

UCHWAŁA Nr L/1084/2017
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 24 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 tj.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXV/737/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 733 123 564 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	3 646 297	5 023 424	6 603 733	7 847 810	8 185 831	8 423 226
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	263 418 316	543 882 703	559 303 894	415 785 802	587 104 690	322 127 509
2.2	Wydatki majątkowe	-98 730 029	-204 366 648	-107 422 659	-54 363 134	-58 749 226	-7 083 924
3.	Wynik budżetu	132 834 187	243 728 412	160 000 000	95 000 000	105 000 000	34 000 000
4.	Przychody budżetu						
4.1	Nadwyżka budżetowa						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	43 219 187					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	19 115 029					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	89 615 000	243 728 412	160 000 000	95 000 000	105 000 000	34 000 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	79 615 000	204 366 648	107 422 659	54 363 134	58 749 226	7 083 924
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
5.	Rozchody budżetu	34 104 158	39 361 764	52 577 341	40 636 866	46 250 774	26 916 076
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	34 104 158	39 361 764	52 577 341	40 636 866	46 250 774	26 916 076
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	Z tego:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6.	Kwota długu	659 531 788	863 898 436	971 321 095	1 025 684 229	1 084 433 455	1 091 517 379
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	0
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 675 268	415 109 210	424 259 550	434 434 329		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	42 581 351	42 952 236	43 940 137	45 038 641		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	302 168 985	603 888 191	626 275 161	410 039 753	584 139 263	315 311 708
11.3.1	bieżące	82 719 799	72 583 417	73 382 932	450 933	0	0
11.3.2	majątkowe	219 449 186	531 304 774	552 892 229	409 588 820	584 139 263	315 311 708
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	214 325 498	500 388 774	552 892 229	409 218 820		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	49 092 818	43 493 929	6 411 665	6 566 982		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 281 920	0	0	0		
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 065 592	5 022 696	2 823 314	397 436		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 065 592	5 022 696	2 823 314	397 436		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 974 098	4 267 448	645 983	112 549		
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94 401 959	262 585 537	357 354 042	268 425 285		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 401 959	262 585 537	357 354 042	268 425 285		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	94 146 959	206 195 596	27 200 000	16 892 980		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 058 389	5 589 721	3 206 585	450 933		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 658 811	4 856 598	2 787 379	390 815		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 901 094	4 834 883	767 918	132 411		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 525 713	390 597 283	495 085 992	398 503 308	542 584 683	258 480 197
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 401 959	262 585 537	357 354 042	268 425 285		

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	34 104 158	39 361 764	50 868 738	38 928 263	44 542 171	25 207 472
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0					
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 708 639					
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	1 982 951					
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	725 688					
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	8 288 936	8 120 400	7 843 793	7 493 165	7 103 472	6 560 740
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	53 362 123	84 401 023	80 643 022	91 711 642	105 060 883	22 406 597
2.2	Wydatki majątkowe						
3.	Wynik budżetu	54 177 244	53 463 049	61 151 361	47 268 244	50 566 945	88 346 166
4.	Przychody budżetu	0	0	0	30 000 000	40 000 000	0
4.1	Nadwyżka budżetowa						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	30 000 000	40 000 000	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
5.	Rozchody budżetu	54 177 244	53 463 049	61 151 361	77 268 244	90 566 945	88 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	54 177 244	53 463 049	61 151 361	77 268 244	90 566 945	88 346 166
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	649 351	4 256 556	7 704 437	10 012 644	11 311 345	12 090 566
	z tego:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	649 351	4 256 556	7 704 437	10 012 644	11 311 345	12 090 566
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6.	Kwota długu	1 037 340 135	983 877 086	922 725 725	875 457 481	824 890 536	736 544 370
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		54 177 244	53 463 049	61 151 361	47 268 244	50 566 945	88 346 166
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	54 177 244	53 463 049	61 151 361	47 268 244	50 566 945	88 346 166
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	44 929 561	76 477 513	70 424 705	89 675 209	102 887 479	4 800 000
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	44 929 561	76 477 513	70 424 705	89 675 209	102 887 479	4 800 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 433 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 966 945	30 566 945	30 566 945	31 566 945	31 566 945	31 566 945
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	5 748 279	5 311 861	4 879 602	4 451 247	4 015 702	3 581 900
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	39 031 530	43 964 912	58 178 480	68 613 995	82 600 799	100 323 540
2.2	Wydatki majątkowe	81 346 166	83 346 166	72 346 166	72 346 166	64 346 166	52 346 166
3.	Wynik budżetu						
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
5.	Rozchody budżetu	81 346 166	83 346 166	72 346 166	72 346 166	64 346 166	52 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	81 346 166	83 346 166	72 346 166	72 346 166	64 346 166	52 346 166
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	12 090 566	12 090 566	12 090 566	12 090 566	12 090 566	12 090 566
	z tego:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	12 090 566	12 090 566	12 090 566	12 090 566	12 090 566	12 090 566
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6.	Kwota długu	655 198 204	571 852 038	499 505 871	427 159 705	362 813 539	310 467 373
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		81 346 166	83 346 166	72 346 166	72 346 166	64 346 166	52 346 166
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	81 346 166	83 346 166	72 346 166	72 346 166	64 346 166	52 346 166
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	3 150 298	2 717 091	2 301 386	1 903 773	1 539 923	1 228 983
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	105 610 300	101 479 135	117 875 879	127 754 994	152 658 910	159 833 779
2.2	Wydatki majątkowe	52 346 166	51 696 816	49 748 763	44 764 348	24 145 047	20 779 220
3.	Wynik budżetu	0	0	0	0	0	0
4.	Przychody budżetu						
4.1	Nadwyżka budżetowa						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
5.	Rozchody budżetu	52 346 166	51 696 816	49 748 763	44 764 348	24 145 047	20 779 220
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	52 346 166	51 696 816	49 748 763	44 764 348	24 145 047	20 779 220
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	12 090 566	12 090 566	12 090 566	12 090 566	12 090 566	12 090 566
	Z tego:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	12 090 566	12 090 566	12 090 566	12 090 566	12 090 566	12 090 566
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6.	Kwota długu	258 121 207	206 424 391	156 675 628	111 911 280	87 766 233	66 987 013
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		52 346 166	51 696 816	49 748 763	44 764 348	24 145 047	20 779 220
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	52 346 166	51 696 816	49 748 763	44 764 348	24 145 047	20 779 220
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 566 945	17 917 595	15 969 542	10 985 128	3 365 825	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
14.3.2	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	926 719	624 455	346 697	161 415	63 156	14 517	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	163 074 872	166 352 739	174 375 575	185 791 149	191 621 182	195 037 891	198 429 653
2.2	Wydatki majątkowe							
3.	Wynik budżetu	20 779 221	20 779 221	15 428 571	6 493 507	2 337 662	1 168 831	0
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu							
5.	Rozchody budżetu	20 779 221	20 779 221	15 428 571	6 493 507	2 337 662	1 168 831	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 779 221	20 779 221	15 428 571	6 493 507	2 337 662	1 168 831	0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	12 090 566	12 090 566	8 663 586	5 280 492	2 337 662	1 168 831	0
	z tego:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	12 090 566	12 090 566	8 663 586	5 280 492	2 337 662	1 168 831	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6.	Kwota długu	46 207 792	25 428 571	10 000 000	3 506 493	1 168 831	0	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		20 779 221	20 779 221	15 428 571	6 493 507	2 337 662	1 168 831	0
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 779 221	20 779 221	15 428 571	6 493 507	2 337 662	1 168 831	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy							
11.3.1	bieżące							
11.3.2	majątkowe							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				2 426 713 140	163 130 302	396 187 004	488 292 577	398 954 241	542 584 683	258 480 197	5 433 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	417 622 637
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				25 593 248	14 604 589	5 589 721	3 206 585	450 933	0	0	0	0	0	0	0	5 731 704
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				23 001 567	13 292 668	4 856 598	390 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa				597 027	398 373	166 098	35 935	6 621	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program Erasmus+				5 126 242	3 880 996	606 165	29 495	0	0	0	0	0	0	0	0	635 660
	w tym: środki UE				5 126 242	3 880 996	606 165	29 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Jazda na rowerze i związane z tym doświadczenia oraz elementy biznesu	ZS Elekt.	2014	2017	152 762	46 147											
1.1.1.2	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	ZS Ekon.	2015	2017	272 250	158 887											
1.1.1.3	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	ZS Mech.	2015	2017	272 250	158 887											
1.1.1.4	Książki i edukacja medialna online	SP Nr 31	2015	2017	635 220	322 092											
1.1.1.5	Po nowe umiejętności językowe do Saksonii	ZS En.	2016	2018	127 088	61 410											106 128
	w tym: środki UE				127 088	61 410											
	w tym: środki UE				613 247	507 119	106 128										
	w tym: środki UE				613 247	507 119	106 128										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.13	Nie dla przemyłu. Tak dla pomocy doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	SP Nr 2	2017	2019	85 725	68 580	17 145										17 145
1.1.1.14	w tym: środki UE WAY - woda wokół ciebie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSP Nr 9	2017	2019	110 228	88 182	11 023										22 046
1.1.1.15	w tym: środki UE Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSP Nr 9	2017	2019	116 324	93 060	11 632										23 264
1.1.1.16	w tym: środki UE Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2017	2019	68 400	54 720	6 840										13 680
					68 400	54 720	6 840										
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				4 046 342	2 520 897	500 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	w tym: środki UE E-learning - szkoła nowych możliwości Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach zagranicznych, podnoszących kwalifikacje zawodowe	SP Nr 10	2015	2017	70 074	2 520 897	500 470										
1.1.1.18	w tym: środki UE Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzyzawodowa szansa rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach zagranicznych, podnoszących kwalifikacje zawodowe	ZSP Nr 6	2015	2017	159 018	11 872	5 435										
					159 018	5 435											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																		4
1	2	3	2017	2019	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.1.25	Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów	III LO	2017	2019	24 918	19 934	4 984											4 984
	<i>w tym: środki UE</i>																	
1.1.1.26	Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	ZS Nr 1	2017	2019	166 326	133 061	33 265											33 265
	<i>w tym: środki UE</i>																	
1.1.1.27	Angielski w wydaniu maltańskim	ZSKU	2017	2019	166 326	133 061	33 265											0
	<i>w tym: środki UE</i>																	
1.1.1.28	Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość	ZS Ekon.	2017	2019	43 084	43 084	0											93 143
	<i>w tym: środki UE</i>																	
1.1.1.29	Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość	ZS Mech.	2017	2019	465 718	372 575	93 143											128 893
	<i>w tym: środki UE</i>																	
1.1.1.30	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Tech.	2016	2019	644 464	515 571	128 893											393 940
	<i>w tym: środki UE</i>																	
	<i>w tym: środki UE</i>																	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>																	
					801 127	466 280	192 706	142 141										
					47 127	27 429	11 336	8 362										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Potudnie (S19)				23 766	9 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Przygotowanie i realizacja budowy Poprawa dostępności odcinka drogi wojewódzkiej od komunikacyjnej miasta granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	MZD UM	2010	2017	23 766	9 506											
	MZD				12 766	9 506											
	UM - FP				11 000												
1.1.1.38	Przygotowanie i promocja projektu Poprawa systemu "Rozwój systemu transportu publicznego w Miście Rzeszowie"	UM	2014	2018	50 000	40 000	10 000										10 000
1.1.1.39	Przygotowanie i promocja projektu Poprawa systemu "Integracja różnych form transportu publicznego w publicznego transportu zbiorowego Miście Rzeszowie"	UM	2016	2018	50 000	50 000											
1.1.1.40	Przygotowanie i promocja projektu Poprawa systemu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Miście Rzeszowie"	UM	2016	2019	50 000	50 000											50 000
1.1.1.41	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	UM	2015	2018	5 000	5 000											
	w tym: środki UE				0												
1.1.1.42	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie"	UM	2015	2017	46 194	17 747											
	w tym: środki UE				36 956	14 198											
1.1.1.43	Promocja projektu "Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych"	UM	2015	2018	3 706	2 706	1 000										
	w tym: środki UE				2 301	2 301											
	Projekt: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				51 000	50 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	UM	2010	2018	51 000	50 000	1 000										
	w tym: środki UE				42 500	42 500											
1.1.1.45	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	UM	2017	2018	50 077	49 077	1 000										
	w tym: środki UE				0												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	<i>w tym: środki UE</i>																	
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Plechoty do granicy miasta Rzeszowa drogowego	MZD BGM	2015	2018	31 768 130	11 155 630	20 612 500											
	<i>w tym: środki UE</i>																	
					47 370 680	12 896 538	34 198 622										34 198 622	
	<i>w tym: środki UE</i>				31 768 130	11 155 630	20 612 500											
	MZD				34 070 680	7 774 088	26 021 072											
	<i>w tym: środki UE</i>				28 145 680	7 533 180	20 612 500											
	BGM				13 300 000	5 122 450	8 177 550											
	<i>w tym: środki UE</i>				3 622 450													
	Projekt:																	
	Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)				106 720 932	331 004	1 383 996		59 050 000	45 750 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				89 084 250					38 887 500								
1.1.2.8	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	MZD	2010	2021	87 233 512	222 208	996 792		46 155 000	39 850 000							996 792	
	<i>w tym: środki UE</i>				73 104 250				39 231 750	33 872 500								
1.1.2.9	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	MZD	2007	2021	12 854 420	53 433	249 567		6 455 000	5 900 000							249 567	
	<i>w tym: środki UE</i>				10 540 000				5 525 000	5 015 000								
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	MZD	2016	2020	6 633 000	55 363	137 637		6 440 000								137 637	
	<i>w tym: środki UE</i>				5 440 000				5 440 000									
	Projekt:				204 358 239	16 381 989	183 147 484											
	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie				141 013 685	12 579 169	126 778 288											
1.1.2.11	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD	2016	2018	30 735 104	557 306	29 644 780											
	<i>w tym: środki UE</i>				25 799 905	555 450	24 852 823											
1.1.2.12	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	UM	2017	2018	6 257 361	2 018 761	4 238 600											
	<i>w tym: środki UE</i>				6 245 940	2 013 761	4 232 179											
1.1.2.13	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	ZTM	2016	2018	4 285 344	390 956	3 855 028											
	<i>w tym: środki UE</i>				2 961 417	317 850	2 611 567											
1.1.2.14	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	ZTM	2016	2018	4 549 770		4 516 560											
	<i>w tym: środki UE</i>				3 144 150		3 117 150											
1.1.2.15	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	ZTM	2016	2018	3 792 007		3 772 351											
	<i>w tym: środki UE</i>				2 620 493		2 604 513											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2.27	Rozbudowa ul. Młłej poprzez budowę chodnika	MZD BGM	2011	2017	4 001 105	3 430 628											0	
	w tym: środki UE				2 640 810	2 640 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD				3 996 489	3 426 012												
	w tym: środki UE				2 640 810	2 640 810												
	BGM				4 616	4 616												
1.1.2.28	Poprawa systemu rowerowego na Bulwarach	ZZM	2016	2017	815 000	800 000											0	
	w tym: środki UE				298 260	285 510												
1.1.2.29	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrykońskiej do ul. Iwonickiej	ZZM	2016	2018	437 442	419 442											419 442	
	w tym: środki UE				356 526	356 526												
1.1.2.30	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	MZD	2016	2018	1 590 863	1 573 889	16 974										1 573 889	
	w tym: środki UE				1 275 000	1 275 000												
1.1.2.31	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2018	977 500	877 500											100 000	
					205 993 365	330 425	39 095 524	103 278 007	52 415 981	10 573 016								
Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																		
	w tym: środki UE				150 781 791	0	28 701 143	76 321 762	38 339 763	7 306 557								
1.1.2.32	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD	2016	2019	18 452 844		603 991	17 739 400										
	w tym: środki UE				15 591 862		513 392	15 078 490										
1.1.2.33	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2021	3 212 250					3 181 500								
	w tym: środki UE				2 219 848													
1.1.2.34	Rozbudowa sieci PITTS (szkielet światłowodowy i data center)	UM	2018	2019	13 691 396		4 100 000	9 591 396										
	w tym: środki UE				11 577 326		3 485 000	8 092 326										
1.1.2.35	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2018	2020	80 196 000		26 076 000	40 098 000	14 022 000									
	w tym: środki UE				56 134 200		18 020 000	27 710 000	10 404 200									
1.1.2.36	Rozbudowa i przebudowa zatiok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	MZD	2017	2019	739 368	24 600		714 768										
	w tym: środki UE				607 552		607 552											
1.1.2.37	Przystanki: zespoły przystankowe	ZTM	2017	2019	2 086 038			2 086 038										
	w tym: środki UE				1 441 571			1 441 571										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2.47	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	MZD BGM	2016	2020	12 879 563	268 000	1 095 803	5 733 526	5 733 526	0	0	0						
	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście																	
	w tym: środki UE				10 602 094		855 100	4 873 497	4 873 497									
	MZD				11 783 760	178 197	89 803	5 733 526	5 733 526	0	0	0						
	w tym: środki UE				9 746 994			4 873 497	4 873 497									
	BGM				1 006 000		1 006 000											
	w tym: środki UE				855 100		855 100											
1.1.2.48	Poszerzenie ciągu pieszo-rollerowego wzdłuż rzeki Wisłok - od Lisiej Góry do ul. Jarowej	ZYM	2015	2019	2 284 951			2 255 191										
	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście																	
	w tym: środki UE				1 916 912		500 000	1 916 912		6 514 637								500 000
1.1.2.49	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	MZD	2016	2021	7 014 637	149 754	1 960 000	4 410 000	2 850 575									
	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście																	
	w tym: środki UE				5 536 591			5 536 591										
1.1.2.50	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2019	100 000	100 000												
	Poprawa systemu komunikacyjnej miasta Aglomeracyjnej - PKA																	
	w tym: środki UE				0													
1.1.2.51	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	ZYM	2015	2020	9 420 247	149 754	1 960 000	4 410 000	2 850 575									
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Aglomeracyjnej - PKA																	
	w tym: środki UE				6 095 123	0	1 354 472	3 047 561	1 693 090									
	ZYM				9 420 247	149 754	1 960 000	4 410 000	2 850 575									
	w tym: środki UE				6 095 123		1 354 472	3 047 561	1 693 090									
1.1.2.52	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	UM	2015	2022	212 809 140	0	0	16 931 191	137 732 484									
	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZYM																
	w tym: środki UE				183 522 400	0	0	16 215 845	119 313 359									
	UM - WI				212 270 000			16 831 191	137 592 484									
	w tym: środki UE				183 187 500			16 130 845	119 194 359									
	ZYM				145 140													
	UM - FP				394 000			100 000	140 000									
	w tym: środki UE				334 900			85 000	119 000									
1.1.2.53	Projekt: Realizacja idei Smart City w Rzeszowie	UM	2016	2018	6 087 210		6 087 210											6 087 210
	Wdrożenie nowych e-usług oraz digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury																	
	w tym: środki UE				5 071 419		5 071 419											
1.1.2.54	Projekt: E-rozrachunki, e-podarki, e-opłaty - usług	UM	2016	2018	62 839	42 551	19 344											
	Wdrożenie nowych e-usług																	
	wysoka jakość i elektroniczna samorządowych usług administracyjnych																	
1.1.2.55	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM	2015	2018	7 847 758	289 330	7 555 242											7 555 242
	Wdrożenie nowych e-usług																	
	w tym: środki UE				4 397 585	212 501	4 185 084											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.65	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	UM	2016	2017	917 501	779 894											
1.1.2.66	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	UM	2016	2017	1 800 664	1 563 436											
Projekt:																	
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I					17 046 571	8 057 983	8 721 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>					8 454 207	4 367 598	3 931 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.68	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piłsna 2	UM	2016	2017	1 400 723	1 373 972											
<i>w tym: środki UE</i>					857 567	833 122											
1.1.2.69	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	UM	2016	2017	454 481	445 256											
<i>w tym: środki UE</i>					170 146	163 771											
1.1.2.70	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	UM	2016	2017	638 926	629 701											
<i>w tym: środki UE</i>					265 336	259 135											
1.1.2.71	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	UM	2016	2017	466 356	457 131											
<i>w tym: środki UE</i>					210 228	203 911											
1.1.2.72	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	UM	2016	2017	674 491	664 491											
<i>w tym: środki UE</i>					364 871	356 371											
1.1.2.73	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	UM	2016	2017	955 874	945 023											
<i>w tym: środki UE</i>					547 856	540 566											
1.1.2.74	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katylnia 11	UM	2016	2017	753 412	740 361											
<i>w tym: środki UE</i>					464 871	456 067											
1.1.2.75	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	UM	2016	2017	758 173	745 472											
<i>w tym: środki UE</i>					421 327	412 550											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Projekt: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie				4 479 609	3 041 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.85	<i>w tym: środki UE</i> Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 <i>w tym: środki UE</i>	UM	2007	2017	2 430 969	1 932 135	1 651 062	963 097											
1.1.2.86	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	ZST	2015	2017	1 607 892	1 390 044													
1.1.2.87	<i>w tym: środki UE</i> Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie <i>w tym: środki UE</i>	UM	2008	2019	7 591 187	647 160	969 038	3 660 000										5 660 000	
	Projekt: Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych				5 066 000	255 000		3 111 000											
1.1.2.88	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	UM	2015	2022	5 964 717	0	1 800 000	2 355 000	1 800 000	1 800 000	2 040 000	2 355 000	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wyspecjalizowanej aparatury medycznej				5 200 540	0	0	2 380 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.89	<i>w tym: środki UE</i> Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	UM	2010	2021	4 318 000	0	0	2 023 000	2 295 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych				3 401 864	152 814	1 658 276	1 069 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.90	<i>w tym: środki UE</i> Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	UM	2015	2017	2 419 100	0	1 422 900	996 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.91	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2018	715 500	47 724	658 276												
1.1.2.92	<i>w tym: środki UE</i> Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z opiekami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	UM	2015	2019	572 900	102 090	572 900	1 069 910	1 000 000										
	Projekt: Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z opiekami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie				1 846 200		850 000	996 200											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.100	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalna	ZZM	2015	2022	7 150 355	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	6 272 791						
	<i>w tym: środki UE</i>				5 671 872	0	85 000	85 000	85 000	85 000	5 337 872						
1.1.2.101	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Szuki Współczesnej	UM	2015	2021	11 500 144	9 102											
	<i>w tym: środki UE</i>				9 605 000	0				9 605 000							
	Projekt:																
	Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa				5 716 700	0	2 805 000	2 890 000	21 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				4 859 195	0	2 384 250	2 456 500	18 445	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.102	Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	ZZM	2017	2020	5 716 700		2 805 000	2 890 000	21 700								
	<i>w tym: środki UE</i>				4 859 195		2 384 250	2 456 500	18 445								
	Projekt:																
	Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF				9 654 470	14 470	1 000 000	2 000 000	4 000 000	2 638 500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				8 192 725	0	850 000	1 700 000	3 400 000	2 242 725	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.103	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu śródleśnego miejskiego Lisia Góra	ZZM	2016	2021	9 654 470	14 470	1 000 000	2 000 000	4 000 000	2 638 500							
	<i>w tym: środki UE</i>				8 192 725		850 000	1 700 000	3 400 000	2 242 725							
	Projekt:																
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				29 751 580	1 305 336	4 029 475	2 982 830	17 231 364	4 199 375	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				18 547 829	0	3 031 270	1 972 043	10 605 604	2 998 912	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.104	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubiszka 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2015	2018	653 100	40 425	612 575										
	<i>w tym: środki UE</i>				420 000												
1.1.2.105	Rewitalizacja podwórek i przetrzeźni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	UM	2016	2021	6 820 000	80 000	80 000	100 000	2 360 625	4 199 375							250 000
	<i>w tym: środki UE</i>				4 724 999		70 150	1 655 937	13 730 739	2 998 912							
1.1.2.106	Rewitalizacja podwórek i przetrzeźni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	UM	2016	2020	16 081 880	68 311	100 000	2 182 830									260 000
	<i>w tym: środki UE</i>				9 555 000		51 440	1 351 893	8 151 667								
1.1.2.107	Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	ZZM	2015	2020	2 250 000		406 900	700 000	1 140 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				1 572 830		284 830	490 000	798 000								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2.116	Projekt: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odpowiedzialnych i mieszkańców	UM	2016	2018	420 658	54 031	366 627											366 627
	<i>w tym: środki UE</i>				411 434	48 062	363 372											
1.1.2.117	Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie	ZTM	2020	2021	7 420 000				40 000	7 380 000								0
	<i>w tym: środki UE</i>				3 600 000					3 600 000								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 278 497 865	207 701 187	127 982 584	11 085 512	11 085 512	41 554 580	56 831 511	39 496 227	45 877 513	42 184 095	56 907 300	68 554 146	4 800 000	315 500 927	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				524 814 433	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 170 043
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z Zaspokajanie zbiorowych organizowaniem i zarządzaniem potrzeb mieszkańców publicznym transportem zbiorowym	ZIM	2010	2019	519 963 744	67 364 521	70 151 347												137 120 043
1.3.1.2	75814 Doplata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	UM	2013	2017	4 725 689	725 689													
1.3.1.3	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informatyki Medycznej - PSIM	UM	2014	2019	125 000	25 000	25 000												50 000
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				753 683 432	70 923 473	140 707 491	57 806 237	11 085 512	41 554 580	56 831 511	39 496 227	45 877 513	42 184 095	56 907 300	68 554 146	4 800 000	178 330 884	
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011	2027	17 120 540											17 000 000			
1.3.2.2	60015 Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	MZD	2017	2021	1 594 150	26 746	67 404			1 500 000									67 404
1.3.2.3	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2021	4 903 246	500 000				3 757 510									500 000
1.3.2.4	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	MZD	2012	2023	2 000 000						100 000	1 900 000							
1.3.2.5	60015 Budowa pięci autobusowej przy ul. Syczeńskiej	MZD	2016	2018	53 000	29 490	23 510												23 510
1.3.2.6	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	MZD	2017	2021	399 262	9 041	40 221			350 000									40 221
1.3.2.7	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Warszawskiej	MZD	2016	2019	351 000		1 000												
1.3.2.8	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocimskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009	2027	3 486 274											3 110 000			
1.3.2.9	60015 Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	MZD	2013	2018	12 065 874	8 263 115	2 714 884												2 714 884
1.3.2.10	60015 Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	MZD	2013	2022	1 050 000					50 000	1 000 000								
1.3.2.11	60015 Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrotców Poczty Gdańskiej z AL/Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	MZD	2017	2021	869 901	10 332	59 569			800 000									59 569
1.3.2.12	60015 Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD	2016	2021	963 960	57 933				900 000									
1.3.2.13	60015 Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemienińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Syki	MZD	2016	2018	662 000	92 865	569 135												569 135

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań								
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028							
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19				
1																									
1.3.2.36	Budowa ul. Dalekiej	MZD	2012	2022	2 976 110																				19
1.3.2.37	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	MZD	2012	2018	1 450 000	600 000	850 000																		
1.3.2.38	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hofmanowej	MZD	2011	2027	59 122 841																		29 000 000	30 000 000	850 000
1.3.2.39	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Bałgodzka)	MZD	2015	2017	1 952 969	213 277																			
1.3.2.40	Droga łącząca ul. Bieszczadzka z ul. Lesną	MZD	2011	2026	3 565 856																				
1.3.2.41	Droga łącząca ul. Lwowska z ul. Olbrachta	MZD	2013	2025	1 600 000											60 000									
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Czesława Miłosa	MZD	2009	2023	7 973 575	113																			
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Kroguskiego	MZD	2012	2023	0																				
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD	2017	2028	1 180 000	12 000	68 000																	1 100 000	68 000
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD	2008	2026	1 319 020																				
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	MZD	2009	2026	6 100 271																				
1.3.2.47	Rozbudowa ul. Skrajnej	MZD	2017	2021	2 004 000	19 486	64 514					1 920 000													64 514
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Ślodkiej	MZD	2011	2024	334 184																				
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńska wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego	MZD	2017	2027	1 700 000																				
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	MZD	2016	2018	116 077	12 792	103 285																		
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przebudową na połuku Przyrywa łączącym ul. Brydyka z Al. Wywolenia	MZD	2008	2019	6 462 192		1 600 000	3 960 000																	
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaoszną	MZD	2015	2018	8 677 470	1 491 790	3 500 000																		
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Zygmunta i Starogo	MZD	2011	2023	7 758 540	244 234																			
1.3.2.54	Budowa drogi 2 KL i 3 KL łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowieja - Kamiönka	MZD	2008	2026	2 750 000																				
1.3.2.55	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	MZD	2012	2023	1 650 000																				
1.3.2.56	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	MZD	2007	2025	2 087 300	520																			
1.3.2.57	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD	2017	2018	254 000		254 000																		254 000
1.3.2.58	Budowa ul. Jasińskiego	MZD	2011	2023	3 118 516																				

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań								
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028							
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19		
1	2																								
1.3.2.83	Wypuk Zamku Lubomirskich w Rzeszowie	BGM	2017	2018	10 000 000																				
1.3.2.84	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	UM	2016	2021	4 985 200	4 200	450 000	2 000 000	1 482 000	1 050 000															100 000
1.3.2.85	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	UM	2016	2018	151 566	40 113	97 000																		97 000
1.3.2.86	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 24	UM	2008	2022	1 821 582			30 000	300 000	500 000	991 582														
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, mieszkanicowej	UM	2010	2024	800 138						30 000	300 000	470 138												
1.3.2.88	Modernizacja kaplicy omeniarnej na Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33	UM	2009	2022	345 000				50 000	80 000	206 861														
1.3.2.89	Rozbudowa omeniarza Wilkowskiego	ZZM	2017	2022	3 916 613					1 100 000	2 816 613														
1.3.2.90	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jalowego	UM	2016	2018	2 310 120	24 364	2 285 646																		2 285 646
1.3.2.91	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	UM	2016	2018	45 100	5 000	40 000																		40 000
1.3.2.92	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	UM	2012	2017	574 180	233 152																			
1.3.2.93	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2021	1 067 934	4 920	150 000			880 627															150 000
1.3.2.94	Modernizacja budynku Domu Stróżaka na osiedlu Bzianka	UM	2017	2018	0																				0
1.3.2.95	Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	UM	2016	2018	376 244	368 500	600																		600
1.3.2.96	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	UM	2005	2022	3 850 000				400 000	1 000 000	2 396 320														
1.3.2.97	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	UM	2017	2018	210 000	100 000	110 000																		110 000
1.3.2.98	Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Karoliny	UM	2008	2017	32 686 156	12 041																			
1.3.2.99	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 622 025	229 000	245 000		155 000	735 112															245 000
1.3.2.100	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem, II etap	UM	2016	2022	1 467 987					100 000	1 367 987														
1.3.2.101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem, II etap	UM	2016	2022	1 199 251					159 251	1 000 000														
1.3.2.102	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem, II etap	UM	2016	2022	802 000					200 000	602 000														
1.3.2.103	Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie	ZSP Nr 8	2017	2019	3 000 000	25 000	2 000 000	975 000																	2 975 000
1.3.2.104	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10, ul. Dębicka 288	UM	2009	2023	787 438							300 000													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.159	Oprowadzenie wód opadających z południowo-wschodniej części miasta ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2023	10 000 000					2 887 913	900 000	1 000 000						
1.3.2.160	Oprowadzenie wód opadających z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2021	4 949 360	50 000	1 734 346	505 000	1 000 000	1 620 654								2 739 346
1.3.2.161	Oprowadzenie wód opadających z terenu Osiedla Mieszka I / Stocina	UM	2010	2017	1 244 816	1 185 532												
1.3.2.162	Oprowadzenie wód opadających w rejonie ul. Słazca	UM	2013	2017	87 941	45 510												
1.3.2.163	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	UM	2015	2017	116 185	116 078												
1.3.2.164	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej	UM	2015	2018	330 777	300 317	28 000											28 000
1.3.2.165	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	UM	2012	2017	755 203	290 000												
1.3.2.166	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	UM	2015	2019	387 765	31 305	348 695											380 000
1.3.2.167	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	UM	2013	2017	28 290	9 717												
1.3.2.168	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	UM	2016	2018	45 000	40 000												40 000
1.3.2.169	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2018	40 000	10 000	30 000											30 000
1.3.2.170	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Słyki, Trembeckiego - projekt	UM	2005	2024	200 000							50 000	98 940					
1.3.2.171	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2018	116 705	16 605	100 100											100 000
1.3.2.172	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Rzeszowa	UM	2001	2019	1 018 398	373 500	300 000	300 000										337 000
1.3.2.173	Przebudowa głównego zbiorczego rowu melioracyjnego R-5 na os. Biała	UM	2010	2025	1 101 595						50 000	500 000	551 595					
1.3.2.174	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przynna do ul. Janowej Wzgórze	UM	2013	2018	238 913	30 313	200 000											200 000
1.3.2.175	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2018	3 680 404	100 000	379 210											379 210
1.3.2.176	Przymykanie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	UM	2013	2018	1 947 382	350 000	1 571 552											1 571 552
1.3.2.177	Regulacja potoku Wikośka na odcinku od ul. Kaletniczkiej do Al. Witosa	UM	2011	2024	2 849 997	39 729					1 000 000	1 800 271						

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań																										
					od	do	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027	2028																						
																				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1.3.2.194	Budowa miejsczka ruchu drogowego	ZYM	2018	2022	660 000					10	60 000	600 000																													
1.3.2.195	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od Lisiej Góry do ul. Jarowej	ZYM	2015	2021	485 996						471 000																														
1.3.2.196	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	ZYM	2018	2022	70 000						15 000	55 000																													
1.3.2.197	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	ZYM	2016	2021	80 781						75 000																														
1.3.2.198	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Wiktora	ZYM	2015	2017	123 284					110 000																															
1.3.2.199	Budowa parku na terenie os. Baranówka	ZYM	2010	2026	5 051 961																																				
1.3.2.200	Budowa Parku Papieskiego	ZYM	2006	2023	1 350 040						150 000																														
1.3.2.201	Budowa pomnika "Drebrina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZYM	2008	2023	587 657																																				
1.3.2.202	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Zwirówni w Rzeszowie	ZYM	2009	2023	8 631 580																																				
1.3.2.203	Budowa wiatyzy	ZYM	2022	2023	150 000																																				
1.3.2.204	Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Ciepilńskiego	ZYM	2016	2017	121 000							111 000																													
1.3.2.205	Rewitalizacja pasów drogowych	ZYM	2017	2018	385 921																																				
1.3.2.206	Uwarczenie ciągu pieszego przy fontannie multimediowej	ZYM	2017	2018	180 000																																				
1.3.2.207	Zagospodarowanie funkcjonalno-przeznaczone Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na Bulwarach)	ZYM	2018	2023	6 500 000																																				
1.3.2.208	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleskiej	ZYM	2021	2022	50 000																																				
1.3.2.209	Zagospodarowanie parku na osiedlu Młocin	ZYM	2017	2018	65 000																																				
1.3.2.210	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZYM	2010	2020	3 561 137																																				
1.3.2.211	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	ZYM	2014	2022	389 970																																				
1.3.2.212	Zagospodarowanie terenu rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie "Kaczerne"	ZYM	2022	2023	60 000																																				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.238	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	MZD	2009	2021	66 000					65 400								
1.3.2.239	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	MZD	2009	2021	276 000					275 300								
1.3.2.240	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	MZD	2009	2021	277 000					275 000								
1.3.2.241	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	MZD	2009	2021	140 000					138 566								
1.3.2.242	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	MZD	2009	2021	30 000					29 400								
1.3.2.243	90019 Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	UM	2016	2017	141 500	141 500												
1.3.2.244	90095 Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2018	400 000	100 000	300 000											
1.3.2.245	90095 Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009	2018	9 137 853	8 172 699	149 958											149 958
1.3.2.246	90095 Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	ZZM	2012	2018	260 123		180 923											
1.3.2.247	92109 Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwójskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2011	2018	312 999	28 001	284 998											
1.3.2.248	92109 Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowskiego ul. Olbrachta	UM	2004	2020	1 035 787				90 000									
1.3.2.249	92109 Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2014	2017	739 332	62 760												
1.3.2.250	92120 Iluminacja obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2019	105 000		50 000	35 000										
1.3.2.251	92601 Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	UM	2009	2027	1 450 000											1 402 181		
1.3.2.252	92601 Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana	UM	2017	2018	800 000	7 387	792 613											792 613
1.3.2.253	92601 Budowa euroboiska w Rzeszowie	UM	2008	2022	4 200 000					1 500 000	2 635 160							
1.3.2.254	92601 Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2018	173 000	45 900	127 100											127 100
1.3.2.255	92601 Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	UM	2009	2023	350 000							311 570						
1.3.2.256	92601 Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	ROSI R	2021	2022	1 100 000					500 000	600 000							
1.3.2.257	92601 Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2017	4 013 281	3 703 573												
1.3.2.258	92601 Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne	UM	2017	2019	8 000 000	100 000	3 900 000	4 000 000										7 900 000
1.3.2.259	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Junak Słocina	UM	2017	2018	100 000	10 000	90 000											90 000
1.3.2.260	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zależę	UM	2016	2018	45 000	9 594	35 406											35 406
1.3.2.261	92601 Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	ROSI R	2013	2018	18 817 000	11 272 779	7 197 000											7 197 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi	
			3	4		5	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
1	2				6													18	19
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:					2 426 713 140	396 187 004	498 292 577	398 954 241	542 584 683	258 480 197	5 433 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	417 622 637		
	po zmianie				1 897 830	-111 860 520	3 455 729	78 212 019	61 166 647	-5 579 526		0	0	0	0	0	-380 029 214		
	przed zmianą				2 424 815 310	186 747 030	508 047 524	494 836 848	320 742 222	481 418 036	264 059 723	5 433 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	797 651 851		
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				25 563 248	14 604 569	5 599 721	3 206 565	450 933	0	0	0	0	0	0	0	5 731 704		
	zmiana				1 418	-532 182	248 986	152 203	132 411	0	0	0	0	0	0	0	432 592		
	przed zmianą				25 581 830	15 136 771	5 340 735	3 054 382	318 522	0	0	0	0	0	0	0	5 299 112		
	Program Erasmus+																		
1.1.1.7	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	III LO	2016	2018		100 406	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 900		Przasnuwa się wydatki z 2017 na 2018 r.
	po zmianie				0	-20 900	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 900		
	przed zmianą	III LO	2016	2018	100 406	89 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie				100 406	68 704	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				0	-20 900	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą				100 406	89 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Drony ponad barierami	ZS Mech.	2017	2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie				-105 818	-84 654	-10 582	-10 582	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 164	0	Z uwagi na trudności wynikające ze współpracy z partnerami zagranicznymi, szkoła podjęła decyzję o rezygnacji z realizacji projektu.
	przed zmianą	ZS Mech.	2017	2019	105 818	84 654	10 582	10 582	0	0	0	0	0	0	0	0	21 164	0	0
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				-105 818	-84 654	-10 582	-10 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą				105 818	84 654	10 582	10 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Akademia Mobilności	ZS Sam.	2016	2017		350 610	341 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie				11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	ZS Sam.	2016	2017	339 610	330 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie				350 610	341 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą				339 610	330 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Projekt: Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	ZS Mech.	2017	2020		432 856	164 660	135 785	132 411	0	0	0	0	0	0	0	432 856	0	Wprowadza się nowy projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
	zmiana				432 856	164 660	135 785	132 411	132 411	0	0	0	0	0	0	0	432 856	0	0
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie				367 927	139 961	115 417	112 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				367 927	139 961	115 417	112 549	112 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Odpowiedz	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.1.1.51	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM	2015	2018	3 000	1 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się środki na działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu.
	zmiana				500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2015	2018	2 500	1 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				2 550	850	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				2 125	850	1 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.53	Projekt: Realizacja idei Smart City w Rzeszowie	UM	2016	2017	15 190	2 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się środki na działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu.
	zmiana				-552	-552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2016	2017	15 742	3 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-65	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				418	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta																		
1.1.1.55	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	UM	2015	2018	27 421	6 089	10 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się środki na działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu.
	zmiana				-1 109	-1 617	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2015	2019	28 530	7 706	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	w tym: środki UE				21 490	3 789	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				-867	-867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą				22 357	4 656	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				2 401 129 892	148 525 713	390 597 283	495 085 992	398 503 308	542 584 683	258 480 197	5 433 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	411 890 933		
	zmiana				1 896 412	-23 084 546	-112 109 506	3 303 526	78 079 608	61 166 647	-5 579 526	0	0	0	0	0	-380 461 806		
	przed zmianą				2 399 233 480	171 610 259	502 706 789	491 782 466	320 423 700	481 418 036	264 059 723	5 433 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	792 352 739		
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta																		
1.1.2.1	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD	2009	2018	25 725 912	15 467 202	2 545 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków w związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy na roboty dodatkowe oraz na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.
	zmiana				900 000	500 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	przed zmianą	MZD	2009	2018	24 825 912	14 967 202	2 145 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 980

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji odpowiedź	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi			
			Łączne nakłady finansowe		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027		
			od	do	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta																			
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	MZD BGM	2015	2018	47 370 680	12 896 538	34 198 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 198 622	Zmiana wynika z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie oraz zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.
	zmiana				-4 579 320	-6 350 382	1 771 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 771 072	
	przed zmianą	MZD BGM	2015	2018	51 950 000	19 246 930	32 427 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 427 550	
	po zmianie				31 768 130	11 155 630	20 612 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-4 579 320	-4 579 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				36 347 450	15 734 950	20 612 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Zaleskim i ul. Gen. Maczka)																			
1.1.2.8	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	MZD	2010	2021	87 233 512	222 208	996 792	0	46 155 000	39 850 000	0	0	0	0	0	0	0	996 792	Przesunięcie limitu wydatków z 2017 na 2018 r. oraz wprowadzenie limitu zobowiązań umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, przesuwanie termin wykonania i płatności końcowej na 2018 r.
	zmiana				0	-996 792	996 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996 792	
	przed zmianą	MZD	2010	2021	87 233 512	1 219 000	0	0	46 155 000	39 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				73 104 250	0	0	0	39 231 750	33 872 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				73 104 250	0	0	0	39 231 750	33 872 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Zaleskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	MZD	2007	2021	12 854 420	53 433	249 567	0	6 455 000	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	249 567	Przesunięcie limitu wydatków z 2017 na 2018 r. oraz wprowadzenie limitu zobowiązań umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, przesuwanie termin wykonania i płatności końcowej na 2018 r.
	zmiana				0	-249 567	249 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 567	
	przed zmianą	MZD	2007	2021	12 854 420	303 000	0	0	6 455 000	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				10 540 000	0	0	0	5 525 000	5 015 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				10 540 000	0	0	0	5 525 000	5 015 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	MZD	2016	2020	6 633 000	55 363	137 637	0	6 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	137 637	Przesunięcie limitu wydatków z 2017 na 2018 r. oraz wprowadzenie limitu zobowiązań umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, przesuwanie termin wykonania i płatności końcowej na 2018 r.
	zmiana				0	-137 637	137 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 637	
	przed zmianą	MZD	2016	2020	6 633 000	193 000	0	0	6 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				5 440 000	0	0	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				5 440 000	0	0	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie																			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi													
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027															
																			3	4	5										
1	2	MZD BGM	2011	2017	4 001 105	3 430 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	19	Zmniejszenie wyniku z oszczędności poprzedzających.										
1.1.2.27	Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika	MZD BGM	po zmianie	2017	4 001 105	3 430 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności poprzedzających.					
		MZD BGM	przed zmianą	2017	-599	-599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		MZD BGM	po zmianie		2 640 810	2 640 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmiana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			przed zmianą		2 640 810	2 640 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.2.30	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	MZD	2016	2018	1 590 863	16 974	1 573 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuwałej termin wykonania i płatności końcowej na 2018 r.			
			zmiana		-37	-72 926	72 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		MZD	przed zmianą	2018	1 590 900	89 900	1 501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianie		1 275 000	0	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmiana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			przed zmianą		1 275 000	0	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Projekt:			Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																												
1.1.2.39	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2015	2020	16 732 678	138 380	4 719 169	3 015 000	8 827 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 470	Dokumentacja projektowa nie zostanie w całości opracowana w br. W związku z tym przesuwa się część środków z 2017 na 2018 r.		
			zmiana		0	-61 470	61 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		MZD BGM	przed zmianą	2020	16 732 678	199 850	4 657 699	3 015 000	8 827 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie		14 025 526	0	3 959 044	2 562 750	7 503 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmiana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą		14 025 526	0	3 959 044	2 562 750	7 503 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Projekt:			Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie																												
1.1.2.47	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	MZD BGM	2016	2020	12 879 563	268 000	1 095 803	5 733 526	5 733 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 556 855	Zmienia się harmonogram realizacji inwestycji, termin realizacji zostaje skrócony.	
			zmiana		89 803	0	89 803	5 733 526	5 733 526	-5 733 526	-5 733 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		MZD BGM	przed zmianą	2022	12 789 760	268 000	1 006 000	0	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	5 733 526	0	
			po zmianie		10 602 094	0	855 100	4 873 497	4 873 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana		0	0	0	4 873 497	4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	-4 873 497	0	
			przed zmianą		10 602 094	0	855 100	0	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	4 873 497	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odp.	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	w tym: środki UE			888 786	870 086	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą			888 786	870 086	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt:																			
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej																			
1.1.2.63	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2009 2018	3 923 497	711 420	694 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694 340	Pianowany jest przetarg na roboty budowlane z terminem realizacji w 2018 r. Środki planowane w 2017 r. nie zostaną w pełni wykorzystane.	
	po zmianie			0	-92 340	92 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 340	0	
	zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2009 2018	3 923 497	803 760	602 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 000	0	
	po zmianie			1 055 460	64 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			-1 364	-1 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą			1 056 824	66 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt:																			
Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I																			
1.1.2.70	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 7, ul. Pułaskiego 3A	UM	2016 2017	638 926	629 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta limitu wydatków na 2017 r.
	po zmianie			-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana			648 926	639 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	UM	2016 2017	648 926	639 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie			265 336	259 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą			265 336	259 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.76	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	UM	2016 2018	10 595 032	1 801 001	8 721 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 721 965	Twa kolejna procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane i zostają przesunięte na 2018 r.	
	po zmianie			0	-5 584 621	5 584 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 584 621	0	
	zmiana			10 595 032	7 385 622	3 137 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 137 344	0	
	przed zmianą	UM	2016 2018	10 595 032	7 385 622	3 137 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie			5 054 076	1 072 482	3 931 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana			-6 566	-3 938 298	3 931 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą			5 060 642	5 010 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt:																			
Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wyspospecjalistycznej aparatury medycznej																			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odp.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
1.1.2.110	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	UM	2016	2018	9 500 000	19 243	9 480 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 480 757	Zmniejszenie nakładów wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowego finansowego.
	zmiana				-2 500 000	-1 578 347	-921 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-921 653	
	przed zmianą	UM	2016	2018	12 000 000	1 597 590	10 402 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 402 410	
	w tym: środki UE				4 046 687	0	4 046 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-3 481 228	-1 047 511	-2 433 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				7 527 915	1 047 511	6 480 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.112	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt	UM	2017	2018	13 521 330	0	13 521 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 521 330	Z uwagi na brak dofinansowania zadanie nie będzie realizowane w br. Ponadto dokonuje się urealnienia nakładów łącznych.
	zmiana				-614 757	-2 000 000	1 385 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385 243	
	przed zmianą	UM	2017	2018	14 136 087	2 000 000	12 136 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 136 087	
	w tym: środki UE				10 617 210	0	10 617 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-516 285	-1 574 074	1 057 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				11 133 495	1 574 074	9 559 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - Interaktywna instytucja kultury																		
1.1.2.114	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przetrzeźni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego dla nowotworzonej instytucji kultury "Rzeszowskie Piwnice".	UM	2017	2020	18 767 223	0	1 000 000	1 000 000	16 767 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
	zmiana				0	-15 767 223	0	15 767 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2017	2020	18 767 223	0	16 767 223	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				12 969 167	0	691 057	691 057	11 587 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	-10 895 996	0	10 895 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				12 969 167	0	11 587 053	691 057	691 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedza	Limity wydatków														Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji od do	Limit zobowiązań	Uwagi
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3.2.13	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Sienińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorówo, Syki	MZD	2016	2018	662 000	92 865	569 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 135	W związku z licznymi uwagami wniesionymi do przedstawionych rozwiązań koncepcyjnych oraz protestami mieszkańców nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej. Część środków zabezpieczonych w 2017 r. zostaje przeniesiona na 2018 r.	
	zmiana		2016	2018	662 000	-378 135	378 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 135		
	przed zmianą	MZD	2016	2018	662 000	471 000	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap I i II	MZD	2010	2017	16 294 428	5 048 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu.	
	zmiana		2010	2017	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	MZD	2010	2017	16 304 428	5 058 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pięci autobusowej	MZD BGM	2016	2026	10 489 334	53 505	175 829	0	0	0	0	0	2 215 000	3 522 500	4 522 500	0	0	175 829	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji wynika z przedłużającej się procedury uzyskania decyzji środowiskowej.	
	zmiana		2016	2026	0	-175 829	175 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 829		
	przed zmianą	MZD BGM	2016	2026	10 489 334	229 334	0	0	0	0	0	0	2 215 000	3 522 500	4 522 500	0	0	0		
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	MZD	2013	2019	11 069 495	63 468	6 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	Zwiększa się łączne nakłady finansowe do wysokości wynikającej z szacunkowej wartości inwestycji.
	zmiana		2013	2025	4 000 000	-500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	Środki, które nie zostaną wykorzystane w br. przesuwa się na 2019 r.
	przed zmianą	MZD	2013	2025	7 069 495	563 468	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	
1.3.2.23	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska - Tarnowska (Parkowa)	MZD	2015	2022	2 000 000	0	40 098	0	1 000 000	898 033	0	0	0	0	0	0	0	0	40 068	W związku z kolejnym uchYLENIEM decyzji środowiskowej nie ma możliwości uzyskania decyzji ZRID, co warunkuje płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Środki, które nie zostaną wykorzystane w br. zostają przesunięte na 2018 r.
	zmiana		2015	2022	0	-40 098	40 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 098	
	przed zmianą	MZD	2015	2022	2 000 000	40 098	0	1 000 000	898 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	MZD	2009	2019	10 909 710	580 366	3 295 000	3 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 030 000	Zmniejszenie nakładów wynika z wystąpienia wolnych środków w br.
	zmiana		2009	2019	-19 634	-19 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	MZD	2009	2019	10 929 344	600 000	3 295 000	3 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dumkowskiego	MZD	2009	2026	15 101 699	0	93 399	0	0	0	0	0	0	9 740 000	5 260 000	0	0	93 399	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji wynika z opóźnień w uzyskaniu decyzji ZRID.	
	zmiana		2009	2026	0	-93 399	93 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 399	
	przed zmianą	MZD	2009	2026	15 101 699	93 399	0	0	0	0	0	0	0	9 740 000	5 260 000	0	0	0	0	
1.3.2.35	Budowa ul. 1Kl od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	MZD	2013	2018	1 939 059	0	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000	Zmiany na zadaniu umożliwią ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w zakresie budowy drogi klasy Z o d. 125 m. drogi klasy L o d. 175 m. obustronnej chodnika oraz ścieżki jednostronnej dwukierunkowej.
	zmiana		2013	2024	0	0	1 880 000	0	0	0	0	0	0	-1 880 000	0	0	0	0	1 880 000	
	przed zmianą	MZD	2013	2024	1 939 059	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi			
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028		
																				7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.3.2.69	Rozbudowa ul. Jakiłskiej	MZD	2015	2021	1 492 312	42 312	0	0	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności powstałych po podpisaniu umowy o porozumienia częściowo rozwiązującego umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.	
	zmiana				-26 568	-26 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	MZD	2015	2021	1 518 880	68 880	0	0	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	MZD	2015	2017	1 558 369	1 558 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po rozszerzeniu przetargu.	
	zmiana				-5 366	-5 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	MZD	2015	2017	1 563 735	1 563 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.76	Rozbudowa ul. Wawelskiej	MZD	2017	2018	843 373	21 833	821 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821 540	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po rozliczeniu umowy.
	zmiana				-61	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	MZD	2017	2018	843 434	21 894	821 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821 540
1.3.2.90	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jajowego	UM	2016	2018	2 310 120	24 354	2 285 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 285 646	Przygotowany jest przetarg na roboty budowlane z terminem realizacji w 2018 r. (Trzy wcześniejsze przetargi zostały unieważnione. Środki zaplanowane w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.
	zmiana				0	-1 295 646	1 295 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 295 646	
	przed zmianą	UM	2016	2018	2 310 120	1 320 000	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Planowane jest podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2018 r.
1.3.2.91	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	UM	2016	2018	45 100	5 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Planowane jest podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2018 r.
	zmiana			zm	0	-40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
	przed zmianą	UM	2016	2017	45 100	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2.94	Modernizacja budynku Domu Strazaka na osiedlu Bzianka	UM	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na brak prawa własności terenu.
	zmiana				-60 000	-1 000	-59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59 000	
	przed zmianą	UM	2017	2018	60 000	1 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 000	
1.3.2.102	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem, II etap	UM	2016	2022	802 000	0	0	0	0	200 000	602 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany na zadaniu związane są z reformą edukacji. Zakres rzeczowy zadania zostaje zwiększony w związku z włączeniem Gimnazjum Nr 11.
	zmiana				501 000	0	0	0	0	100 000	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2016	2022	301 000	0	0	0	0	100 000	201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.104	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10, ul. Dębicka	UM	2009	2023	787 438	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana nazwy zadania związana jest z reformą edukacji.
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2009	2023	787 438	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.105	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, ul. Beskidzka	UM	2009	2023	1 050 664	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana nazwy zadania związana jest z reformą edukacji.
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2009	2023	1 050 664	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2009	2023	1 050 664	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odp.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028									
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19						
1	2	UM	2015	2018	538 837	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	Przyśpieszenie terminu realizacji zadania oraz zwiększenie planowanych nakładów do aktualnej wartości kosztorysowej.			
1.3.2.135	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Niżnina 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	UM	2015	2018	538 837	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	Przyśpieszenie terminu realizacji zadania oraz zwiększenie planowanych nakładów do aktualnej wartości kosztorysowej.		
	zmiana przed zmianą	UM	2015	2021	401 837	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000		
	zmiana po zmianie	UM	2012	2019	1 944 631	876 516	723 484	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 484	Planowany jest przetarg na roboty budowlane z terminem realizacji w 2018 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.	
1.3.2.136	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Młocin, etap I, II, III	UM	2012	2019	1 944 631	876 516	723 484	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 484	Planowany jest przetarg na roboty budowlane z terminem realizacji w 2018 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.	
	zmiana przed zmianą	UM	2012	2019	1 400 000	1 400 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000		
	zmiana po zmianie	UM	2015	2019	525 505	53 665	466 335	466 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000	Planowany jest przetarg na roboty budowlane z terminem realizacji w 2019 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Zwiększa się nakłady do aktualnej wartości kosztorysowej.	
	zmiana przed zmianą	UM	2015	2018	466 335	5 535	5 535	466 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 870		
	zmiana po zmianie	UM	2015	2018	59 170	5 535	48 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 130		
1.3.2.166	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	UM	2015	2019	387 765	0	31 305	348 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	Planowany jest przetarg na roboty budowlane z terminem realizacji w 2019 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Zwiększa się nakłady do aktualnej wartości kosztorysowej.	
	zmiana przed zmianą	UM	2015	2018	348 695	-7 995	7 995	348 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 690		
	zmiana po zmianie	UM	2015	2018	39 070	7 995	23 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 310		
1.3.2.180	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	UM	2016	2019	1 600 000	98 995	1 340 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.	
	zmiana przed zmianą	UM	2016	2019	2 500 000	98 995	1 600 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900 000		
	zmiana po zmianie	UM	2014	2018	1 197 075	0	798 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000		
1.3.2.181	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	UM	2014	2018	1 197 075	0	798 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798 412	Środki zabezpieczone w 2017 r. nie zostały wykorzystane z powodu nie przekazania przez Spółdzielnię Mieszkanitową pozwolenia na budowę.	
	zmiana przed zmianą	UM	2014	2018	1 197 075	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
	zmiana po zmianie	MZD	2017	2018	251 618	31 618	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 412		
1.3.2.216	Budowa oświetlenia ul. Aronowej	MZD	2017	2018	-1 382	-1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	Zmniejszenie w 2017 r. wynika z pojawienia się wolnych środków po rozliczeniu umowy.	
	zmiana przed zmianą	MZD	2017	2018	253 000	33 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	
	zmiana po zmianie	MZD	2009	2020	260 343	37 120	0	216 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.218	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	MZD	2009	2020	260 343	37 120	0	216 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana przed zmianą	MZD	2009	2020	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	MZD	2009	2020	260 123	36 900	0	216 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.219	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	2009	2023	332 817	25 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą	MZD	2009	2023	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	MZD	2009	2023	332 773	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowied.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028									
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19				
1	2	UM	2014	2019	41 688 825	226 013	23 260 250	17 914 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 174 642	Zwiększa się nakłady na realizację zadania do wysokości wynikającej z aktualnego kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zadania.	
1.3.2.264	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego "Podpromie"	UM	2014	2019	6 035 544	-639 098	15 060 250	-8 385 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 674 642	
1.3.2.267	Zastosowanie systemu foliowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego Muszelka przy ul. Starzyńskiego	UM	2017	2018	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	Planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2018 r. W związku z tym przesuwa się limit wydatków z 2017 na 2018 r.
1.3.2.268	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	UM	2017	2018	150 000	-40 349	40 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 349	Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane. Środki zaplanowane w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.
1.3.2.274	Modernizacja budynku przy ul. Przemysk 2	UM	2013	2018	570 854	14 500	553 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 955	Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane. Środki zaplanowane w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.
1.3.2.275	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	UM	2013	2018	570 854	127 128	441 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 628	Zwiększenie nakładów pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji deszczowej.
1.3.2.285	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	UM	2013	2018	308 324	39 975	266 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 073	Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane. Środki zaplanowane w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.
1.3.2.286	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2018	110 000	10 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji. Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.287	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropromiejskich, ul. Młocińska 75	UM	2017	2018	40 000	5 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji. Planowane jest podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2018 r.
		UM	2017	2018	40 000	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji. Planowane jest podpisanie umowy na opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją frontowej budynku, z terminem wykonania w 2018 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedza	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3.2.296	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	MZD	2017	2019	2 700 000	0	200 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000		Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne. Planuje się ogłoszenie w br. przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w roku przyszłym.
	zmiana przed zmianą	zm	zm	zm	2 700 000	0	200 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000		
1.3.2.297	Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej	MATP	2017	2018	255 000	5 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000		Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji.
	zmiana przed zmianą	zm	zm	zm	255 000	5 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000		
	zmiana przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		