

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			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		nakłady poniesione do końca 2018r.	wnioskowane zmiany
1	nowe RR	Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego PO WER 2014 - 2020	budżet UE	bieżące	0	1 523 516	1 523 516	0	0	0	0	330 267	330 267	0	818 693	818 693	0	374 556	374 556	0	0	0	0	1 523 516	1 523 516	0	0	0	1 523 516		
					0	139 714	139 714	0	0	0	0	20 545	20 545	0	84 055	84 055	0	35 114	35 114	0	0	0	0	139 714	139 714	0	0	0	139 714		
			budżet państwa		0	89 618	89 618	0	0	0	0	19 427	19 427	0	48 158	48 158	0	22 033	22 033	0	0	0	0	89 618	89 618	0	0	0	89 618		
					razem		0	1 752 848	1 752 848	0	0	0	0	370 239	370 239	0	950 906	950 906	0	431 703	431 703	0	0	0	0	1 752 848	1 752 848	0	0	0	1 752 848
2	RR	Żywe laboratorium polityki publicznej Program Interreg EUROPA 2014-2020 zmiana lat realizacji 2016-2019	budżet UE	bieżące	452 455	0	452 455	45 521	11 761	57 282	11 761	-11 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 282	0	57 282	395 173	0	395 173	452 455			
					środki własne	79 845	0	79 845	8 033	2 075	10 108	2 075	-2 075	0	0	0	0	0	0	0	0	10 108	0	10 108	69 737	0	69 737	79 845			
			razem		532 300	0	532 300	53 554	13 836	67 390	13 836	-13 836	0	0	0	0	0	0	0	0	67 390	0	67 390	464 910	0	464 910	532 300				
3	RR	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego RPO WP 2014-2020 zmiana lat realizacji 2016-2023	budżet UE	bieżące	3 890 500	0	3 890 500	1 010 000	0	1 010 000	910 000	0	910 000	340 243	0	340 243	0	700 000	700 000	0	595 256	595 256	2 260 243	1 295 256	3 555 499	1 630 257	-1 295 256	335 001	3 890 500		
				majątkowe	350 000	0	350 000	12 000	0	12 000	8 000	4 000	12 000	6 000	1 200	7 200	0	112 463	112 463	0	0	0	26 000	117 663	143 663	324 000	-117 663	206 337	350 000		
			razem		4 240 500	0	4 240 500	1 022 000	0	1 022 000	918 000	4 000	922 000	346 243	1 200	347 443	0	812 463	812 463	0	595 256	595 256	2 286 243	1 412 919	3 699 162	1 954 257	-1 412 919	541 338	4 240 500		
4	GR	Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	budżet UE	bieżące	220 945	0	220 945	159 119	-159 119	0	47 712	159 119	206 831	0	0	0	0	0	0	0	206 831	0	206 831	14 114	0	14 114	220 945				
					środki własne	38 991	0	38 991	28 080	-28 080	0	8 420	28 080	36 500	0	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500	2 491	0	2 491	38 991			
			razem		259 936	0	259 936	187 199	-187 199	0	56 132	187 199	243 331	0	0	0	0	0	0	0	243 331	0	243 331	16 605	0	16 605	259 936				
5	DT	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA".budowa zaplecza technicznego POiŚ 2014-2020 zmiana lat realizacji 2016-2023	budżet UE	majątkowe	41 648 805	1	41 648 806	2 551 136	-2 551 136	0	24 418 008	-20 800 049	3 617 959	14 679 184	1 795 456	16 474 640	0	21 465 730	21 465 730	0	90 000	90 000	41 648 328	1	41 648 329	477	0	477	41 648 806		
					środki własne	60 807 255	5	60 807 260	3 724 763	-3 724 763	0	35 650 292	-30 367 965	5 282 327	21 431 608	2 621 367	24 052 975	0	31 339 966	31 339 966	0	131 400	131 400	60 806 663	5	60 806 668	592	0	592	60 807 260	
			razem		102 456 060	6	102 456 066	6 275 899	-6 275 899	0	60 068 300	-51 168 014	8 900 286	36 110 792	4 416 823	40 527 615	0	52 805 696	52 805 696	0	221 400	221 400	102 454 991	6	102 454 997	1 069	0	1 069	102 456 066		
6	DT	Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej	środki własne	bieżące	374 009 784	291 370	374 301 154	54 635 556	291 370	54 926 926	48 989 624	0	48 989 624	0	0	0	0	0	0	0	103 625 180	291 370	103 916 550	270 384 604	0	270 384 604	374 301 154				
					inne	67 944 830	-35 374	67 909 456	12 553 398	0	12 553 398	29 962 040	-35 374	29 926 666	0	0	0	0	0	0	0	42 515 438	-35 374	42 480 064	25 429 392	0	25 429 392	67 909 456			
			razem		441 954 614	255 996	442 210 610	67 188 954	291 370	67 480 324	78 951 664	-35 374	78 916 290	0	0	0	0	0	0	0	146 140 618	255 996	146 396 614	295 813 996	0	295 813 996	442 210 610				
7	SI	Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie	środki własne	bieżące	2 157 257	-500 000	1 657 257	250 000	-250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	1 250 000	-250 000	1 000 000	907 257	-250 000	657 257	1 657 257		
					razem		2 157 257	-500 000	1 657 257	250 000	-250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	1 250 000	-250 000	1 000 000	0	-250 000	657 257	1 657 257
OGÓŁEM bieżące			budżet UE		4 563 900	1 523 516	6 087 416	1 214 640	-147 358	1 067 282	969 473	477 625	1 447 098	340 243	818 693	1 158 936	0	1 074 556	1 074 556	0	595 256	595 256	2 524 356	2 818 772	5 343 128	2 039 544	-1 295 256	744 288	6 087 416		
			środki własne		376 285 877	-68 916	376 216 961	54 921 669	15 365	54 937 034	49 250 119	46 550	49 296 669	250 000	84 055	334 055	250 000	35 114	285 114	250 000	0	250 000	104 921 788	181 084	105 102 872	271 364 089	-250 000	271 114 089	376 216 961		
			budżet państwa		0	89 618	89 618	0	0	0	0	19 427	19 427	0	48 158	48 158	0	22 033	22 033	0	0	0	0	89 618	89 618	0	0	0	89 618		
			inne		67 944 830	-35 374	67 909 456	12 553 398	0	12 553 398	29 962 040	-35 374	29 926 666	0	0	0	0	0	0	0	42 515 438	-35 374	42 480 064	25 429 392	0	25 429 392	67 909 456				
			razem		448 794 607	1 508 844	450 303 451	68 689 707	-131 993	68 557 714	80 181 632	508 228	80 689 860	590 243	950 906	1 541 149	250 000	1 131 703	1 381 703	250 000	595 256	845 256	149 961 582	3 054 100	153 015 682	297 925 768	-1 545 256	297 287 769	450 303 451		
OGÓŁEM majątkowe			budżet UE		41 998 805	1	41 998 806	2 563 136	-2 551 136	12 000	24 426 008	-20 796 049	3 629 959	14 685 184	1 796 656	16 481 840	0	21 578 193	21 578 193	0	90 000	90 000	41 674 328	117 664	41 791 992	324 477	-117 663	206 814	41 998 806		
			środki własne		60 807 255	5	60 807 260	3 724 763	-3 724 763	0	35 650 292	-30 367 965	5 282 327	21 431 608	2 621 367	24 052 975	0	31 339 966	31 339 966	0	131 400	131 400	60 806 663	5	60 806 668	592	0	592	60 807 260		
			razem		102 806 060	6	102 806 066	6 287 899	-6 275 899	12 000	60 076 300	-51 164 014	8 912 286	36 116 792	4 418 023	40 534 815	0	52 918 159	52 918 159	0	221 400	221 400	102 480 991	117 669	102 598 660	325 069	-117 663	207 406	102 806 066		
OGÓŁEM			budżet UE		46 562 705	1 523 517	48 086 222	3 777 776	-2 698 494	1 079 282	25 395 481	-20 318 424	5 077 057	15 025 427	2 615 349	17 640 776	0	22 652 749	22 652 749	0	685 256	685 256	44 198 684	2 936 436	47 135 120	2 364 021	-1 412 919	951 102	48 086 222		
			środki własne		437 093 132	-68 911	437 024 221	58 646 432	-3 709 398	54 937 034	84 900 411	-30 321 415	54 578 996	21 681 608	2 705 422	24 367 030	250 000	31 375 080	31 625 080	250 000	131 400	381 400	165 728 451	181 089	165 909 540	271 364 681	-250 000	271 114 681	437 024 221		
			budżet państwa		0	89 618	89 618	0	0	0	0	19 427	19 47																		

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 wrzesień	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	3,74%	3,68%	7,60%	8,42%	10,46%	10,83%	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%
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązańwiersz 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%	16,57%	18,83%	21,36%	22,17%	22,82%	23,24%	23,62%	23,94%	24,20%	24,42%	24,62%	24,81%	25,00%	25,19%	25,37%	25,55%
3	WPF październik	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	3,73%	3,76%	7,50%	7,97%	10,61%	10,98%	9,29%	6,61%	5,70%	5,43%	5,17%	4,92%	4,68%	4,44%	2,59%	2,48%	2,38%	2,28%	2,18%	2,09%	1,99%	1,82%	1,11%	1,07%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	18,46%	16,12%	15,40%	12,44%	11,96%	12,38%	13,95%	15,11%	17,56%	19,80%	22,29%	23,08%	23,72%	24,13%	24,51%	24,81%	25,06%	25,27%	25,46%	25,63%	25,80%	25,98%	26,14%	26,31%
5	zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)		-0,01%	0,08%	-0,10%	-0,45%	0,15%	0,15%	0,15%	0,18%	0,18%	0,16%	0,15%	0,14%	0,14%	0,13%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		0,00%	0,08%	0,11%	0,42%	0,95%	1,25%	1,29%	1,00%	0,99%	0,97%	0,93%	0,91%	0,90%	0,89%	0,89%	0,87%	0,86%	0,85%	0,84%	0,82%	0,80%	0,79%	0,77%	0,76%
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		14,72%	12,36%	7,69%	3,60%	0,55%	0,30%	3,53%	7,68%	11,05%	13,56%	16,34%	17,39%	18,28%	18,93%	21,00%	21,43%	21,79%	22,12%	22,42%	22,71%	22,99%	23,35%	24,24%	24,47%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		14,73%	12,36%	7,90%	4,47%	1,35%	1,40%	4,66%	8,50%	11,86%	14,37%	17,12%	18,16%	19,04%	19,69%	21,92%	22,33%	22,68%	22,99%	23,28%	23,54%	23,81%	24,16%	25,03%	25,24%
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		0,01%	0,00%	0,21%	0,87%	0,80%	1,10%	1,13%	0,82%	0,81%	0,81%	0,78%	0,77%	0,76%	0,76%	0,92%	0,90%	0,89%	0,87%	0,86%	0,83%	0,82%	0,81%	0,79%	0,77%

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 wrzesień		47 430 722	58 563 460	66 967 662	65 332 279	65 359 778	69 429 495	110 336 688	123 421 082	133 540 475	139 035 582	145 350 029	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
2	WPF październik		75 892 513	65 371 181	66 967 662	71 838 889	72 043 408	76 200 459	117 193 310	130 367 691	140 575 407	146 159 179	152 562 640	158 411 193	163 936 506	181 861 535	186 950 601	191 924 600	196 985 039	202 133 607	207 372 229	212 802 633	221 499 190	234 223 606	239 428 572
3	Różnica		28 461 791	6 807 721	0	6 506 610	6 683 630	6 770 964	6 856 622	6 946 609	7 034 932	7 123 597	7 212 611	7 301 981	7 391 716	8 743 796	8 763 078	8 782 747	8 802 808	8 823 272	8 844 143	8 865 433	8 887 149	8 909 299	8 931 891

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb