Załącznik nr 1 do uzasadnienia
do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmian WPF z dnia 27 lutego 2017r.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF

1	2	3	4		5	6			7			8			9			10			17			18			19
					Wartość zadania ogółem	2017			2018			2019			2020			2021-2023			razem zmiany w latach 2016-2030			razem nakłady poniesione do końca 2016r.			razem
Lp.	Lp. z zał nr 2 do WPF	Nazwa przedsięwzięcia	Źródło finansowania		WPF 2017	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2017	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2017	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2017	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2017	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2017	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2016 r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2016 r.	
1	nowe PCEN	50+angielski	UE	bieżące	0	329 259	329 259	0	272 892	272 892	0	56 367	56 367								0	329 259	329 259	0	0	0	329 259
			środki własne	bieżące	0	38 736	38 736	0	32 105	32 105	0	6 631	6 631	0	0	0	0	0	0	0	0	38 736	38 736	0	0	0	38 736
			Budżet Państwa	bieżące	0	19 369	19 369	0	16 053	16 053	0	3 316	3 316								0	19 369	19 369	0	0	0	19 369
			razem		0	387 364	387 364	0	321 050	321 050	0	66 314	66 314	0	0	0	0	0	0	0	0	387 364	387 364	0	0	0	387 364
2	nowe PG	Promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo	środki własne	bieżące	0	550 000	550 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	550 000	550 000	0	0	0	550 000
			razem		0	550 000	550 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	550 000	550 000	0	0	0	550 000
3	1.1.1.12 1.1.2.39 PG	~~Projekt Pomocy Technicznej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020~~ Partnerstwo dla wspólnego rozwoju	UE	bieżące	233 325	9 294	242 619	77 775	17 863	95 638	83 725		83 725		0	0		0	0	161 500	17 863	179 363	71 825	-8 569	63 256	242 619
				majątkowe	25 500	-9 294	16 206			0			0	0	0	0			0	0	0	0	25 500	-9 294	16 206	16 206
			razem		258 825	0	258 825	77 775	17 863	95 638	83 725	0	83 725	0	0	0	0	0	0	161 500	17 863	179 363	97 325	-17 863	79 462	258 825
			środki własne	bieżące	13 775	496	14 271	4 625	1 001	5 626	4 925	0	4 925		0	0		0	0	9 550	1 001	10 551	4 225	-505	3 720	14 271
				majątkowe	1 500	-546	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	1 500	-546	954	954
			razem		15 275	-50	15 225	4 625	1 001	5 626	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	9 550	1 001	10 551	5 725	-1 051	4 674	15 225
			Budżet Państwa	bieżące	27 400	1 144	28 544	9 100	2 151	11 251	9 850		9 850		0	0		0	0	18 950	2 151	21 101	8 450	-1 007	7 443	28 544
				majątkowe	3 000	-1 094	1 906	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0	3 000	-1 094	1 906	1 906
			razem		30 400	50	30 450	9 100	2 151	11 251	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	18 950	2 151	21 101	11 450	-2 101	9 349	30 450
			bieżące		274 500	10 934	285 434	91 500	21 015	112 515	98 500	0	98 500	0	0	0	0	0	0	190 000	21 015	211 015	84 500	-10 081	74 419	285 434
			majątkowe		30 000	-10 934	19 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	-10 934	19 066	19 066
			razem		304 500	0	304 500	91 500	21 015	112 515	98 500	0	98 500	0	0	0	0	0	0	190 000	21 015	211 015	114 500	-21 015	93 485	304 500
4	1.1.1.9 OZ	Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim	UE	bieżące	1 224 000	0	1 224 000	612 000	183 157	795 157		0	0							612 000	183 157	795 157	612 000	-183 157	428 843	1 224 000
			środki własne	bieżące	216 000	0	216 000	108 000	13 366	121 366		0	0	0	0	0			0	108 000	13 366	121 366	108 000	-13 366	94 634	216 000
			razem		1 440 000	0	1 440 000	720 000	196 523	916 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	196 523	916 523	720 000	-196 523	523 477	1 440 000
5	1.1.1.18 PCEN	Zawodowcy na start	UE	bieżące	3 249 589	0	3 249 589	1 483 743	738 698	2 222 441	1 027 148	0	1 027 148							2 510 891	738 698	3 249 589	738 698	-738 698	0	3 249 589
			Budżet Państwa	bieżące	190 870	0	190 870	87 151	43 388	130 539	60 331	0	60 331	0	0	0	0	0	0	147 482	43 388	190 870	43 388	-43 388	0	190 870
			razem		3 440 459	0	3 440 459	1 570 894	782 086	2 352 980	1 087 479	0	1 087 479	0	0	0	0	0	0	2 658 373	782 086	3 440 459	782 086	-782 086	0	3 440 459
6	1.1.2.30 WUP	Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe	UE	majątkowe	3 420 000	-725 010	2 694 990	1 485 864	-678 357	807 507										1 485 864	-678 357	807 507	1 934 136	-46 653	1 887 483	2 694 990
			środki własne	majątkowe	5 914 227	0	5 914 227	2 323 445	1 179 514	3 502 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 323 445	1 179 514	3 502 959	3 590 782	-1 179 514	2 411 268	5 914 227
			inne	majątkowe	80 000	0	80 000	0		0										0	0	0	80 000		80 000	80 000
			razem		9 414 227	-725 010	8 689 217	3 809 309	501 157	4 310 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 809 309	501 157	4 310 466	5 604 918	-1 226 167	4 378 751	8 689 217
7	1.3.1.4 1.3.2.4 WUP	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	Budżet Państwa	bieżące	172 993 386	-802 735	172 190 651	35 620 664	-91 860	35 528 804	43 411 233	-1 260 316	42 150 917	50 947 957	-14 264 776	36 683 181	12 709 043	18 209 524	30 918 567	22 721 456	0	22 721 456	165 410 353	2 592 572	168 002 925	7 583 033	-3 395 307	4 187 726	172 190 651
				majątkowe	2 455 374	783 366	3 238 740	163 000	32 419	195 419	732 000	390 000	1 122 000	174 322	536 678	711 000	376 493	0	376 493	752 988	0	752 988	2 198 803	959 097	3 157 900	256 571	-175 731	80 840	3 238 740
			razem		175 448 760	-19 369	175 429 391	35 783 664	-59 441	35 724 223	44 143 233	-870 316	43 272 917	51 122 279	-13 728 098	37 394 181	13 085 536	18 209 524	31 295 060	23 474 444	0	23 474 444	167 609 156	3 551 669	171 160 825	7 839 604	-3 571 038	4 268 566	175 429 391
			bieżące		172 993 386	-802 735	172 190 651	35 620 664	-91 860	35 528 804	43 411 233	-1 260 316	42 150 917	50 947 957	-14 264 776	36 683 181	12 709 043	18 209 524	30 918 567	22 721 456	0	22 721 456	165 410 353	2 592 572	168 002 925	7 583 033	-3 395 307	4 187 726	172 190 651
			majątkowe		2 455 374	783 366	3 238 740	163 000	32 419	195 419	732 000	390 000	1 122 000	174 322	536 678	711 000	376 493	0	376 493	752 988	0	752 988	2 198 803	959 097	3 157 900	256 571	-175 731	80 840	3 238 740
			razem		175 448 760	-19 369	175 429 391	35 783 664	-59 441	35 724 223	44 143 233	-870 316	43 272 917	51 122 279	-13 728 098	37 394 181	13 085 536	18 209 524	31 295 060	23 474 444	0	23 474 444	167 609 156	3 551 669	171 160 825	7 839 604	-3 571 038	4 268 566	175 429 391
8	1.3.1.9 DT	Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	środki własne	bieżące	199 673	0	199 673	59 901	89 854	149 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 901	89 854	149 755	139 772	-89 854	49 918	199 673
			razem		199 673	0	199 673	59 901	89 854	149 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 901	89 854	149 755	139 772	-89 854	49 918	199 673
9	1.3.1.10 PZDW	Zimowe utrzymanie dróg	środki własne	bieżące	76 977 604	27 000 000	103 977 604	9 000 000		9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000			0	9 000 000	27 000 000	36 000 000	67 977 604	0	67 977 604	103 977 604
			razem		76 977 604	27 000 000	103 977 604	9 000 000	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	9 000 000	27 000 000	36 000 000	67 977 604	0	67 977 604	103 977 604
10	1.3.1.11 PZDW	Remonty cząstkowe nawierzchni	środki własne	bieżące	19 105 498	9 000 000	28 105 498	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000			0	3 000 000	9 000 000	12 000 000	16 105 498	0	16 105 498	28 105 498
			razem		19 105 498	9 000 000	28 105 498	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	9 000 000	12 000 000	16 105 498	0	16 105 498	28 105 498
11	1.3.2.7 PZDW	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych	środki własne	majątkowe	9 280 582	1 200 000	10 480 582	4 227 167	500 000	4 727 167	100 000	700 000	800 000							4 327 167	1 200 000	5 527 167	4 953 415	0	4 953 415	10 480 582
			inne	majątkowe	120 000	0	120 000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000
			razem		9 400 582	1 200 000	10 600 582	4 227 167	500 000	4 727 167	100 000	700 000	800 000	0	0	0	0	0	0	4 327 167	1 200 000	5 527 167	5 073 415	0	5 073 415	10 600 582
12	1.3.1.16 WODGiK	Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego	środki własne	bieżące	2 500 000	0	2 500 000	934 637	124 285	1 058 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934 637	124 285	1 058 922	1 565 363	-124 285	1 441 078	2 500 000
			razem		2 500 000	0	2 500 000	934 637	124 285	1 058 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934 637	124 285	1 058 922	1 565 363	-124 285	1 441 078	2 500 000
OGÓŁEM bieżące			UE		4 706 914	338 553	5 045 467	2 173 518	1 212 610	3 386 128	1 110 873	56 367	1 167 240	0	0	0	0	0	0	3 284 391	1 268 977	4 553 368	1 422 523	-930 424	492 099	5 045 467
			środki własne		99 012 550	36 589 232	135 601 782	13 107 163	370 611	13 477 774	4 925	12 116 631	12 121 556	0	12 110 000	12 110 000	0	12 110 000	12 110 000	0	110 000	110 000	13 112 088	36 817 242	49 929 330	85 900 462	-228 010	85 672 452	135 601 782
			Budżet państwa		173 211 656	-782 222	172 429 434	35 716 915	-30 268	35 686 647	43 481 414	-1 257 000	42 224 414	50 947 957	-14 264 776	36 683 181	12 709 043	18 209 524	30 918 567	22 721 456	0	22 721 456	165 576 785	2 657 480	168 234 265	7 634 871	-3 439 702	4 195 169	172 429 434
			razem		276 931 120	36 145 563	313 076 683	50 997 596	1 552 953	52 550 549	44 597 212	10 915 998	55 513 210	50 947 957	-2 154 776	48 793 181	12 709 043	30 319 524	43 028 567	22 721 456	110 000	22 831 456	181 973 264	40 743 699	222 716 963	94 957 856	-4 598 136	90 359 720	313 076 683
OGÓŁEM majątkowe			UE		3 445 500	-734 304	2 711 196	1 485 864	-678 357	807 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 864	-678 357	807 507	1 959 636	-55 947	1 903 689	2 711 196
			środki własne		15 196 309	1 199 454	16 395 763	6 550 612	1 679 514	8 230 126	100 000	700 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 650 612	2 379 514	9 030 126	8 545 697	-1 180 060	7 365 637	16 395 763
			Budżet państwa		2 458 374	782 272	3 240 646	163 000	32 419	195 419	732 000	390 000	1 122 000	174 322	536 678	711 000	376 493	0	376 493	752 988	0	752 988	2 198 803	959 097	3 157 900	259 571	-176 825	82 746	3 240 646
			inne		200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
			razem		21 300 183	1 247 422	22 547 605	8 199 476	1 033 576	9 233 052	832 000	1 090 000	1 922 000	174 322	536 678	711 000	376 493	0	376 493	752 988	0	752 988	10 335 279	2 660 254	12 995 533	10 964 904	-1 412 832	9 552 072	22 547 605
OGÓŁEM			UE		8 152 414	-395 751	7 756 663	3 659 382	534 253	4 193 635	1 110 873	56 367	1 167 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 770 255	590 620	5 360 875	3 382 159	-986 371	2 395 788	7 756 663
			środki własne		114 208 859	37 788 686	151 997 545	19 657 775	2 050 125	21 707 900	104 925	12 816 631	12 921 556	0	12 110 000	12 110 000	0	12 110 000	12 110 000	0	110 000	110 000	19 762 700	39 196 756	58 959 456	94 446 159	-1 408 070	93 038 089	151 997 545
			Budżet państwa		175 670 030	50	175 670 080	35 879 915	2 151	35 882 066	44 213 414	-867 000	43 346 414	51 122 279	-13 728 098	37 394 181	13 085 536	18 209 524	31 295 060	23 474 444	0	23 474 444	167 775 588	3 616 577	171 392 165	7 894 442	-3 616 527	4 277 915	175 670 080
			inne		200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
			razem		298 231 303	37 392 985	335 624 288	59 197 072	2 586 529	61 783 601	45 429 212	12 005 998	57 435 210	51 122 279	-1 618 098	49 504 181	13 085 536	30 319 524	43 405 060	23 474 444	110 000	23 584 444	192 308 543	43 403 953	235 712 496	105 922 760	-6 010 968	99 911 792	335 624 288