

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF

2		3	4		5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			
Lp.	Lp. z zał nr 2 do WPF	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2018			2019			2020			2021			2022			2023			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	WPF 2018	wnioskowane zmiany	po zmianach		nakłady poniesione do końca 2017 r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2017 r.
1	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 skreślenie zadania	środki własne	bieżące	2 200 000	-2 200 000	0	600 000	-600 000	0	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			razem		2 200 000	-2 200 000	0	600 000	-600 000	0	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	nowe ZPK w Przemysłu	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórze Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworolniczożańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	0	2 196 056	2 196 056	0	12 750	12 750	0	0	0	0	0	1 105 000	1 105 000	0	1 078 306	1 078 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 196 056
			środki własne		0	397 539	397 539	0	2 251	2 251	0	0	0	0	0	195 000	195 000	0	200 288	200 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 539	
			razem		0	2 593 595	2 593 595	0	15 001	15 001	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	1 278 594	1 278 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 593 595
3	nowe ZPK w Krośnie	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaślickiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	0	2 120 478	2 120 478	0	12 750	12 750	0	819 145	819 145	0	589 570	989 570	0	299 013	299 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 478	
			środki własne		0	375 202	375 202	0	3 250	3 250	0	144 555	144 555	0	174 630	174 630	0	52 767	52 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 202	
			razem		0	2 495 680	2 495 680	0	16 000	16 000	0	963 700	963 700	0	1 164 200	1 164 200	0	351 780	351 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 495 680
4	1.1.1.1 1.1.2.1 RP	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	środki własne	bieżące	48 483 473	0	48 483 473	7 513 999	0	7 513 999	7 318 740	622 128	7 940 868	7 275 990	0	7 275 990	4 261 201	0	4 261 201	3 789 329	0	3 789 329	4 736 472	-622 128	4 114 344	34 895 731	0	34 895 731	13 587 742	0	13 587 742	48 483 473			
				majątkowe	473 482	0	473 482	22 500	0	22 500	52 941	-9 441	43 500	50 337	9 441	59 778	38 614	0	38 614	0	0	0	0	0	0	0	164 392	0	164 392	309 090	0	309 090	473 482		
			razem		48 956 955	0	48 956 955	7 536 499	0	7 536 499	7 371 681	612 687	7 984 368	7 326 327	9 441	7 335 768	4 299 815	0	4 299 815	3 789 329	0	3 789 329	4 736 472	-622 128	4 114 344	35 060 123	0	35 060 123	13 896 832	0	13 896 832	48 956 955			
			budżet państwa	bieżące	274 734 117	0	274 734 117	42 579 324	0	42 579 324	41 472 866	3 525 392	44 998 258	41 230 616	0	41 230 616	24 150 067	0	24 150 067	21 472 865	0	21 472 865	26 840 100	-3 525 392	23 314 708	197 745 838	0	197 745 838	76 988 279	0	76 988 279	274 734 117			
				majątkowe	2 683 069	0	2 683 069	127 500	0	127 500	300 000	-53 500	246 500	285 242	53 500	338 742	218 813	0	218 813	0	0	0	0	0	0	0	931 555	0	931 555	1 751 514	0	1 751 514	2 683 069		
			razem		277 417 186	0	277 417 186	42 706 824	0	42 706 824	41 772 866	3 471 892	45 244 758	41 515 858	53 500	41 569 358	24 368 880	0	24 368 880	21 472 865	0	21 472 865	26 840 100	-3 525 392	23 314 708	198 677 393	0	198 677 393	78 739 793	0	78 739 793	277 417 186			
				bieżące	323 217 590	0	323 217 590	50 093 323	0	50 093 323	48 791 606	4 147 520	52 939 126	48 506 606	0	48 506 606	28 411 268	0	28 411 268	25 262 194	0	25 262 194	31 576 572	-4 147 520	27 429 052	232 641 569	0	232 641 569	90 576 021	0	90 576 021	323 217 590			
				majątkowe	3 156 551	0	3 156 551	150 000	0	150 000	352 941	-62 941	290 000	335 579	62 941	398 520	257 427	0	257 427	0	0	0	0	0	0	0	1 095 947	0	1 095 947	2 060 604	0	2 060 604	3 156 551		
			razem		326 374 141	0	326 374 141	50 243 323	0	50 243 323	49 144 547	4 084 579	53 229 126	48 842 185	62 941	48 905 126	28 668 695	0	28 668 695	25 262 194	0	25 262 194	31 576 572	-4 147 520	27 429 052	233 737 516	0	233 737 516	92 636 625	0	92 636 625	326 374 141			
5	1.1.1.6 1.1.2.26 SI	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	101 480 039	-493 467	100 986 572	50 460 683	-13 141 542	37 319 141	36 955 994	-7 280 054	29 675 940	0	4 547 000	4 547 000	0	15 381 129	15 381 129	0	0	0	0	0	0	0	87 416 677	-493 467	86 923 210	14 063 362	0	14 063 362	100 986 572		
				majątkowe	49 524 803	-25 668	49 499 135	22 759 584	-1 228 371	21 531 213	22 536 334	-13 460 410	9 075 924	0	6 648 477	6 648 477	0	8 014 636	8 014 636	0	0	0	0	0	0	0	45 295 918	-25 668	45 270 250	4 228 885	0	4 228 885	49 499 135		
			razem		151 004 842	-519 135	150 485 707	73 220 267	-14 369 913	58 850 354	59 492 328	-20 740 464	38 751 864	0	11 195 477	11 195 477	0	23 395 765	23 395 765	0	0	0	0	0	0	0	132 712 595	-519 135	132 193 460	18 292 247	0	18 292 247	150 485 707		
			środki własne	bieżące	4 828 365	1	4 828 366	619 172	-367 721	251 451	1 307 506	223 522	1 531 028	700 000	144 200	844 200	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	4 726 678	1	4 726 679	101 687	0	101 687	4 828 366			
				majątkowe	2 325 096	-584	2 324 512	690 321	-43 939	646 382	1 611 672	-1 110 139	501 533	0	558 641	558 641	0	594 853	594 853	0	0	0	0	0	0	0	2 301 993	-584	2 301 409	23 103	0	23 103	2 324 512		
			razem		7 153 461	-583	7 152 878	1 309 493	-411 660	897 833	2 919 178	-886 617	2 032 561	700 000	702 841	1 402 841	700 000	594 853	1 294 853	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	7 028 671	-583	7 028 088	124 790	0	124 790	7 152 878			
			budżet państwa	bieżące	410 646	0	410 646	87 646	0	87 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 646	0	87 646	323 000					

Lp.	Lp. z zał nr 2 do WFF	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2016			2019			2020			2021			2022			2023			12			13			14	
					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	WPF 2018	wnioskowane zmiany	po zmianach	razem	
14	1.3.2.2 RP	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym	budżet państwa	majątkowe	38 510 387	0	38 510 387	2 500 000	0	2 500 000	20 752 107	-19 191 321	1 560 786	15 258 280	19 191 321	34 449 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 510 387	0	38 510 387	0	0	0	38 510 387	
			razem		38 510 387	0	38 510 387	2 500 000	0	2 500 000	20 752 107	-19 191 321	1 560 786	15 258 280	19 191 321	34 449 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 510 387	0	38 510 387	0	0	0	38 510 387	
15	1.3.1.30 1.3.2.8 RP	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny	budżet państwa	bieżące	1 639	0	1 639	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	39	1 600	0	1 600	1 639		
			majątkowe		50 057 487	0	50 057 487	12 702 462	0	12 702 462	4 190 497	11 435 557	15 626 054	23 206 693	-11 435 557	11 771 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 099 652	0	40 099 652	9 957 835	0	9 957 835	50 057 487	
			razem		50 059 126	0	50 059 126	12 702 501	0	12 702 501	4 190 497	11 435 557	15 626 054	23 206 693	-11 435 557	11 771 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 099 691	0	40 099 691	9 959 435	0	9 959 435	50 059 126	
16	1.3.1.6 DT	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej	środki własne	bieżące	371 759 518	39 539	371 799 057	51 806 926	39 539	51 846 465	51 247 968	0	51 247 968	48 989 624	0	48 989 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 044 518	39 539	152 084 057	219 715 000	0	219 715 000	371 799 057	
			inne	bieżące	67 874 256	17 136	67 891 432	10 767 825	17 136	10 784 961	12 500 000	0	12 500 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 267 825	17 136	48 284 961	19 606 471	0	19 606 471	67 891 432	
			razem		439 633 814	56 675	439 690 489	62 574 751	56 675	62 631 426	63 747 968	0	63 747 968	73 989 624	0	73 989 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 312 343	56 675	200 369 018	239 321 471	0	239 321 471	439 690 489	
17	1.3.1.10 DT	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym zmiana lat realizacji 2013-2019	środki własne	bieżące	563 657	150 000	713 657	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	300 000	413 657	0	413 657	713 657	
			razem		563 657	150 000	713 657	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	300 000	413 657	0	413 657	713 657	
16	1.3.1.26 DO	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 Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)	środki własne	bieżące	4 335 247	-3 987 961	347 286	2 865 480	-2 865 480	0	1 106 231	-1 102 718	3 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 971 711	-3 968 198	3 513	363 536	-19 763	343 773	347 286		
			majątkowe		907 195	3 987 961	4 895 156	660 614	2 865 480	3 526 094	143 748	1 172 277	1 316 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804 362	4 037 757	4 842 119	102 833	-49 796	53 037	4 895 156		
			razem		5 242 442	0	5 242 442	3 526 094	0	3 526 094	1 249 979	69 559	1 319 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 776 073	69 559	4 845 632	466 369	-69 559	396 810	5 242 442		
OGÓŁEM bieżące			budżet UE		101 480 039	3 823 067	105 303 106	50 460 683	-13 116 042	37 344 641	36 955 994	-6 460 909	30 495 085	0	6 641 570	6 641 570	0	16 758 448	16 758 448	0	0	0	0	0	0	87 416 677	3 823 067	91 239 744	14 063 362	0	14 063 362	105 303 106	
			środki własne		432 170 260	-5 225 680	426 944 580	63 555 577	-3 788 161	59 767 416	61 480 445	-462 513	61 017 932	56 965 614	513 830	57 479 444	4 961 201	253 055	5 214 256	4 489 329	0	4 489 329	5 436 472	-622 128	4 814 344	196 888 638	-4 105 917	192 782 721	235 281 622	-1 119 763	234 161 859	426 944 580	
			budżet państwa		275 146 402	0	275 146 402	42 667 009	0	42 667 009	41 472 866	3 525 392	44 998 258	41 230 616	0	41 230 616	24 150 067	0	24 150 067	21 472 865	0	21 472 865	26 840 100	-3 525 392	23 314 708	197 833 523	0	197 833 523	77 312 879	0	77 312 879	275 146 402	
			inne		67 874 296	17 136	67 891 432	10 767 825	17 136	10 784 961	12 500 000	0	12 500 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 267 825	17 136	48 284 961	19 606 471	0	19 606 471	67 891 432
			razem		876 670 997	-1 385 477	875 285 520	167 451 094	-16 887 067	150 564 027	152 409 305	-3 398 030	149 011 275	123 196 230	7 155 400	130 351 630	29 111 268	17 011 503	46 122 771	25 962 194	0	25 962 194	32 276 572	-4 147 520	28 129 052	530 406 663	-265 714	530 140 949	346 264 334	-1 119 763	345 144 571	875 285 520	
OGÓŁEM majątkowe			budżet UE		298 495 381	15 297 407	313 792 788	134 811 051	-43 668 574	91 142 477	112 254 919	10 984 215	123 239 134	31 109 350	4 644 403	35 753 753	0	43 337 363	43 337 363	0	0	0	0	0	0	278 175 320	15 297 407	293 472 727	20 320 061	0	20 320 061	313 792 788	
			środki własne		50 628 247	6 890 550	57 518 797	22 524 555	-5 544 480	16 980 075	20 823 477	5 756 198	26 579 675	5 301 987	-199 648	5 102 339	38 614	6 928 276	6 966 890	0	0	0	0	0	0	278 175 320	15 297 407	293 472 727	20 320 061	0	20 320 061	313 792 788	
			budżet państwa		94 778 695	-36 443	94 742 252	17 076 128	-36 443	17 039 685	25 242 604	-7 809 264	17 433 340	38 750 215	7 809 264	46 559 479	218 813	0	218 813	0	0	0	0	0	0	48 688 633	6 940 346	55 628 979	1 939 614	-49 796	1 889 818	57 518 797	
			inne		3 377 552	0	3 377 552	1 963 750	-130 000	1 833 750	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 287 760	-36 443	81 251 317	13 490 935	0	13 490 935	94 742 252	
			razem		447 279 875	22 151 514	469 431 389	176 375 484	-49 379 497	126 995 987	158 321 000	9 061 149	167 382 149	75 161 552	12 254 019	87 415 571	257 427	50 265 639	50 523 066	0	0	0	0	0	0	0	1 963 750	0	1 963 750	1 413 802	0	1 413 802	3 377 552
OGÓŁEM			budżet UE		399 975 420	19 120 474	419 095 894	185 271 734	-56 784 616	128 487 116	149 210 913	4 523 306	153 734 219	31 109 350	11 285 973	42 395 323	0	60 095 811	60 095 811	0	0	0	0	0	0	365 591 997	19 120 474	384 712 471	34 383 423	0	34 383 423	419 095 894	
			środki własne		482 798 507	1 664 870	484 463 377	86 080 132	-9 332 641	76 747 491	82 303 922	5 293 685	87 597 607	62 267 601	314 182	62 581 783	4 999 815	7 181 331	12 181 146	4 489 329	0	4 489 329	5 436 472	-622 128	4 814 344	245 577 271	2 834 429	248 411 700	237 221 236	-1 169 559	236 051 677	484 463 377	
			budżet państwa		369 925 097	-36 443	369 888 654	59 743 137	-36 443	59 706 694	66 715 470	-4 283 872	62 431 598	79 980 831	7 809 264	87 790 095	24 368 880	0	24 368 880	21 472 865	0	21 472 865	26 840 100	-3 525 392	23 314 708	279 121 283	-36 443	279 084 840	90 803 814	0	90 803 814	369 888 654	
			inne		71 251 848	17 136	71 268 984	12 731 575	-112 864	12 618 711	12 500 000	130 000	12 630 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 231 575	17 136	50 248 711	21 020 273	0	21 020 273	71 268 984
			razem		1 323 950 872	20 766 037	1 344 716 909	343 826 578	-66 266 564	277 560 014	310 730 305	5 663 119	316 393 424	198 357 782	19 409 419	217 767 201	29 368 695	67 277 142	96 645 837	25 962 194	0	25 962 194	32 276 572	-4 147 520	28 129 052	940 522 126	21 935 596	962 457 722	383 428 746	-1 169 559	382 259 187	1 344 716 909	

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Tanina Jastrzęb

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 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%
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązańwiersz 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%
3	WPF październik	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	3,68%	5,73%	4,31%	9,35%	8,20%	9,37%	10,01%	7,93%	5,62%	5,86%	5,75%	5,17%	5,16%	3,86%	3,16%	2,86%	2,50%	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%	15,72%	12,32%	11,56%	10,42%	10,36%	10,17%	12,24%	13,92%	16,28%	18,18%	20,12%	20,97%	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)		0,16%	0,00%	-0,07%	-0,95%	0,03%	0,09%	0,46%	-0,19%	0,13%	0,12%	0,11%	-0,29%	0,30%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		0,00%	0,36%	0,33%	0,29%	-0,38%	-0,36%	-0,29%	0,01%	0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,01%	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)		12,25%	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%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		12,09%	9,99%	8,01%	2,21%	2,22%	0,99%	0,16%	4,31%	8,30%	10,42%	12,43%	14,95%	15,81%	17,81%	18,90%	19,52%	20,11%	20,91%	21,46%	21,68%	21,89%	22,08%	22,27%	22,51%	22,68%
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		-0,16%	0,36%	0,40%	1,24%	-0,41%	-0,45%	-0,75%	0,20%	-0,11%	-0,15%	-0,14%	0,26%	-0,31%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrzęb