

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

| 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 |
|-----------|---|---|--------------------------------------|-----------|------------------------|------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|--|--------------------|-------------|-------------|----------|
| Lp. | Jednostka realizująca / departament nadzorujący | Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi | Źródło finansowania | | Wartość zadania ogółem | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | razem zmiany w latach 2021-2030 | | | razem nakłady poniesione do końca 2020r. | | | razem | |
| | | | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | WPF 2021 | wnioskowane zmiany | po zmianach | WPF 2021 | wnioskowane zmiany | po zmianach | WPF 2021 | wnioskowane zmiany | po zmianach | WPF 2021 | wnioskowane zmiany | po zmianach | WPF 2021 | wnioskowane zmiany | po zmianach | WPF 2021 | wnioskowane zmiany | po zmianach | WPF 2021 | wnioskowane zmiany | po zmianach | | WPF 2021 |
| 1 | nowe DT / PZDW | Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów | środki własne | majątkowe | 0 | 800 001 | 800 001 | 0 | 211 579 | 211 579 | 0 | 588 422 | 588 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 001 | 800 001 | 0 | 0 | 0 | 800 001 | |
| | | | inne | | 0 | 2 902 946 | 2 902 946 | 0 | 902 946 | 902 946 | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 902 946 | 2 902 946 | 0 | 0 | 0 | 2 902 946 | | | |
| | | | razem | | 0 | 3 702 947 | 3 702 947 | 0 | 1 114 525 | 1 114 525 | 0 | 2 588 422 | 2 588 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 702 947 | 3 702 947 | 0 | 0 | 0 | 3 702 947 | | | |
| 2 | DT+PZDW | 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 Mosty dla Regionów | środki własne | majątkowe | 284 795 | | 284 795 | 115 758 | | 115 758 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 758 | 0 | 115 758 | 169 037 | 0 | 169 037 | 284 795 | | | | | |
| | | | budżet państwa | | 917 088 | -984 | 916 104 | 462 342 | -984 | 461 358 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 342 | -984 | 461 358 | 454 746 | 0 | 454 746 | 916 104 | | | | | |
| | | | razem | | 1 201 883 | -984 | 1 200 899 | 578 100 | -984 | 577 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 100 | -984 | 577 116 | 623 783 | 0 | 623 783 | 1 200 899 | | | | | | |
| 3 | DT | "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego | środki UE | majątkowe | 41 648 806 | 0 | 41 648 806 | 2 418 265 | 0 | 2 418 265 | 22 286 635 | 0 | 22 286 635 | 16 751 369 | 0 | 16 751 369 | 0 | 0 | 0 | 41 456 269 | 0 | 41 456 269 | 192 537 | 0 | 192 537 | 41 648 806 | | | | |
| | | | środki własne | | 105 147 814 | -3 609 240 | 101 538 574 | 5 781 885 | -3 609 240 | 2 172 645 | 54 285 632 | 0 | 54 285 632 | 44 799 297 | 0 | 44 799 297 | 0 | 0 | 0 | 104 866 814 | -3 609 240 | 101 257 574 | 281 000 | 0 | 281 000 | 101 538 574 | | | | |
| | | | inne (pomoc finansowa Misto Bzeczów) | | 0 | 3 609 240 | 3 609 240 | 0 | 3 609 240 | 3 609 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 609 240 | 0 | 3 609 240 | 3 609 240 | | | | |
| | | | razem | | 146 796 620 | 0 | 146 796 620 | 8 200 150 | 0 | 8 200 150 | 76 572 267 | 0 | 76 572 267 | 61 550 666 | 0 | 61 550 666 | 0 | 0 | 0 | 146 323 083 | -3 609 240 | 142 713 843 | 4 082 777 | 0 | 4 082 777 | 146 796 620 | | | | |
| 4 | DT | Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r. | środki własne | bieżące | 319 355 605 | -921 902 | 318 433 703 | 56 266 970 | -1 000 000 | 55 266 970 | 61 564 076 | 78 098 | 61 642 174 | 62 243 327 | 0 | 62 243 327 | 72 377 320 | 0 | 72 377 320 | 66 903 912 | 0 | 66 903 912 | 319 355 605 | -921 902 | 318 433 703 | 0 | 0 | 0 | 318 433 703 | |
| | | | inne niewykorzystany FK | | 2 000 000 | 1 050 000 | 3 050 000 | 2 000 000 | 1 050 000 | 3 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 050 000 | 3 050 000 | 0 | 0 | 0 | 3 050 000 | | | | | | |
| | | | inne | | 3 060 197 | 63 699 | 3 123 896 | 3 060 197 | 0 | 3 060 197 | 0 | 63 699 | 63 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 060 197 | 63 699 | 3 123 896 | 0 | 0 | 0 | 3 123 896 | | | | | | |
| | | | razem | | 324 415 802 | 191 797 | 324 607 599 | 61 327 167 | 50 000 | 61 377 167 | 61 564 076 | 141 797 | 61 705 873 | 62 243 327 | 0 | 62 243 327 | 72 377 320 | 0 | 72 377 320 | 66 903 912 | 0 | 66 903 912 | 324 415 802 | 191 797 | 324 607 599 | 0 | 0 | 0 | 324 607 599 | |
| 5 | DT | Utrzymanie zespołów trakcyjnych | środki własne | bieżące | 2 684 959 | 1 050 000 | 3 734 959 | 880 700 | 1 050 000 | 1 930 700 | 660 259 | 0 | 660 259 | 572 000 | 0 | 572 000 | 572 000 | 0 | 572 000 | 0 | 0 | 2 684 959 | 1 050 000 | 3 734 959 | 0 | 0 | 0 | 3 734 959 | | |
| | | | inne niewykorzystany FK | | 1 500 000 | -1 050 000 | 450 000 | 1 500 000 | -1 050 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | -1 050 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | | | | | | | |
| | | | inne | | 1 826 174 | 0 | 1 826 174 | 1 826 174 | 0 | 1 826 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 826 174 | 0 | 1 826 174 | 0 | 0 | 0 | 1 826 174 | | | | | | | |
| | | | razem | | 6 011 133 | 0 | 6 011 133 | 4 206 874 | 0 | 4 206 874 | 660 259 | 0 | 660 259 | 572 000 | 0 | 572 000 | 572 000 | 0 | 572 000 | 0 | 0 | 6 011 133 | 0 | 6 011 133 | 0 | 0 | 0 | 6 011 133 | | |
| Bieżące | | | środki własne | | 322 040 564 | 128 098 | 322 168 662 | 57 147 670 | 50 000 | 57 197 670 | 62 224 335 | 78 098 | 62 302 433 | 62 815 327 | 0 | 62 815 327 | 72 949 320 | 0 | 72 949 320 | 66 903 912 | 0 | 66 903 912 | 322 040 564 | 128 098 | 322 168 662 | 0 | 0 | 0 | 322 168 662 | |
| | | | inne | | 8 386 371 | 63 699 | 8 450 070 | 8 386 371 | 0 | 8 386 371 | 0 | 63 699 | 63 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 386 371 | 63 699 | 8 450 070 | 0 | 0 | 0 | 8 450 070 | | | | | | |
| | | | razem | | 330 426 935 | 191 797 | 330 618 732 | 65 534 041 | 50 000 | 65 584 041 | 62 224 335 | 141 797 | 62 366 132 | 62 815 327 | 0 | 62 815 327 | 72 949 320 | 0 | 72 949 320 | 66 903 912 | 0 | 66 903 912 | 330 426 935 | 191 797 | 330 618 732 | 0 | 0 | 0 | 330 618 732 | |
| Majątkowe | | | budżet UE | | 41 648 806 | 0 | 41 648 806 | 2 418 265 | 0 | 2 418 265 | 22 286 635 | 0 | 22 286 635 | 16 751 369 | 0 | 16 751 369 | 0 | 0 | 0 | 41 456 269 | 0 | 41 456 269 | 192 537 | 0 | 192 537 | 41 648 806 | | | | |
| | | | środki własne | | 105 432 609 | -2 809 239 | 102 623 370 | 5 897 643 | -3 397 661 | 2 499 982 | 54 285 632 | 588 422 | 54 874 054 | 44 799 297 | 0 | 44 799 297 | 0 | 0 | 0 | 104 982 572 | -2 809 239 | 102 173 333 | 450 037 | 0 | 450 037 | 102 623 370 | | | | |
| | | | budżet państwa | | 917 088 | -984 | 916 104 | 462 342 | -984 | 461 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 342 | -984 | 461 358 | 454 746 | 0 | 454 746 | 916 104 | | | | | |
| | | | inne | | 0 | 6 512 186 | 6 512 186 | 0 | 4 512 186 | 4 512 186 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 902 946 | 2 902 946 | 3 609 240 | 0 | 3 609 240 | 6 512 186 | | | | | |
| | | | razem | | 147 998 503 | 3 701 963 | 151 700 466 | 8 778 250 | 1 113 541 | 9 891 791 | 76 572 267 | 2 588 422 | 79 160 689 | 61 550 666 | 0 | 61 550 666 | 0 | 0 | 0 | 146 901 183 | 92 723 | 146 993 906 | 4 706 560 | 0 | 4 706 560 | 151 700 466 | | | | |
| OGÓŁEM | | | budżet UE | | 41 648 806 | 0 | 41 648 806 | 2 418 265 | 0 | 2 418 265 | 22 286 635 | 0 | 22 286 635 | 16 751 369 | 0 | 16 751 369 | 0 | 0 | 0 | 41 456 269 | 0 | 41 456 269 | 192 537 | 0 | 192 537 | 41 648 806 | | | | |
| | | | środki własne | | 427 473 173 | -2 681 141 | 424 792 032 | 63 045 313 | -3 347 661 | 59 697 652 | 116 509 967 | 666 520 | 117 176 487 | 107 614 624 | 0 | 107 614 624 | 72 949 320 | 0 | 72 949 320 | 66 903 912 | 0 | 66 903 912 | 427 023 136 | -2 681 141 | 424 341 995 | 450 037 | 0 | 450 037 | 424 792 032 | |
| | | | budżet państwa | | 917 088 | -984 | 916 104 | 462 342 | -984 | 461 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 342 | -984 | 461 358 | 454 746 | 0 | 454 746 | 916 104 | | | | | |
| | | | inne | | 8 386 371 | 6 575 885 | 14 962 256 | 8 386 371 | 4 512 186 | 12 898 557 | 0 | 2 063 699 | 2 063 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 386 371 | 2 966 645 | 11 353 016 | 3 609 240 | 0 | 3 609 240 | 14 962 256 | | | | | |
| | | | razem | | 478 425 438 | 3 893 760 | 482 319 198 | 74 312 291 | 1 163 541 | 75 475 832 | 138 796 602 | 2 730 219 | 141 526 821 | 124 365 993 | 0 | 124 365 993 | 72 949 320 | 0 | 72 949 320 | 66 903 912 | 0 | 66 903 912 | 477 328 118 | 284 520 | 477 612 638 | 4 706 560 | 0 | 4 706 560 | 482 319 198 | |

Tabela Nr 1. Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2021 - 2045

[illegible]