TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O D

1	2	3	4		5			6			7			8			
					Wartość zadania ogółem			2019			2020			2021			
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		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
1	nowe GR	Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	budżet UE	bieżące	0	256 633	256 633	0	120 782	120 782	0	135 851	135 851	0	0	0	0
			środki własne	bieżące	0	18 656	18 656	0	5 040	5 040	0	13 616	13 616	0	0	0	0
			razem		0	275 289	275 289	0	125 822	125 822	0	149 467	149 467	0	0	0	0
2	nowe GR	Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat Fundusze norweskie i EOG	budżet UE	bieżące	0	7 539 803	7 539 803	0	0	0	0	1 104 484	1 104 484	0	1 994 733	1 994 733	0
			środki własne	bieżące	0	251 344	251 344	0	0	0	0	43 138	43 138	0	53 767	53 767	0
			razem		0	7 791 147	7 791 147	0	0	0	0	1 147 622	1 147 622	0	2 048 500	2 048 500	0
3	nowe GR	Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych PO PT 2014 - 2020	budżet UE	bieżące	0	701 505	701 505	0	28 976	28 976	0	280 190	280 190	0	392 339	392 339	0
			środki własne	bieżące	0	91 700	91 700	0	3 788	3 788	0	36 626	36 626	0	51 286	51 286	0
			budżet państwa	bieżące	0	123 795	123 795	0	5 114	5 114	0	49 445	49 445	0	69 236	69 236	0
			razem		0	917 000	917 000	0	37 878	37 878	0	366 261	366 261	0	512 861	512 861	0
4	nowe EN	English4You RPO WP 2014 - 2020	budżet UE	bieżące	0	359 304	359 304	0	0	0	0	199 195	199 195	0	160 109	160 109	0
			środki własne	bieżące	0	42 269	42 269	0	0	0	0	23 434	23 434	0	18 835	18 835	0
			budżet państwa	bieżące	0	21 137	21 137	0	0	0	0	11 718	11 718	0	9 419	9 419	0
			razem		0	422 710	422 710	0	0	0	0	234 347	234 347	0	188 363	188 363	0
5	nowe DO/WDK	GreenFilmTourism	środki własne	bieżące	0	86 117	86 117	0	0	0	0	41 701	41 701	0	44 416	44 416	0
			środki własne	majątkowe	0	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0
			razem		0	95 117	95 117	0	0	0	0	50 701	50 701	0	44 416	44 416	0
6	nowe OZ	Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja	środki własne	majątkowe	0	2 273 397	2 273 397	0	356 878	356 878	0	1 674 360	1 674 360	0	242 159	242 159	0
			razem		0	2 273 397	2 273 397	0	356 878	356 878	0	1 674 360	1 674 360	0	242 159	242 159	0
7	nowe PZDW+DT	Kompleksowa obsługa opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	środki własne	bieżące	0	4 680 000	4 680 000	0	0		0	610 000	610 000	0	610 000	610 000	0
			razem		0	4 680 000	4 680 000	0	0	0	0	610 000	610 000	0	610 000	610 000	0
8	nowe PZDW+DT	Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	środki własne	bieżące	0	880 000	880 000	0	0	0	0	180 000	180 000	0	140 000	140 000	0
			razem		0	880 000	880 000	0	0	0	0	180 000	180 000	0	140 000	140 000	0
9	RP	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna RPO WP 2014-2020	środki własne	bieżące	48 474 473	0	48 474 473	7 931 868	-48 316	7 883 552	7 275 990	813 579	8 089 569	4 789 682	0	4 789 682	4 174 058
				majątkowe	482 482	0	482 482	52 500		52 500	59 778	-38 778	21 000	48 188	38 778	86 966	0
			razem		48 956 955	0	48 956 955	7 984 368	-48 316	7 936 052	7 335 768	774 801	8 110 569	4 837 870	38 778	4 876 648	4 174 058
			budżet państwa	bieżące	274 683 117	0	274 683 117	44 947 258	-273 795	44 673 463	41 230 616	4 610 269	45 840 885	27 144 897	0	27 144 897	23 653 002
				majątkowe	2 734 069	0	2 734 069	297 500		297 500	338 742	-219 742	119 000	273 068	219 742	492 810	0
			razem		277 417 186	0	277 417 186	45 244 758	-273 795	44 970 963	41 569 358	4 390 527	45 959 885	27 417 965	219 742	27 637 707	23 653 002
			bieżące		323 157 590	0	323 157 590	52 879 126	-322 111	52 557 015	48 506 606	5 423 848	53 930 454	31 934 579	0	31 934 579	27 827 060
			majątkowe		3 216 551	0	3 216 551	350 000	0	350 000	398 520	-258 520	140 000	321 256	258 520	579 776	0
			razem		326 374 141	0	326 374 141	53 229 126	-322 111	52 907 015	48 905 126	5 165 328	54 070 454	32 255 835	258 520	32 514 355	27 827 060
10	GR	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	41 563 529	0	41 563 529	9 449 965	-358 102	9 091 863	11 675 530	370 103	12 045 633	11 860 000	20 000	11 880 000	7 691 035
			budżet UE	majątkowe	275 471	0	275 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			razem		41 839 000	0	41 839 000	9 449 965	-358 102	9 091 863	11 675 530	370 103	12 045 633	11 860 000	20 000	11 880 000	7 691 035
11	SI	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) zmiana lat realizacji 2016-2025	UE	majątkowe	5 100 000	0	5 100 000	2 897 119	1 384 190	4 281 309	0	817 310	817 310	0	0	0	0
			środki własne	bieżące	3 890 000	0	3 890 000	690 000	-690 000	0	800 000	-800 000	0	800 000	-110 000	690 000	800 000
				majątkowe	1 013 000	0	1 013 000	624 256	224 877	849 133	0	163 623	163 623	0	0	0	0
			razem		4 903 000	0	4 903 000	1 314 256	-465 123	849 133	800 000	-636 377	163 623	800 000		690 000	800 000
			bieżące		3 890 000	0	3 890 000	690 000	-690 000	0	800 000	-800 000	0	800 000	-110 000	690 000	800 000
			majątkowe		6 113 000	0	6 113 000	3 521 375	1 609 067	5 130 442	0	980 933	980 933	0	0	0	0
			razem		10 003 000	0	10 003 000	4 211 375	919 067	5 130 442	800 000	180 933	980 933	800 000	-110 000	690 000	800 000
12	SI	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	środki własne	bieżące	3 467 918	-232 224	3 235 694	683 222	0	683 222	683 222		683 222	270 000	0	270 000	255 000
			środki własne	majątkowe	4 447 334	0	4 447 334	135 278	135 278	270 556	341 778		341 778	755 000	0	755 000	770 000
			razem		7 915 252	-232 224	7 683 028	818 500	135 278	953 778	1 025 000	0	1 025 000	1 025 000	0	1 025 000	1 025 000
13	OZ / ROPS	Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019	budżet UE	bieżące	1 224 000	0	1 224 000	768 645	-16 317	752 328	0	16 317	16 317	0		0	0
			środki własne	bieżące	216 000	0	216 000	127 439	0	127 439	0	0	0	0	0	0	0
			razem		1 440 000	0	1 440 000	896 084	-16 317	879 767	0	16 317	16 317	0	0	0	0
14	OS / Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	2 196 056	-215 810	1 980 246	0	0	0	1 105 000	-117 002	987 998	1 078 306	-98 808	979 498	0
			środki własne	bieżące	407 539	-38 082	369 457	10 000	0	10 000	195 000	-20 647	174 353	200 288	-17 435	182 853	0
			razem		2 603 595	-253 892	2 349 703	10 000	0	10 000	1 300 000	-137 649	1 162 351	1 278 594	-116 243	1 162 351	0
15	Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie / OS	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jasląskiego, Ciśniańsko-Wetliński ego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	2 120 478	-245 692	1 874 786	819 145	-445 901	373 244	989 570	-59 075	930 495	299 013	259 284	558 297	0
			środki własne	bieżące	385 202	-43 357	341 845	154 555	-78 688	75 867	174 630	-10 425	164 205	52 767	45 756	98 523	0
			razem		2 505 680	-289 049	2 216 631	973 700	-524 589	449 111	1 164 200	-69 500	1 094 700	351 780	305 040	656 820	0
16	OS	Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko	środki własne	bieżące	16 000	-1 854	14 146	10 000	-947	9 053	6 000	-907	5 093	0		0	0
			inne	bieżące	140 000	-12 694	127 306	90 000	-8 524	81 476	50 000	-4 170	45 830	0		0	0
			razem		156 000	-14 548	141 452	100 000	-9 471	90 529	56 000	-5 077	50 923	0	0	0	0

1	2	3	4		5			6			7			8			
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2019			2020			2021			
					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
17	WUP+RP	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	budżet panstwa	bieżące	175 297 967	-21 137	175 276 830	35 599 610	0	35 599 610	31 959 627	-11 718	31 947 909	23 687 741	-9 419	23 678 322	12 395 426
			budżet państwa	majątkowe	4 078 143	0	4 078 143	904 102	0	904 102	1 234 631	0	1 234 631	77 034	0	77 034	32 455
			razem		179 376 110	-21 137	179 354 973	36 503 712	0	36 503 712	33 194 258	-11 718	33 182 540	23 764 775	-9 419	23 755 356	12 427 881
18	DT	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych zmiana lat realizacji 2010-2020	środki własne	bieżące	2 395 100	1 518 395	3 913 495	2 218 087	-2 123 377	94 710	0	3 689 127	3 689 127	0	0	0	0
				majątkowe	15 051 726	1 109 716	16 161 442	9 848 094	-3 083 094	6 765 000	0	5 425 810	5 425 810	0	0	0	0
			razem		17 446 826	2 628 111	20 074 937	12 066 181	-5 206 471	6 859 710	0	9 114 937	9 114 937	0	0	0	0
			budżet państwa	majątkowe	34 253 590	0	34 253 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			inne	bieżące	3 728 252	0	3 728 252	3 728 252	-3 728 252	0	0	3 728 252	3 728 252	0	0	0	0
				majątkowe	24 295 660	0	24 295 660	1 400 000	-1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
			razem		28 023 912	0	28 023 912	5 128 252	-5 128 252	0	0	5 128 252	5 128 252	0	0	0	0
			bieżące		6 123 352	1 518 395	7 641 747	5 946 339	-5 851 629	94 710	0	7 417 379	7 417 379	0	0	0	0
			majątkowe		73 600 976	1 109 716	74 710 692	11 248 094	-4 483 094	6 765 000	0	6 825 810	6 825 810	0	0	0	0
			razem		79 724 328	2 628 111	82 352 439	17 194 433	-10 334 723	6 859 710	0	14 243 189	14 243 189	0	0	0	0
19	PZDW+DT	Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów	środki własne	bieżące	0	399 080	399 080	0	323 578	323 578	0	75 502	75 502	0	0	0	0
				majątkowe	2 750 526	-399 080	2 351 446	803 293	-323 578	479 715	1 947 233	-75 502	1 871 731	0	0	0	0
			razem		2 750 526	0	2 750 526	803 293	0	803 293	1 947 233	0	1 947 233	0	0	0	0
			budżet państwa	bieżące	0	1 450 920	1 450 920	0	1 176 422	1 176 422	0	274 498	274 498	0	0	0	0
				majątkowe	10 000 000	-1 450 920	8 549 080	2 920 507	-1 176 422	1 744 085	7 079 493	-274 498	6 804 995	0	0	0	0
			razem		10 000 000	0	10 000 000	2 920 507	0	2 920 507	7 079 493	0	7 079 493	0	0	0	0
			bieżące		0	1 850 000	1 850 000	0	1 500 000	1 500 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0
			majątkowe		12 750 526	-1 850 000	10 900 526	3 723 800	-1 500 000	2 223 800	9 026 726	-350 000	8 676 726	0	0	0	0
			razem		12 750 526	0	12 750 526	3 723 800	0	3 723 800	9 026 726	0	9 026 726	0	0	0	0
20	DT	Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego	środki własne	majątkowe	4 200 000	0	4 200 000	622 773	0	622 773	1 155 000	900 000	2 055 000			0	
			razem		4 200 000	0	4 200 000	622 773	0	622 773	1 155 000	900 000	2 055 000	0	0	0	0
21	DO	Bardzo Młoda Kultura	środki własne	bieżące	0	516 260	516 260	0	117 960	117 960	0	200 150	200 150	0	198 150	198 150	0
			środki własne	majątkowe	516 260	-516 260	0	117 960	-117 960	0	200 150	-200 150	0	198 150	-198 150	0	0
			razem		516 260	0	516 260	117 960	0	117 960	200 150	0	200 150	198 150	0	198 150	0
OGÓŁEM bieżące			budżet UE		47 104 063	8 395 743	55 499 806	11 037 755	-670 562	10 367 193	13 770 100	1 930 063	15 700 163	13 237 319	2 727 657	15 964 976	7 691 035
			środki własne		59 252 232	8 168 304	67 420 536	11 825 171	-2 490 962	9 334 209	9 134 842	4 894 894	14 029 736	6 112 737	1 034 775	7 147 512	5 229 058
			budżet państwa		449 981 084	1 574 715	451 555 799	80 546 868	907 741	81 454 609	73 190 243	4 934 212	78 124 455	50 832 638	69 236	50 901 874	36 048 428
			inne		3 868 252	-12 694	3 855 558	3 818 252	-3 736 776	81 476	50 000	3 724 082	3 774 082	0	0	0	0
			razem		560 205 631	18 126 068	578 331 699	107 228 046	-5 990 559	101 237 487	96 145 185	15 483 251	111 628 436	70 182 694	3 831 668	74 014 362	48 968 521
OGÓŁEM majątkowe			budżet UE		5 375 471	0	5 375 471	2 897 119	1 384 190	4 281 309	0	817 310	817 310	0	0	0	0
			środki własne		28 461 328	2 476 773	30 938 101	12 204 154	-2 807 599	9 396 555	3 703 939	7 858 363	11 562 302	1 001 338	82 787	1 084 125	770 000
			budżet państwa		51 065 802	-1 450 920	49 614 882	4 122 109	-1 176 422	2 945 687	8 652 866	-494 240	8 158 626	350 102	219 742	569 844	32 455
			inne		24 295 660	0	24 295 660	1 400 000	-1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
			razem		109 198 261	1 025 853	110 224 114	20 623 382	-3 999 831	16 623 551	12 356 805	9 581 433	21 938 238	1 351 440	302 529	1 653 969	802 455
OGÓŁEM			budżet UE		52 479 534	8 395 743	60 875 277	13 934 874	713 628	14 648 502	13 770 100	2 747 373	16 517 473	13 237 319	2 727 657	15 964 976	7 691 035
			środki własne		87 713 560	10 645 077	98 358 637	24 029 325	-5 298 561	18 730 764	12 838 781	12 753 257	25 592 038	7 114 075	1 117 562	8 231 637	5 999 058
			budżet państwa		501 046 886	123 795	501 170 681	84 668 977	-268 681	84 400 296	81 843 109	4 439 972	86 283 081	51 182 740	288 978	51 471 718	36 080 883
			inne		28 163 912	-12 694	28 151 218	5 218 252	-5 136 776	81 476	50 000	5 124 082	5 174 082	0	0	0	0
			razem		669 403 892	19 151 921	688 555 813	127 851 428	-9 990 390	117 861 038	108 501 990	25 064 684	133 566 674	71 534 134	4 134 197	75 668 331	49 770 976

Zestawienie zmian wskaźników

Lp.	Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	WPFsierpień	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	3,75%	3,71%	7,62%	8,45%	10,44%	10,86%	9,14%	6,43%
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązańwiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	18,46%	15,91%	15,49%	12,29%	11,49%	11,19%	12,65%	14,08%
3	WPFwrzesień	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	3,74%	3,69%	7,60%	8,42%	10,46%	10,83%	9,14%	6,43%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	18,46%	16,04%	15,29%	12,02%	11,01%	11,13%	12,66%	14,11%
5	zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)		-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	0,02%	-0,03%	0,00%	0,00%
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		0,00%	0,13%	-0,20%	-0,27%	-0,48%	-0,06%	0,01%	0,03%
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		14,71%	12,20%	7,87%	3,84%	1,05%	0,33%	3,51%	7,65%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		14,72%	12,35%	7,69%	3,60%	0,55%	0,30%	3,53%	7,68%
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		0,01%	0,15%	-0,18%	-0,24%	-0,50%	-0,03%	0,02%	0,03%