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

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			11			12			13
					Wartość zadania ogółem			2018			2019			2020			2021			2022			razem zmiany w latach 2018-2030			razem nakłady poniesione do końca 2017r.			
Lp.	Lp. z zał nr 2 do WPF	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania		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	po zmianach do końca 2017 r.	razem
1	nowe ZS nr 2	Europa w szkole szpitalnej Program ERASMUS+	budżet UE	bieżące	0	118 221	118 221	0	57 820	57 820	0	60 401	60 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 221	118 221	0	0	0	118 221
			razem		0	118 221	118 221	0	57 820	57 820	0	60 401	60 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 221	118 221	0	0	0	118 221
2	nowe PCEN	Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	budżet UE	bieżące	0	527 102	527 102	0	415 917	415 917	0	111 185	111 185	0	0	0	0		0				0	527 102	527 102	0	0	0	527 102
			budżet państwa		0	64 589	64 589	0	50 965	50 965	0	13 624	13 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 589	64 589	0	0	0	64 589
			razem		0	591 691	591 691	0	466 882	466 882	0	124 809	124 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591 691	591 691	0	0	0	591 691
3	1.1.1.37 ROPS	Liderzy kooperacji PO WER na lata 2014-2020	budżet UE	bieżące	10 866 703	0	10 866 703	2 820 137	153 736	2 973 873	3 875 609	-153 736	3 721 873	3 645 596	0	3 645 596	525 361	0	525 361	0	0	0	10 866 703	0	10 866 703	0	0	0	10 866 703
			budżet państwa	bieżące	2 026 870	0	2 026 870	526 015	28 675	554 690	722 883	-28 675	694 208	679 981	0	679 981	97 991	0	97 991	0	0	0	2 026 870	0	2 026 870	0	0	0	2 026 870
			razem		12 893 573	0	12 893 573	3 346 152	182 411	3 528 563	4 598 492	-182 411	4 416 081	4 325 577	0	4 325 577	623 352	0	623 352	0	0	0	12 893 573	0	12 893 573	0	0	0	12 893 573
4	1.1.2.15 PZDW	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze RPO WP 2014-2020	budżet UE	majątkowe	8 086 678	0	8 086 678	3 966 038	0	3 966 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 966 038	0	3 966 038	4 120 640	0	4 120 640	8 086 678
			środki własne		1 041 000	180 479	1 221 479	313 828	180 479	494 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 828	180 479	494 307	727 172	0	727 172	1 221 479
			inne		459 000	0	459 000	459 000	0	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 000	0	459 000	0	0	0	459 000
			razem		9 586 678	180 479	9 767 157	4 738 866	180 479	4 919 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 738 866	180 479	4 919 345	4 847 812	0	4 847 812	9 767 157
5	1.1.2.18 PZDW	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski RPO WP 2014-2020	budżet UE	majątkowe	30 013 482	0	30 013 482	29 716 258	0	29 716 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 716 258	0	29 716 258	297 224	0	297 224	30 013 482
			środki własne		6 296 499	70 000	6 366 499	6 244 047	70 000	6 314 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 244 047	70 000	6 314 047	52 452	0	52 452	6 366 499
			razem		36 309 981	70 000	36 379 981	35 960 305	70 000	36 030 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 960 305	70 000	36 030 305	349 676	0	349 676	36 379 981
6	1.1.2.47 PZDW	Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk RPO WP 2014-2020	UE	majątkowe	40 727 723	17 238 337	57 966 060	422 875	-422 875	0	7 582 000	-4 426 630	3 155 370	32 722 848	22 087 842	54 810 690	0	0	0	0	0	0	40 727 723	17 238 337	57 966 060	0	0	0	57 966 060
			środki własne		9 272 277	3 032 708	12 304 985	2 097 657	-83 977	2 013 680	1 338 000	-781 170	556 830	5 774 620	3 897 855	9 672 475	0	0	0	0	0	0	9 210 277	3 032 708	12 242 985	62 000	0	62 000	12 304 985
			razem		50 000 000	20 271 045	70 271 045	2 520 532	-506 852	2 013 680	8 920 000	-5 207 800	3 712 200	38 497 468	25 985 697	64 483 165	0	0	0	0	0	0	49 938 000	20 271 045	70 209 045	62 000	0	62 000	70 271 045
7	1.3.2.13 PZDW	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska	środki własne	majątkowe	170 000	0	170 000	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000
			inne		1 535 400	0	1 535 400	1 217 099	-1 217 099	0	0	1 217 099	1 217 099			0	0	0	0	0	0	0	1 217 099	0	1 217 099	318 301	0	318 301	1 535 400
			razem		1 705 400	0	1 705 400	1 217 099	-1 217 099	0	0	1 217 099	1 217 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217 099	0	1 217 099	488 301	0	488 301	1 705 400
8	1.3.1.2 1.3.2.1 WUP+RP	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	budżet państwa	bieżące	176 163 106	0	176 163 106	41 143 613	867 425	42 011 038	32 135 801	0	32 135 801	31 842 679	0	31 842 679	18 746 000	0	18 746 000	17 810 000	-867 425	16 942 575	141 678 093	0	141 678 093	34 485 013	0	34 485 013	176 163 106
				majątkowe	4 302 407	0	4 302 407	1 255 349	0	1 255 349	852 000	0	852 000	649 000	0	649 000	570 000	0	570 000	300 000	0	300 000	3 626 349	0	3 626 349	676 058	0	676 058	4 302 407
			razem		180 465 513	0	180 465 513	42 398 962	867 425	43 266 387	32 987 801	0	32 987 801	32 491 679	0	32 491 679	19 316 000	0	19 316 000	18 110 000	-867 425	17 242 575	145 304 442	0	145 304 442	35 161 071	0	35 161 071	180 465 513
OGÓŁEM bieżące			budżet UE		10 866 703	645 323	11 512 026	2 820 137	627 473	3 447 610	3 875 609	17 850	3 893 459	3 645 596	0	3 645 596	525 361	0	525 361	0	0	0	10 866 703	645 323	11 512 026	0	0	0	11 512 026
			budżet państwa		178 189 976	64 589	178 254 565	41 669 628	947 065	42 616 693	32 858 684	-15 051	32 843 633	32 522 660	0	32 522 660	18 843 991	0	18 843 991	17 810 000	-867 425	16 942 575	143 704 963	64 589	143 769 552	34 485 013	0	34 485 013	178 254 565
			razem		189 056 679	709 912	189 766 591	44 489 765	1 574 538	46 064 303	36 734 293	2 799	36 737 092	36 168 256	0	36 168 256	19 369 352	0	19 369 352	17 810 000	-867 425	16 942 575	154 571 666	709 912	155 281 578	34 485 013	0	34 485 013	189 766 591
OGÓŁEM majątkowe			budżet UE		78 827 883	17 238 337	96 066 220	34 105 171	-422 875	33 682 296	7 582 000	-4 426 630	3 155 370	32 722 848	22 087 842	54 810 690	0	0	0	0	0	0	74 410 019	17 238 337	91 648 356	4 417 864	0	4 417 864	96 066 220
			środki własne		16 779 776	3 283 187	20 062 963	8 655 532	166 502	8 822 034	1 338 000	-781 170	556 830	5 774 620	3 897 855	9 672 475	0	0	0	0	0	0	15 768 152	3 283 187	19 051 339	1 011 624	0	1 011 624	20 062 963
			budżet państwa		4 302 407	0	4 302 407	1 255 349	0	1 255 349	852 000	0	852 000	649 000	0	649 000	570 000	0	570 000	300 000	0	300 000	3 626 349	0	3 626 349	676 058	0	676 058	4 302 407
			inne		1 994 400	0	1 994 400	1 676 099	-1 217 099	459 000	0	1 217 099	1 217 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 099	0	1 676 099	318 301	0	318 301	1 994 400
			razem		101 904 466	20 521 524	122 425 990	45 692 151	-1 473 472	44 218 679	9 772 000	-3 990 701	5 781 299	39 146 468	25 985 697	65 132 165	570 000	0	570 000	300 000	0	300 000	95 480 619	20 521 524	116 002 143	6 423 847	0	6 423 847	122 425 990
OGÓŁEM			budżet UE		89 694 586	17 883 660	107 578 246	36 925 308	204 598	37 129 906	11 457 609	-4 408 780	7 048 829	36 368 444	22 087 842	58 456 286	525 361	0	525 361	0	0	0	85 276 722	17 883 660	103 160 382	4 417 864	0	4 417 864	107 578 246
			środki własne		16 779 776	3 283 187	20 062 963	8 655 532	166 502	8 822 034	1 338 000	-781 170	556 830	5 774 620	3 897 855	9 672 475	0	0	0	0	0	0	15 768 152	3 283 187	19 051 339	1 011 624	0	1 011 624	20 062 963
			budżet państwa		182 492 383	64 589	182 556 972	42 924 977	947 065	43 872 042	33 710 684	-15 051	33 695 633	33 171 660	0	33 171 660	19 413 991	0	19 413 991	18 110 000	-867 425	17 242 575	147 331 312	64 589	147 395 901	35 161 071	0	35 161 071	182 556 972
			inne		1 994 400	0	1 994 400	1 676 099	-1 217 099	459 000	0	1 217 099	1 217 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 099	0	1 676 099	318 301	0	318 301	1 994 400
			razem		290 961 145	21 231 436	312 192 581	90 181 916	101 066	90 282 982	46 506 293	-3 987 902	42 518 391	75 314 724	25 985 697	101 300 421	19 939 352	0	19 939 352	18 110 000	-867 425	17 242 575	250 052 285	21 231 436	271 283 721	40 908 860	0	40 908 860	312 192 581

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb

Załącznik nr 2 do uzasadnienia
do projektu do Uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie zmian WPF
z dnia 2018r.

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 sierpień	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	3,53%	5,71%	4,48%	10,30%	8,16%	9,28%	9,55%	8,12%	5,49%	5,74%	5,64%	5,46%	4,86%	3,88%	3,17%	2,87%	2,51%	1,89%	1,52%	1,46%	1,40%	1,35%	1,29%	1,18%	1,13%
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązańwiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	15,77%	15,32%	11,94%	11,31%	10,88%	10,81%	10,45%	12,23%	13,90%	16,31%	18,21%	20,15%	20,98%	21,67%	22,06%	22,38%	22,61%	22,80%	22,98%	23,14%	23,29%	23,43%	23,56%	23,69%	23,81%
3	WPF wrzesień	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	3,52%	5,73%	4,38%	10,30%	8,17%	9,28%	9,55%	8,12%	5,49%	5,74%	5,64%	5,46%	4,86%	3,88%	3,17%	2,87%	2,51%	1,89%	1,52%	1,46%	1,40%	1,35%	1,29%	1,18%	1,13%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	15,77%	15,36%	11,99%	11,27%	10,80%	10,72%	10,46%	12,23%	13,90%	16,31%	18,21%	20,15%	20,98%	21,67%	22,06%	22,38%	22,61%	22,80%	22,98%	23,14%	23,29%	23,43%	23,56%	23,69%	23,81%
5	zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)		-0,01%	0,02%	-0,10%	0,00%	0,01%	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%	0,00%	0,00%
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		0,00%	0,04%	0,05%	-0,04%	-0,08%	-0,09%	0,01%	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%
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		12,24%	9,61%	7,46%	1,01%	2,72%	1,53%	0,90%	4,11%	8,41%	10,57%	12,57%	14,69%	16,12%	17,79%	18,89%	19,51%	20,10%	20,91%	21,46%	21,68%	21,89%	22,08%	22,27%	22,51%	22,68%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		12,25%	9,63%	7,61%	0,97%	2,63%	1,44%	0,91%	4,11%	8,41%	10,57%	12,57%	14,69%	16,12%	17,79%	18,89%	19,51%	20,10%	20,91%	21,46%	21,68%	21,89%	22,08%	22,27%	22,51%	22,68%
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		0,01%	0,02%	0,15%	-0,04%	-0,09%	-0,09%	0,01%	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%

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb