

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF - MARZEC

2		3	4		5			6			7			8			9			10			11			12
Lp.	Jednostka realizująca / departament nadzorujący	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		Wartość zadania ogółem			2022			2023			2024			2025			razem zmiany w latach 2022-2034			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	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2022	wnioskowane zmiany	po zmianach	
1	nowe PZDW /DT	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław	środki własne	majątkowe	0	105 320 000	105 320 000	0	0	0	0	22 320 000	22 320 000	0	56 000 000	56 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	105 320 000	105 320 000	0	0	0	105 320 000
			budżet państwa		0	152 080 000	152 080 000	0	0	0	0	8 080 000	8 080 000	0	120 000 000	120 000 000	0	24 000 000	24 000 000	0	152 080 000	152 080 000	0	0	0	152 080 000
			razem		0	257 400 000	257 400 000	0	0	0	0	30 400 000	30 400 000	0	176 000 000	176 000 000	0	51 000 000	51 000 000	0	257 400 000	257 400 000	0	0	0	257 400 000
2	RR	Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego PO WER 2014-2020	budżet UE	bieżące	1 510 611	0	1 510 611	493 851	505 787	999 638	0	0	0	0	0	0	0	493 851	505 787	999 638	1 016 760	-505 787	510 973	1 510 611		
			środki własne		139 714	0	139 714	42 446	59 972	102 418	0	0	0	0	0	0	42 446	59 972	102 418	97 268	-59 972	37 296	139 714			
			budżet państwa		102 523	0	102 523	33 517	34 322	67 839	0	0	0	0	0	0	33 517	34 322	67 839	69 006	-34 322	34 684	102 523			
			razem		1 752 848	0	1 752 848	569 814	600 081	1 169 895	0	0	0	0	0	0	569 814	600 081	1 169 895	1 183 034	-600 081	582 953	1 752 848			
3	DO	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	środki własne	majątkowe	16 883 585	0	16 883 585	6 201 668	2 658 046	8 859 714			0	0	0	0	6 201 668	2 658 046	8 859 714	10 681 917	-2 658 046	8 023 871	16 883 585			
			razem		16 883 585	0	16 883 585	6 201 668	2 658 046	8 859 714	0	0	0	0	0	0	6 201 668	2 658 046	8 859 714	10 681 917	-2 658 046	8 023 871	16 883 585			
4	PZDW / DT	Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - COVID-19	budżet państwa RFIL	majątkowe	100 000 000	0	100 000 000	78 773 155	9 152 735	87 925 890	0	0	0	0	0	0	78 773 155	9 152 735	87 925 890	21 226 845	-9 152 735	12 074 110	100 000 000			
			razem		100 000 000	0	100 000 000	78 773 155	9 152 735	87 925 890	0	0	0	0	0	78 773 155	9 152 735	87 925 890	21 226 845	-9 152 735	12 074 110	100 000 000				
5	OZ	Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - COVID-19	środki własne	majątkowe	2 273 397	0	2 273 397	0	103 520	103 520	0	0	0	0	0	0	0	103 520	103 520	2 273 397	-103 520	2 169 877	2 273 397			
			budżet państwa RFIL		6 000 000	0	6 000 000	3 200 000	2 800 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	2 800 000	6 000 000	2 800 000	-2 800 000	0	6 000 000			
			razem		8 273 397	0	8 273 397	3 200 000	2 903 520	6 103 520	0	0	0	0	0	0	3 200 000	2 903 520	6 103 520	5 073 397	-2 903 520	2 169 877	8 273 397			
6	OZ	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	środki własne	majątkowe	2 784 848	0	2 784 848	528 776	427 810	956 586			0	0	0	0	528 776	427 810	956 586	2 256 072	-427 810	1 828 262	2 784 848			
			razem		2 784 848	0	2 784 848	528 776	427 810	956 586		0	0	0	0	528 776	427 810	956 586	2 256 072	-427 810	1 828 262	2 784 848				
7	OZ	Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku "A" i "BG" użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - COVID-19	środki własne	majątkowe	8 000 000	0	8 000 000	4 000 000	2 739 974	6 739 974	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	5 200 000	2 739 974	7 939 974	2 800 000	-2 739 974	60 026	8 000 000		
			budżet państwa RFIL		10 000 000	0	10 000 000	5 000 000	2 800 000	7 800 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	7 200 000	2 800 000	10 000 000	2 800 000	-2 800 000	0	10 000 000			
			razem		18 000 000	0	18 000 000	9 000 000	5 539 974	14 539 974	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	12 400 000	5 539 974	17 939 974	5 600 000	-5 539 974	60 026	18 000 000			
8	OZ	Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - COVID-19	środki własne	majątkowe	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000		0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000			
			budżet państwa RFIL		4 000 000	0	4 000 000	3 700 000	300 000	4 000 000		0	0	0	0	3 700 000	300 000	4 000 000	300 000	-300 000	0	4 000 000				
			razem		9 000 000	0	9 000 000	8 700 000	300 000	9 000 000	0	0	0	0	0	8 700 000	300 000	9 000 000	300 000	-300 000	0	9 000 000				
9	OZ	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii	środki własne	majątkowe	847 662	0	847 662	653 862	190 000	843 862			0	0	0	0	653 862	190 000	843 862	193 800	-190 000	3 800	847 662			
			razem		847 662	0	847 662	653 862	190 000	843 862		0	0	0	0	653 862	190 000	843 862	193 800	-190 000	3 800	847 662				
Bieżące			budżet UE		1 510 611	0	1 510 611	493 851	505 787	999 638	0	0	0	0	0	0	493 851	505 787	999 638	1 016 760	-505 787	510 973	1 510 611			
			środki własne		139 714	0	139 714	42 446	59 972	102 418	0	0	0	0	0	0	42 446	59 972	102 418	97 268	-59 972	37 296	139 714			
			budżet państwa		102 523	0	102 523	33 517	34 322	67 839	0	0	0	0	0	0	33 517	34 322	67 839	69 006	-34 322	34 684	102 523			
			razem		1 752 848	0	1 752 848	569 814	600 081	1 169 895	0	0	0	0	0	569 814	600 081	1 169 895	1 183 034	-600 081	582 953	1 752 848				
Majątkowe			środki własne		35 789 492	105 320 000	141 109 492	16 384 306	6 119 350	22 503 656	1 200 000	22 320 000	23 520 000	0	56 000 000	56 000 000	0	27 000 000	27 000 000	17 584 306	111 439 350	129 023 656	18 205 186	-6 119 350	12 085 836	141 109 492
			budżet państwa		120 000 000	152 080 000	272 080 000	90 673 155	15 052 735	105 725 890	2 200 000	8 080 000	10 280 000	0	120 000 000	120 000 000	0	24 000 000	24 000 000	92 873 155	167 132 735	260 005 890	27 126 845	-15 052 735	12 074 110	272 080 000
			razem		155 789 492	257 400 000	413 189 492	107 057 461	21 172 085	128 229 546	3 400 000	30 400 000	33 800 000	0	176 000 000	176 000 000	0	51 000 000	51 000 000	110 457 461	278 572 085	389 029 546	45 332 031	-21 172 085	24 159 946	413 189 492
OGÓŁEM			budżet UE		1 510 611	0	1 510 611	493 851	505 787	999 638	0	0	0	0	0	0	493 851	505 787	999 638	1 016 760	-505 787	510 973	1 510 611			
			środki własne		35 929 206	105 320 000	141 249 206	16 426 752	6 179 322	22 606 074	1 200 000	22 320 000	23 520 000	0	56 000 000	56 000 000	0	27 000 000	27 000 000	17 626 752	111 499 322	129 126 074	18 302 454	-6 179 322	12 123 132	141 249 206
			budżet państwa		120 102 523	152 080 000	272 182 523	90 706 672	15 087 057	105 793 729	2 200 000	8 080 000	10 280 000	0	120 000 000	120 000 000	0	24 000 000	24 000 000	92 906 672	167 167 057	260 073 729	27 195 851	-15 087 057	12 108 794	272 182 523
			razem		157 542 340	257 400 000	414 942 340	107 627 275	21 772 166	129 399 441	3 400 000	30 400 000	33 800 000	0	176 000 000	176 000 000	0	51 000 000	51 000 000	111 027 275	279 172 166	390 199 441	46 515 065	-21 772 166	24 742 899	414 942 340

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 lutyń 2022	Wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.1 z zał. Nr 1 do WPF (relacja określona po lewej stronie wzoru)	4,54%	6,01%	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	42,96%	41,93%	40,35%	32,67%	36,02%	33,49%	31,90%	28,66%	26,93%	26,28%	26,49%	26,70%	27,24%	27,71%	28,13%	28,49%	28,81%	29,15%	29,45%	29,72%	29,95%	30,17%	30,42%	30,65%
3	WPF marzec 2022	Wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.1 z zał. Nr 1 do WPF (relacja określona po lewej stronie wzoru)	4,53%	6,01%	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%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 8.3.1 z zał. Nr 1 do WPF	42,96%	41,52%	39,94%	32,26%	35,85%	33,32%	31,72%	28,49%	26,93%	26,28%	26,49%	26,70%	27,24%	27,71%	28,13%	28,49%	28,81%	29,15%	29,45%	29,72%	29,95%	30,17%	30,42%	30,65%
5	zmiana wskaźnika spłaty zobowiązań (relacja określona po lewej stronie wzoru) (pozycja 3 - 1)		-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%	0,00%	0,00%	0,00%
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		0,00%	-0,41%	-0,41%	-0,41%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	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)		38,42%	35,92%	34,28%	28,17%	33,26%	30,89%	29,43%	26,33%	24,72%	24,19%	24,50%	24,82%	25,46%	25,96%	26,88%	27,31%	27,67%	28,06%	28,50%	28,80%	29,18%	29,88%	30,21%	30,62%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		38,43%	35,51%	33,87%	27,76%	33,09%	30,71%	29,26%	26,16%	24,72%	24,19%	24,50%	24,82%	25,46%	25,96%	26,88%	27,31%	27,67%	28,06%	28,50%	28,80%	29,18%	29,88%	30,21%	30,62%
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		0,01%	-0,41%	-0,41%	-0,41%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	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%

Tabela Nr 2. 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 luty	100 027 397	158 701 115	166 765 784	175 740 351	224 388 198	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	487 253 121	514 258 550	537 962 724	563 694 289	597 089 317	623 246 694	651 408 032
2	WPF marzec	51 622 232	102 701 115	139 765 784	175 740 351	224 388 198	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
3	Zmiana	-48 405 165	-56 000 000	-27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0