0	0	0	1 149 363		
			środki własne	bieżące	344 182	260 189	604 371	344 182	260 189	604 371			0			0	0	0	0	0	0	344 182	260 189	604 371			0	604 371		
				majątkowe	6 455	0	6 455	6 455	0	6 455			0			0	0	0	0	0	0	6 455	0	6 455			0	6 455		
			razem		350 637	260 189	610 826	350 637	260 189	610 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 637	260 189	610 826	0	0	0	610 826		
			bieżące		1 456 966	260 189	1 717 155	1 456 966	260 189	1 717 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456 966	260 189	1 717 155	0	0	0	1 717 155		
			majątkowe		43 034	0	43 034	43 034	0	43 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 034	0	43 034	0	0	0	43 034		
			razem		1 500 000	260 189	1 760 189	1 500 000	260 189	1 760 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	260 189	1 760 189	0	0	0	1 760 189		
4	1.1.1.10 1.1.2.29 SI	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)	UE	majątkowe	5 100 000	0	5 100 000	5 098 619	-2 897 119	2 201 500	0	2 897 119	2 897 119	0	0	0	0	0	0	0	0	5 098 619	0	5 098 619	1 381	0	1 381	5 100 000		
			środki własne	bieżące	3 890 000	0	3 890 000	0		0	690 000		690 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	1 600 000	0	1 600 000	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0	3 890 000	
				majątkowe	1 013 000	0	1 013 000	902 756	-514 256	388 500	110 000	514 256	624 256	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012 756	0	1 012 756	244	0	244	1 013 000		
			razem		4 903 000	0	4 903 000	902 756	-514 256	388 500	800 000	514 256	1 314 256	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	1 600 000	0	1 600 000	4 902 756	0	4 902 756	244	0	244	4 903 000	
			bieżące		3 890 000	0	3 890 000	0	0	0	690 000	0	690 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	1 600 000	0	1 600 000	3 890 000	0	3 890 000	0	0	0	3 890 000	
			majątkowe		6 113 000	0	6 113 000	6 001 375	-3 411 375	2 590 000	110 000	3 411 375	3 521 375	0	0	0	0	0	0	0	0	6 111 375	0	6 111 375	1 625	0	1 625	6 113 000		
			razem		10 003 000	0	10 003 000	6 001 375	-3 411 375	2 590 000	800 000	3 411 375	4 211 375	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	1 600 000	0	1 600 000	10 001 375	0	10 001 375	1 625	0	1 625	10 003 000	
5	1.1.1.31 PCEN	Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego	UE	bieżące	528 316	0	528 316	129 728	18 727	148 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		129 728	18 727	148 455	398 588	-18 727	379 861	528 316		
			Budżet Państwa		64 736	0	64 736	15 896	2 069	17 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15 896	2 069	17 965	48 840	-2 069	46 771	64 736		
			razem		593 052	0	593 052	145 624	20 796	166 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		145 624	20 796	166 420	447 428	-20 796	426 632	593 052		
6	1.1.1.32 PCEN	Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego	UE	bieżące	510 505	0	510 505	111 999	33 368	145 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		111 999	33 368	145 367	398 506	-33 368	365 138	510 505		
			Budżet Państwa		62 554	0	62 554	13 723	3 442	17 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13 723	3 442	17 165	48 831	-3 442	45 389	62 554		
			razem		573 059	0	573 059	125 722	36 810	162 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		125 722	36 810	162 532	447 337	-36 810	410 527	573 059		
7	1.3.1.22 PG	Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina”	środki własne	bieżące	1 000 000	0	1 000 000	239 116	-21 004	218 112	200 000	21 004	221 004	200 000	0	2														

2		3		4		5			6			7			8			9			10			15			16			17
Lp.	Lp. z zał nr 2 do WPF	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania	Wartość zadania ogółem			2018			2019			2020			2021			2022-2025			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 do końca 2017 r.			
OGÓŁEM bieżące				budżet UE	2 151 605	0	2 151 605	1 354 511	52 095	1 406 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 354 511	52 095	1 406 606	797 094	-52 095	744 999	2 151 605
				środki własne	22 171 854	40 681	22 212 535	3 481 460	243 145	3 724 605	5 319 647	21 004	5 340 651	5 347 307	0	5 347 307	1 505 000	15 000	1 520 000	3 120 000	0	3 120 000	18 773 414	279 149	19 052 563	3 398 440	-238 468	3 159 972	22 212 535	
				budżet państwa	127 290	0	127 290	29 619	5 511	35 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 619	5 511	35 130	97 671	-5 511	92 160	127 290	
				inne	9 653 789	3 700 571	13 354 360	1 206 550	731 289	1 937 839	2 051 134	356 498	2 407 632	2 051 134	597 261	2 648 395	2 051 134	862 100	2 913 234	2 051 134	1 153 423	3 204 557	9 411 086	3 700 571	13 111 657	242 703	0	242 703	13 354 360	
				razem	34 104 538	3 741 252	37 845 790	6 072 140	1 032 040	7 104 180	7 370 781	377 502	7 748 283	7 398 441	597 261	7 995 702	3 556 134	877 100	4 433 234	5 171 134	1 153 423	6 324 557	29 568 630	4 037 326	33 605 956	4 535 908	-296 074	4 239 834	37 845 790	
OGÓŁEM majątkowe				budżet UE	7 140 972	-2 004 393	5 136 579	5 335 637	-3 097 558	2 238 079	801 757	2 095 362	2 897 119	1 002 197	-1 002 197	0	0	0	0	0	0	7 139 591	-2 004 393	5 135 198	1 381	0	1 381	5 136 579		
				środki własne	6 402 674	-365 885	6 036 789	1 112 050	-531 817	580 233	515 521	594 013	1 109 534	679 581	-337 803	341 778	770 000	-15 000	755 000	3 080 000	0	3 080 000	6 157 152	-290 607	5 866 545	245 522	-75 278	170 244	6 036 789	
				budżet państwa																										
				inne	1 513 400	22 000	1 535 400	1 195 000	22 099	1 217 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195 000	22 099	1 217 099	318 400	-99	318 301	1 535 400	
				razem	15 057 046	-2 348 278	12 708 768	7 642 687	-3 607 276	4 035 411	1 317 278	2 689 375	4 006 653	1 681 778	-1 340 000	341 778	770 000	-15 000	755 000	3 080 000	0	3 080 000	14 491 743	-2 272 901	12 218 842	565 303	-75 377	489 926	12 708 768	
OGÓŁEM				budżet UE	9 292 577	-2 004 393	7 288 184	6 690 148	-3 045 463	3 644 685	801 757	2 095 362	2 897 119	1 002 197	-1 002 197	0	0	0	0	0	0	8 494 102	-1 952 298	6 541 804	798 475	-52 095	746 380	7 288 184		
				środki własne	28 574 528	-325 204	28 249 324	4 593 510	-288 672	4 304 838	5 835 168	615 017	6 450 185	6 026 888	-337 803	5 689 085	2 275 000	0	2 275 000	6 200 000	0	6 200 000	24 930 566	-11 458	24 919 108	3 643 962	-313 746	3 330 216	28 249 324	
				budżet państwa	127 290	0	127 290	29 619	5 511	35 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 619	5 511	35 130	97 671	-5 511	92 160	127 290	
				inne	11 167 189	3 722 571	14 889 760	2 401 550	753 388	3 154 938	2 051 134	356 498	2 407 632	2 051 134	597 261	2 648 395	2 051 134	862 100	2 913 234	2 051 134	1 153 423	3 204 557	10 606 086	3 722 670	14 328 756	561 103	-99	561 004	14 889 760	
				razem	49 161 584	1 392 974	50 554 558	13 714 827	-2 575 236	11 139 591	8 688 059	3 066 877	11 754 936	9 080 219	-742 739	8 337 480	4 326 134	862 100	5 188 234	8 251 134	1 153 423	9 404 557	44 060 373	1 764 425	45 824 798	5 101 211	-371 451	4 729 760	50 554 558	

WOJEWÓDZKA JEDNOSPRAWNOŚĆ
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Jadwiga Jaszczyńska

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 kwiecień	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	3,63%	5,72%	4,39%	10,66%	8,48%	9,51%	10,03%	8,19%	5,50%	5,76%	5,66%	5,24%	4,91%	3,90%	3,18%	2,88%	2,51%	1,87%	1,49%	1,43%	1,37%	1,32%	1,26%	1,21%	1,16%	
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązańwiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	15,77%	15,15%	11,82%	11,24%	10,90%	10,71%	10,15%	11,84%	13,40%	15,80%	17,69%	19,63%	20,46%	21,13%	21,49%	21,79%	22,00%	22,17%	22,33%	22,46%	22,59%	22,71%	22,82%	22,93%	23,03%	
3	WPF maj	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	3,62%	5,70%	4,38%	10,63%	8,44%	9,48%	10,01%	8,17%	5,48%	5,74%	5,64%	5,23%	4,90%	3,89%	3,17%	2,87%	2,50%	1,87%	1,49%	1,43%	1,37%	1,31%	1,26%	1,21%	1,16%	
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	15,77%	15,15%	11,81%	11,21%	10,93%	10,83%	10,36%	12,06%	13,62%	16,02%	17,91%	19,84%	20,66%	21,33%	21,70%	22,00%	22,20%	22,38%	22,53%	22,67%	22,80%	22,91%	23,02%	23,13%	23,24%	
5	zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)		-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		0,00%	0,00%	-0,01%	-0,03%	0,03%	0,12%	0,21%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,21%	0,20%	0,20%	0,21%	0,21%	0,20%	0,21%	0,20%	0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,20%	0,21%	
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		12,14%	9,43%	7,43%	0,58%	2,42%	1,20%	0,12%	3,65%	7,90%	10,04%	12,03%	14,39%	15,55%	17,23%	18,31%	18,91%	19,49%	20,30%	20,84%	21,03%	21,22%	21,39%	21,56%	21,72%	21,87%	
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		12,15%	9,45%	7,43%	0,58%	2,49%	1,35%	0,35%	3,89%	8,14%	10,28%	12,27%	14,61%	15,76%	17,44%	18,53%	19,13%	19,70%	20,51%	21,04%	21,24%	21,43%	21,60%	21,76%	21,92%	22,08%	
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,07%	0,15%	0,23%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,22%	0,21%	0,21%	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%	0,20%	0,21%	0,21%	0,20%	0,20%	0,21%		

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KASIERZ
Jasna Jastrząb