

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF

2		3		4		5			6			7			8			9			10
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2022			2023			razem zmiany w latach 2022-2023			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		nakłady poniesione do końca 2021r.
1	DO	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku	środki własne	majątkowe	0	1 890 755	1 890 755	0	500 000	500 000	0	1 390 755	1 390 755	0	1 890 755	1 890 755	0	0	0	1 890 755	
			razem		0	1 890 755	1 890 755	0	500 000	500 000		1 390 755	1 390 755	0	1 890 755	1 890 755	0	0	0	1 890 755	
2	DO	Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru zmiana terminu realizacji 2021-2023	środki własne	majątkowe	700 000	1 353 361	2 053 361	643 339	121 711	765 050	0	1 231 650	1 231 650	643 339	1 353 361	1 996 700	56 661	0	56 661	2 053 361	
			razem		700 000	1 353 361	2 053 361	643 339	121 711	765 050	0	1 231 650	1 231 650	643 339	1 353 361	1 996 700	56 661	0	56 661	2 053 361	
Majątkowe			środki własne		700 000	3 244 116	3 944 116	643 339	621 711	1 265 050	0	2 622 405	2 622 405	643 339	3 244 116	3 887 455	56 661	0	56 661	3 944 116	
			razem		700 000	3 244 116	3 944 116	643 339	621 711	1 265 050	0	2 622 405	2 622 405	643 339	3 244 116	3 887 455	56 661	0	56 661	3 944 116	
OGÓŁEM			środki własne		700 000	3 244 116	3 944 116	643 339	621 711	1 265 050	0	2 622 405	2 622 405	643 339	3 244 116	3 887 455	56 661	0	56 661	3 944 116	
			razem		700 000	3 244 116	3 944 116	643 339	621 711	1 265 050	0	2 622 405	2 622 405	643 339	3 244 116	3 887 455	56 661	0	56 661	3 944 116	

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 czerwiec I 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%
2		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%
3	WPF czerwiec II 2022	Wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.1 z zał. Nr 1 do WPF (relacja określona po lewej stronie wzoru)	4,46%	6,17%	6,27%	4,73%	3,01%	2,85%	2,69%	2,55%	2,52%	2,41%	2,29%	2,18%	2,07%	2,02%	1,50%	1,43%	1,37%	1,31%	1,17%	1,13%	0,98%	0,41%	0,21%	0,03%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.3.1 z zał. Nr 1 do WPF	42,97%	41,32%	39,88%	32,51%	36,06%	33,62%	32,11%	28,97%	27,58%	26,81%	26,82%	26,87%	27,28%	27,61%	27,90%	28,14%	28,49%	28,85%	29,18%	29,47%	29,71%	29,94%	30,21%	30,48%
5	zmiana wskaźnika spłaty zobowiązań (relacja określona po lewej stronie wzoru) (pozycja 3 - 1)		0,00%	0,19%	0,20%	0,23%	0,25%	0,24%	0,23%	0,22%	0,31%	0,32%	0,31%	0,29%	0,28%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,23%	0,22%	0,21%	0,21%	0,12%	0,00%	0,00%
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		0,00%	-0,03%	-0,09%	-0,16%	-0,10%	-0,14%	-0,17%	-0,20%	-0,22%	-0,24%	-0,25%	-0,27%	-0,27%	-0,28%	-0,28%	-0,29%	-0,28%	-0,27%	-0,26%	-0,25%	-0,24%	-0,23%	-0,21%	-0,17%
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		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%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		38,51%	35,14%	33,61%	27,78%	33,05%	30,77%	29,42%	26,42%	25,06%	24,39%	24,52%	24,69%	25,21%	25,59%	26,40%	26,71%	27,12%	27,54%	28,01%	28,34%	28,73%	29,53%	30,00%	30,44%
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		0,00%	-0,22%	-0,29%	-0,39%	-0,35%	-0,38%	-0,40%	-0,42%	-0,53%	-0,56%	-0,56%	-0,56%	-0,55%	-0,55%	-0,54%	-0,54%	-0,51%	-0,50%	-0,48%	-0,46%	-0,45%	-0,35%	-0,21%	-0,17%

Tabela Nr 2. Zestawienie zmian wysokości potencjalnych wydatków bieżących związanych udzielanymi poręczeniami kredytów zaciąganych przez szpitale

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 czerwiec I	10 995 038	14 405 733	14 870 191	14 987 274	15 167 274	15 167 274	15 167 274	15 167 274	15 167 274	15 167 274	15 167 274	15 167 274	15 167 274	15 865 674	16 098 474	16 098 474	16 098 474	16 098 474	16 098 474	16 098 474	14 098 473	5 610 473	4 227 273	704 545
2	WPF czerwiec II	10 995 038	16 085 733	16 550 191	17 027 274	17 447 274	17 447 274	17 447 274	17 447 274	18 514 524	18 790 274	18 830 274	18 830 274	18 830 274	19 528 674	19 761 474	19 761 474	19 761 474	19 761 474	19 761 474	19 831 474	17 941 473	7 847 223	4 227 273	704 545
3	Zmiana	0	1 680 000	1 680 000	2 040 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	3 347 250	3 623 000	3 663 000	3 663 000	3 663 000	3 663 000	3 663 000	3 663 000	3 663 000	3 663 000	3 663 000	3 733 000	3 843 000	2 236 750	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 czerwiec I	99 335 585	91 479 598	137 965 784	175 740 351	225 829 163	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 II	95 033 180	89 799 598	135 925 784	173 460 351	223 549 163	245 163 965	264 832 748	284 213 277	299 255 332	319 503 954	340 425 705	361 708 283	383 312 687	413 773 375	436 645 676	460 032 721	483 590 120	510 595 550	534 229 724	559 851 289	594 852 567	623 246 694	651 408 032
3	Zmiana	-4 302 405	-1 680 000	-2 040 000	-2 280 000	-2 280 000	-2 280 000	-2 280 000	-3 347 250	-3 623 000	-3 663 000	-3 663 000	-3 663 000	-3 663 000	-3 663 000	-3 663 000	-3 663 000	-3 663 000	-3 663 000	-3 733 000	-3 843 000	-2 236 750	0	0