

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			14			15			16
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2019			2020			2021			2022			2023-2026			razem zmiany w latach 2019-2030			razem nakłady poniesione do końca 2018r.			razem
					WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	
1	nowe DO	www.muzeach	środki własne	bieżące	0	136 932	136 932	0	48 795	48 795	0	47 067	47 067	0	39 037	39 037	0	2 033	2 033	0	0	0	0	136 932	136 932	0	0	0	136 932
				majątkowe	0	53 986	53 986	0	53 986	53 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 986	53 986	0	0	0	53 986			
			razem	0	190 918	190 918	0	102 781	102 781	0	47 067	47 067	0	39 037	39 037	0	2 033	2 033	0	0	0	0	190 918	190 918	0	0	0	190 918	
2	nowe DO	Bardzo Młoda Kultura	środki własne	majątkowe	0	516 260	516 260	0	117 960	117 960	0	200 150	200 150	0	198 150	198 150	0	0	0	0	0	0	516 260	516 260	0	0	0	516 260	
			razem	0	516 260	516 260	0	117 960	117 960	0	200 150	200 150	0	198 150	198 150	0	0	0	0	0	0	0	516 260	516 260	0	0	0	516 260	
3	nowe ROPS	Domy z Serc - wsparcie pieczy zastępczej PSIP WPF 2014-2020	budżet UE	bieżące	0	4 657 107	4 657 107	0	609 665	609 665	0	2 164 717	2 164 717	0	1 882 725	1 882 725	0	0	0	0	0	0	0	4 657 107	4 657 107	0	0	0	4 657 107
				majątkowe	0	2 057 896	2 057 896	0	102 895	102 895	0	1 337 632	1 337 632	0	617 369	617 369	0	0	0	0	0	0	0	2 057 896	2 057 896	0	0	0	2 057 896
			razem	0	6 715 003	6 715 003	0	712 560	712 560	0	3 502 349	3 502 349	0	2 500 094	2 500 094	0	0	0	0	0	0	0	6 715 003	6 715 003	0	0	0	6 715 003	
			budżet państwa	bieżące	0	547 896	547 896	0	71 726	71 726	0	254 673	254 673	0	221 497	221 497	0	0	0	0	0	0	0	547 896	547 896	0	0	0	547 896
				majątkowe	0	242 107	242 107	0	12 106	12 106	0	157 369	157 369	0	72 632	72 632	0	0	0	0	0	0	0	242 107	242 107	0	0	0	242 107
			razem	0	790 003	790 003	0	83 832	83 832	0	412 042	412 042	0	294 129	294 129	0	0	0	0	0	0	0	790 003	790 003	0	0	0	790 003	
			bieżące		0	5 205 003	5 205 003	0	681 391	681 391	0	2 419 390	2 419 390	0	2 104 222	2 104 222	0	0	0	0	0	0	0	5 205 003	5 205 003	0	0	0	5 205 003
			majątkowe		0	2 300 003	2 300 003	0	115 001	115 001	0	1 495 001	1 495 001	0	690 001	690 001	0	0	0	0	0	0	0	2 300 003	2 300 003	0	0	0	2 300 003
			razem		0	7 505 006	7 505 006	0	796 392	796 392	0	3 914 391	3 914 391	0	2 794 223	2 794 223	0	0	0	0	0	0	0	7 505 006	7 505 006	0	0	0	7 505 006
			4	RP	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	środki własne	bieżące	48 483 473	-9 000	48 474 473	7 940 868	-9 000	7 931 868	7 275 990	0	7 275 990	4 789 682	0	4 789 682	4 174 058	0	4 174 058	4 114 344	0	4 114 344	28 294 942	-9 000	28 285 942	20 188 531
majątkowe	473 482	9 000					482 482	43 500	9 000	52 500	59 778	0	59 778	48 188	0	48 188	0	0	0	0	0	151 466	9 000	160 466	322 016	0	322 016	482 482	
razem	48 956 955	0				48 956 955	7 984 368	0	7 984 368	7 335 768	0	7 335 768	4 837 870	0	4 837 870	4 174 058	0	4 174 058	4 114 344	0	4 114 344	28 446 408	0	28 446 408	20 510 547	0	20 510 547	48 956 955	
budżet państwa	bieżące	274 734 117				-51 000	274 683 117	44 998 258	-51 000	44 947 258	41 230 616	0	41 230 616	27 144 897	0	27 144 897	23 653 002	0	23 653 002	23 314 708	0	23 314 708	160 341 481	-51 000	160 290 481	114 392 636	0	114 392 636	274 683 117
	majątkowe	2 683 069				51 000	2 734 069	246 500	51 000	297 500	338 742	0	338 742	273 068	0	273 068	0	0	0	0	0	858 310	51 000	909 310	1 824 759	0	1 824 759	2 734 069	
razem	277 417 186	0				277 417 186	45 244 758	0	45 244 758	41 569 358	0	41 569 358	27 417 965	0	27 417 965	23 653 002	0	23 653 002	23 314 708	0	23 314 708	161 199 791	0	161 199 791	116 217 395	0	116 217 395	277 417 186	
bieżące		323 217 590				-60 000	323 157 590	52 939 126	-60 000	52 879 126	48 506 606	0	48 506 606	31 934 579	0	31 934 579	27 827 060	0	27 827 060	27 429 052	0	27 429 052	188 636 423	-60 000	188 576 423	134 581 167	0	134 581 167	323 157 590
majątkowe		3 156 551	60 000	3 216 551	290 000	60 000	350 000	398 520	0	398 520	321 256	0	321 256	0	0	0	0	0	1 009 776	60 000	1 069 776	2 146 775	0	2 146 775	3 216 551				
razem		326 374 141	0	326 374 141	53 229 126	0	53 229 126	48 905 126	0	48 905 126	32 255 835	0	32 255 835	27 827 060	0	27 827 060	27 429 052	0	27 429 052	189 646 199	0	189 646 199	136 727 942	0	136 727 942	326 374 141			
5	SI / WODGK	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) PSIP WPF 2014-2020	budżet UE	bieżące	100 942 180	129 158	101 071 338	38 912 642	-6 025 173	32 887 469	4 891 457	7 180 374	12 071 831	18 091 101	-1 026 043	17 065 058	0	0	0	0	0	61 895 200	129 158	62 024 358	39 046 980	0	39 046 980	101 071 338	
				majątkowe	49 499 097	-1 558	49 497 539	37 477 920	-1 558	37 476 362	7 535 858	0	7 535 858	0	0	0	0	0	0	45 013 778	-1 558	45 012 220	4 485 319	0	4 485 319	49 497 539			
				razem	150 441 277	127 600	150 568 877	76 390 562	-6 026 731	70 363 831	12 427 315	7 180 374	19 607 689	18 091 101	-1 026 043	17 065 058	0	0	0	0	106 908 978	127 600	107 036 578	43 532 299	0	43 532 299	150 568 877		
			środki własne	bieżące	4 253 698	0	4 253 698	504 411	0	504 411	147 600	0	147 600	0	0	0	700 000	0	700 000	2 800 000	0	2 800 000	4 152 011	0	4 152 011	101 687	0	101 687	4 253 698
				majątkowe	2 324 512	114 231	2 438 743	1 830 189	114 231	1 944 420	471 098	0	471 098	0	0	0	0	0	0	2 301 287	114 231	2 415 518	23 225	0	23 225	2 438 743			
			razem	6 578 210	114 231	6 692 441	2 334 600	114 231	2 448 831	618 698	0	618 698	0	0	0	700 000	0	700 000	2 800 000	0	2 800 000	6 453 298	114 231	6 567 529	124 912	0	124 912	6 692 441	
			budżet państwa	bieżące	986 822	0	986 822	339 632	0	339 632	0	0	0	0	0	0	0</												

2		3	4		5			6			7			8			9			10			14			15			16
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2019			2020			2021			2022			2023-2026			razem zmiany w latach 2019-2030			razem nakłady poniesione do końca 2018r.			razem
					WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	
7	OT	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie	budżet UE	bieżące	3 446 885	10 000	3 456 885	1 031 266	10 000	1 041 266	779 784	0	779 784	780 137	0	780 137	0	0	0	0	0	0	2 591 187	10 000	2 601 187	855 698	0	855 698	3 456 885
				majątkowe	24 000	-10 000	14 000	24 000	-10 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	-10 000	14 000	0	0	0
			razem		3 470 885	0	3 470 885	1 055 266	0	1 055 266	779 784	0	779 784	780 137	0	780 137	0	0	0	0	0	0	0	2 615 187	0	2 615 187	855 698	0	855 698
8	DO	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	budżet UE	majątkowe	4 832 505	-510	4 831 995	2 905 555	29 750	2 935 305	1 782 518	15 742	1 798 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 688 073	45 492	4 733 565	144 432	-46 002	98 430	4 831 995
					środki własne	1 334 495	34 717	1 369 212	631 616	70 250	701 866	314 562	2 778	317 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946 178	73 028	1 019 206	388 317	-38 311
			razem		6 167 000	34 207	6 201 207	3 537 171	100 000	3 637 171	2 097 080	18 520	2 115 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 634 251	118 520	5 752 771	532 749	-84 313	448 436
9	DO	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	środki własne	majątkowe	14 480 992	1 766 322	16 247 314	2 095 546	-1 433 762	661 784	3 386 795	654 501	4 041 296	7 013 295	-705 737	6 307 558	1 732 148	3 251 320	4 983 468	0	0	0	14 227 784	1 766 322	15 994 106	253 208	0	253 208	16 247 314
			razem		14 480 992	1 766 322	16 247 314	2 095 546	-1 433 762	661 784	3 386 795	654 501	4 041 296	7 013 295	-705 737	6 307 558	1 732 148	3 251 320	4 983 468	0	0	0	14 227 784	1 766 322	15 994 106	253 208	0	253 208	16 247 314
10	PZDW+DT	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło	budżet UE	majątkowe	16 067 971	9 030 000	25 097 971	3 676 634	4 528 959	8 205 593	11 189 363	4 501 041	15 690 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 865 997	9 030 000	23 895 997	1 201 974		1 201 974	25 097 971
					środki własne	10 541 003	0	10 541 003	359 697	0	359 697	9 966 150	0	9 966 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 325 847	0	10 325 847	215 156		215 156
			inne	6 436 583	0	6 436 583	2 363 138	0	2 363 138	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 513 138	0	4 513 138	1 923 445		1 923 445	6 436 583	
			razem		33 045 557	9 030 000	42 075 557	6 399 469	4 528 959	10 928 428	23 305 513	4 501 041	27 806 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 704 982	9 030 000	38 734 982	3 340 575	0	3 340 575	42 075 557
11	DT	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA".budowa zaplecza technicznego zmiana lat realizacji 2018-2021	budżet UE	majątkowe	41 648 805	0	41 648 805	23 163 825	-20 612 689	2 551 136	18 484 503	5 933 505	24 418 008	0	14 679 184	14 679 184	0	0	0	0	0	0	41 648 328	0	41 648 328	477	0	477	41 648 805
					środki własne	60 807 255	0	60 807 255	33 819 291	-30 094 528	3 724 763	26 987 372	8 662 920	35 650 292	0	21 431 608	21 431 608	0	0	0	0	0	0	60 806 663	0	60 806 663	592	0	592
			razem		102 456 060	0	102 456 060	56 983 116	-50 707 217	6 275 899	45 471 875	14 596 425	60 068 300	0	36 110 792	36 110 792	0	0	0	0	0	0	102 454 991	0	102 454 991	1 069	0	1 069	102 456 060
12	DT	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej	środki własne	bieżące	373 883 425	126 359	374 009 784	54 509 197	126 359	54 635 556	48 989 624	0	48 989 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 498 821	126 359	103 625 180	270 384 604	0	270 384 604	374 009 784
					inne	67 944 830	0	67 944 830	12 553 398	0	12 553 398	29 962 040	0	29 962 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 515 438	0	42 515 438	25 429 392	0	25 429 392
			razem		441 828 255	126 359	441 954 614	67 062 595	126 359	67 188 954	78 951 664	0	78 951 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 014 259	126 359	146 140 618	295 813 996	0	295 813 996	441 954 614
13	DT	Zimowe utrzymanie dróg	środki własne	bieżące	103 977 604	500 000	104 477 604	9 000 000	500 000	9 500 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	500 000	18 500 000	85 977 604	0	85 977 604	104 477 604
				razem		103 977 604	500 000	104 477 604	9 000 000	500 000	9 500 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	500 000	18 500 000	85 977 604	0	85 977 604
14	DT	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym zmiana lat realizacji 2013-2021	środki własne	bieżące	617 421	300 000	917 421	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	300 000	450 000	467 421	0	467 421	917 421
				razem		617 421	300 000	917 421	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	300 000	450 000	467 421	0	467 421
15	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" zakończenie realizacji zadania	środki własne	majątkowe	400 000	-400 000	0	350 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	-350 000	0	50 000	-50 000	0	0
				razem		400 000	-400 000	0	350 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	-350 000	0	50 000	-50 000	0
16	EN	Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22" zmiana lat realizacji 2019-2021	środki własne	majątkowe	8 000 000	0	8 000 000	5 000 000	-4 400 000	600 000	2 400 000	2 600 000	5 000 000	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	7 400 000	600 000	8 000 000	600 000	-600 000	0	8 000 000
				razem		8 000 000	0	8 000 000	5 000 000	-4 400 000	600 000	2 400 000	2 600 000	5 000 000	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	7 400 000	600 000	8 000 000	600 000	-600 000	0
17	DO / Muzeum Zamek - Łańcut	Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcutie (OR-KA II, III, IV, VII)	środki własne	bieżące	347 286	0	347 286	3 513	0	3 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513	343 773	0	343 773	34

1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			14			15			16
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania	Wartość zadania ogółem			2019			2020			2021			2022			2023-2026			razem zmiany w latach 2019-2030			razem nakłady poniesione do końca 2018r.			razem
				WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2018 r.	
OGÓŁEM bieżące		budżet UE		113 205 322	4 657 465	117 862 787	41 728 908	-5 281 742	36 447 166	6 946 241	9 345 091	16 291 332	18 871 238	856 682	19 727 920	0	0	0	0	0	0	67 546 387	4 920 031	72 466 418	45 658 935	-262 566	45 396 369	117 862 787
		środki własne		531 562 907	1 352 976	532 915 883	72 107 989	666 154	72 774 143	65 413 214	200 765	65 613 979	4 789 682	189 037	4 978 719	4 874 058	2 033	4 876 091	6 914 344	0	6 914 344	154 099 287	1 057 989	155 157 276	377 463 620	294 987	377 758 607	532 915 883
		budżet państwa		453 122 615	-75 492	453 047 123	76 777 077	4 517 990	81 295 067	73 669 916	0	73 669 916	51 054 135	0	51 054 135	40 595 577	-4 547 149	36 048 428	23 314 708	0	23 314 708	265 411 413	-29 159	265 382 254	187 711 202	-46 333	187 664 869	453 047 123
		inne		67 944 830	0	67 944 830	12 553 398	0	12 553 398	29 962 040	0	29 962 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 515 438	0	42 515 438	25 429 392	0	25 429 392	67 944 830
		razem		1 165 835 674	5 934 949	1 171 770 623	203 167 372	-97 598	203 069 774	175 991 411	9 545 856	185 537 267	74 715 055	1 045 719	75 760 774	45 469 635	-4 545 118	40 924 519	30 229 052	0	30 229 052	529 572 525	5 948 861	535 521 386	636 263 149	-13 912	636 249 237	1 171 770 623
OGÓŁEM majątkowe		budżet UE		112 200 601	11 075 828	123 276 429	67 247 934	-15 962 643	51 285 291	38 992 242	11 787 920	50 780 162	0	15 296 553	15 296 553	0	0	0	0	0	0	106 240 176	11 121 830	117 362 006	5 960 425	-46 002	5 914 423	123 276 429
		środki własne		113 201 193	3 065 419	116 266 612	47 985 676	-32 072 118	15 913 558	47 840 335	12 403 427	60 243 762	7 965 731	23 527 276	31 493 007	1 732 148	3 251 320	4 983 468	0	0	0	105 523 890	7 109 905	112 633 795	7 677 303	-4 044 486	3 632 817	116 266 612
		budżet państwa		7 025 946	51 000	7 076 946	985 708	228 000	1 213 708	1 730 742	0	1 730 742	587 628	-164 894	422 734	44 561	-12 106	32 455	0	0	0	3 348 639	51 000	3 399 639	3 677 307	0	3 677 307	7 076 946
		inne		6 436 583	0	6 436 583	2 363 138	0	2 363 138	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 513 138	0	4 513 138	1 923 445	0	1 923 445	6 436 583
		razem		238 864 323	14 192 247	253 056 570	118 582 458	-47 806 761	70 775 695	90 713 319	24 191 347	114 904 668	8 553 359	38 658 935	47 212 294	1 776 709	3 239 214	5 015 923	0	0	0	219 625 843	18 282 735	237 908 578	19 238 480	-4 090 488	15 147 992	253 056 570
OGÓŁEM		budżet UE		225 405 923	15 733 293	241 139 216	108 976 842	-21 244 385	87 732 457	45 938 483	21 133 011	67 071 494	18 871 238	16 153 235	35 024 473	0	0	0	0	0	0	173 786 563	16 041 861	189 828 424	51 619 360	-308 568	51 310 792	241 139 216
		środki własne		644 764 100	4 418 395	649 182 495	120 093 665	-31 405 964	88 687 701	113 253 549	12 604 192	125 857 741	12 755 413	23 716 313	36 471 726	6 606 206	3 253 353	9 859 559	6 914 344	0	6 914 344	259 623 177	8 167 894	267 791 071	385 140 923	-3 749 499	381 391 424	649 182 495
		budżet państwa		460 148 561	-24 492	460 124 069	77 762 785	4 745 990	82 508 775	75 400 658	0	75 400 658	51 641 763	-164 894	51 476 869	40 640 138	-4 559 255	36 080 883	23 314 708	0	23 314 708	268 760 052	21 841	268 781 893	191 388 509	-46 333	191 342 176	460 124 069
		inne		74 381 413	0	74 381 413	14 916 536	0	14 916 536	32 112 040	0	32 112 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 028 576	0	47 028 576	27 352 837	0	27 352 837	74 381 413
		razem		1 404 699 997	20 127 196	1 424 827 193	321 749 828	-47 904 359	273 845 469	266 704 730	33 737 203	300 441 933	83 268 414	39 704 654	122 973 068	47 246 344	-1 305 902	45 940 442	30 229 052	0	30 229 052	749 198 388	24 231 596	773 429 964	655 501 629	-4 104 400	651 397 229	1 424 827 193

Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów
Waldemar Dzień

Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2019 - 2042

Lp.	Wyszczególnienie																									
			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 lipiec	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	3,68%	3,83%	7,82%	8,06%	9,98%	10,40%	8,83%	6,07%	5,18%	4,95%	4,72%	4,50%	4,28%	4,07%	2,66%	2,55%	2,44%	2,34%	2,24%	2,14%	2,04%	1,77%	1,12%	1,08%
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązańwiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	18,46%	16,21%	15,78%	12,41%	11,30%	11,03%	12,70%	14,16%	16,72%	18,99%	21,45%	22,25%	22,89%	23,27%	23,63%	23,91%	24,17%	24,40%	24,61%	24,80%	24,99%	25,18%	25,36%	25,55%
3	WPFsierpień	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	3,76%	3,71%	7,62%	8,45%	10,44%	10,86%	9,14%	6,43%	5,52%	5,27%	5,02%	4,78%	4,54%	4,31%	2,62%	2,51%	2,41%	2,30%	2,20%	2,11%	2,01%	1,84%	1,12%	1,08%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	18,46%	15,99%	15,57%	12,38%	11,49%	11,19%	12,65%	14,08%	16,66%	18,94%	21,42%	22,23%	22,88%	23,27%	23,64%	23,94%	24,20%	24,42%	24,62%	24,81%	25,00%	25,19%	25,37%	25,55%
5	zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)		0,08%	-0,12%	-0,20%	0,39%	0,46%	0,46%	0,31%	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%	0,28%	0,26%	0,24%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	0,07%	0,00%	0,00%
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		0,00%	-0,22%	-0,21%	-0,03%	0,19%	0,16%	-0,05%	-0,08%	-0,06%	-0,05%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		14,78%	12,38%	7,96%	4,35%	1,32%	0,63%	3,87%	8,09%	11,54%	14,04%	16,73%	17,75%	18,61%	19,20%	20,97%	21,36%	21,73%	22,06%	22,37%	22,66%	22,95%	23,41%	24,24%	24,47%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		14,70%	12,28%	7,95%	3,93%	1,05%	0,33%	3,51%	7,65%	11,14%	13,67%	16,40%	17,45%	18,34%	18,96%	21,02%	21,43%	21,79%	22,12%	22,42%	22,70%	22,99%	23,35%	24,25%	24,47%
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		-0,08%	-0,10%	-0,01%	-0,42%	-0,27%	-0,30%	-0,36%	-0,44%	-0,40%	-0,37%	-0,33%	-0,30%	-0,27%	-0,24%	0,05%	0,07%	0,06%	0,06%	0,05%	0,04%	0,04%	-0,06%	0,01%	0,00%

Zestawienie zmian wysokości wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych

Wyszczególnienie			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 lipiec		47 430 722	58 563 460	68 579 638	66 283 807	67 898 925	71 867 662	112 239 941	125 245 645	135 286 349	140 702 846	146 938 662	152 219 125	157 576 192	172 080 978	177 184 332	182 172 292	187 246 270	192 407 973	197 659 323	203 102 037	213 202 119	225 314 307	230 496 681
2	WPF sierpień		47 430 722	58 563 460	68 579 638	63 524 963	65 259 561	70 739 495	110 736 688	123 821 082	133 940 475	139 435 582	145 750 029	151 109 212	156 544 790	173 117 739	178 187 523	183 141 853	188 182 231	193 310 335	198 528 086	203 937 200	212 612 041	225 314 307	230 496 681
3	Różnica		0	0	0	-2 758 844	-2 639 364	-1 128 167	-1 503 253	-1 424 563	-1 345 874	-1 267 264	-1 188 633	-1 109 913	-1 031 402	1 036 761	1 003 191	969 561	935 961	902 362	868 763	835 163	-590 078	0	0

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU Budżetu i Finansów
Waldemar Dzień