UCHWAŁA Nr LV/1271/2018
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 lutego 2018 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 z późn. zm), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LII/1195/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 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 289 641 910 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

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem			**1 312 000 637**	**1 318 370 140**	**1 373 186 768**	**1 397 499 028**	**1 387 325 113**	**1 342 455 433**
1.1	***Dochody bieżące***		***1 050 143 498***	***1 067 144 183***	***1 090 486 564***	***1 115 777 317***	***1 142 237 126***	***1 168 633 740***
w tym:								
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	264 193 954	274 233 324	284 654 191	294 901 741		
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000 000	22 836 000	23 703 768	24 557 104		
1.1.3		podatki i opłaty	211 910 093	215 480 190	220 092 729	225 053 365		
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	114 000 000	116 622 000	119 304 306	122 286 914		
1.1.4		z subwencji ogólnej	298 155 893	305 149 344	312 900 302	320 830 160		
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	187 252 712	181 692 339	179 479 164	178 946 453		
1.2	***Dochody majątkowe***		***261 857 139***	***251 225 957***	***282 700 204***	***281 721 711***	***245 087 987***	***173 821 693***
w tym:								
1.2.1		ze sprzedaży majątku	25 008 550	25 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	235 693 012	226 225 957	252 700 204	251 721 711	215 087 987	143 821 693
2. Wydatki ogółem			**1 492 989 334**	**1 442 103 060**	**1 431 521 316**	**1 443 219 670**	**1 439 380 453**	**1 323 452 600**
2.1	***Wydatki bieżące***		***1 012 244 767***	***1 026 608 969***	***1 048 223 853***	***1 070 981 325***	***1 093 728 152***	***1 116 826 238***
w tym:								
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3		wydatki na obsługę długu	17 561 352	19 781 277	22 894 117	24 817 449	25 470 299	27 435 122
	w tym:							
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	17 561 352	19 781 277	22 894 117	24 817 449	25 470 299	27 435 122
	w tym:							

Wyszczególnienie			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	4 814 564	6 730 158	7 828 381	8 936 738	9 118 068	9 264 424
2.2	**Wydatki majątkowe**		**480 744 567**	**415 494 091**	**383 297 463**	**372 238 345**	**345 652 301**	**206 626 362**
3. Wynik budżetu			**-180 988 697**	**-123 732 920**	**-58 334 548**	**-45 720 642**	**-52 055 340**	**19 002 833**
4. Przychody budżetu			**220 350 461**	**175 320 737**	**99 000 000**	**92 000 000**	**79 000 000**	**28 000 000**
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		40 985 258					
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu	40 985 258					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		179 365 203	175 320 737	99 000 000	92 000 000	79 000 000	28 000 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	140 003 439	123 732 920	58 334 548	45 720 642	52 055 340	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu						
5. Rozchody budżetu			**39 361 764**	**51 587 817**	**40 665 452**	**46 279 358**	**26 944 660**	**47 002 833**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		39 361 764	51 587 817	40 665 452	46 279 358	26 944 660	47 002 833
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	714 286
	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	714 286
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			**794 966 263**	**918 699 183**	**977 033 731**	**1 022 754 373**	**1 074 809 713**	**1 055 806 880**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		37 898 731	40 535 214	42 262 711	44 795 992	48 508 974	51 807 502

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	78 883 989	40 535 214	42 262 711	44 795 992	48 508 974	51 807 502
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,34%	5,41%	4,63%	5,09%	3,78%	5,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,97%	4,90%	4,06%	4,45%	3,12%	4,80%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	**3,97%**	**4,90%**	**4,06%**	**4,45%**	**3,12%**	**4,80%**
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,79%	4,97%	5,26%	5,35%	5,66%	6,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	**8,13%**	6,80%	5,35%	5,01%	5,19%	5,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,96%	**7,62%**	**6,18%**	**5,01%**	**5,19%**	**5,42%**
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 002 833**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	19 002 833

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 093 775	450 824 034	461 643 659	472 733 774		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	54 940 305	53 547 666	54 845 358	56 216 492		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	528 748 399	472 705 710	383 491 208	371 104 007	338 304 750	205 248 458
11.3.1	bieżące	79 364 895	73 374 932	713 397	10 000	28 000	0
11.3.2	majątkowe	449 383 504	399 330 778	382 777 811	371 094 007	338 276 750	205 248 458
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	445 083 504	397 340 778	382 437 811	351 956 023		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	35 661 063	18 153 313	859 652	20 282 322		
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	12 103 769	2 823 314	571 903	0		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 696 081	2 787 379	565 282	0		
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	11 100 481	640 377	112 549	0		
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	233 306 450	217 323 223	250 457 204	251 721 711		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 996 054	215 725 957	250 457 204	251 721 711		
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	210 752 737	33 039 466	16 892 980	3 600 000		
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	12 428 588	3 198 585	713 397	10 000	28 000	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 696 081	2 787 379	565 282	0		
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	11 674 272	759 806	132 411	0		
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	345 260 050	301 296 686	361 004 833	332 411 081	291 798 317	168 865 818
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 996 054	215 725 957	250 457 204	251 721 711		
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	306 119 176	50 684 392	33 366 828	7 380 000		

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	111 953 600	83 973 463	110 547 629	80 689 370		
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	95 362 897	17 644 926	16 473 848	3 780 000		
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 027 140	83 973 463	110 547 629	80 689 370		
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	94 436 437	17 644 926	16 473 848	3 780 000		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	51 928 972	42 568 097	48 750 915	38 497 706		
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 509 251	14 483 695	8 236 924	1 890 000		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 928 972	42 568 097	48 750 915	38 497 706		
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 509 251	14 483 695	8 236 924	1 890 000		
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						

Wyszczególnienie			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		39 361 764	50 914 774	38 928 263	44 542 171	25 207 472	44 616 296
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0					
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		672 801					
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	672 801					
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			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem			**1 337 927 276**	**1 355 591 087**	**1 331 563 983**	**1 351 083 828**	**1 319 943 352**	**1 348 793 056**
1.1	***Dochody bieżące***		***1 195 404 080***	***1 221 820 477***	***1 243 606 260***	***1 271 400 495***	***1 299 943 352***	***1 328 793 056***
w tym:								
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3		podatki i opłaty						
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości						
1.1.4		z subwencji ogólnej						
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2	***Dochody majątkowe***		***142 523 196***	***133 770 610***	***87 957 723***	***79 683 333***	***20 000 000***	***20 000 000***
w tym:								
1.2.1		ze sprzedaży majątku	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	117 523 196	108 770 610	62 957 723	54 683 333	0	0
2. Wydatki ogółem			**1 331 867 612**	**1 332 504 661**	**1 313 191 843**	**1 339 114 285**	**1 242 701 082**	**1 260 446 890**
2.1	***Wydatki bieżące***		***1 138 171 748***	***1 160 394 297***	***1 181 151 018***	***1 204 623 725***	***1 228 404 499***	***1 250 724 871***
w tym:								
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3		wydatki na obsługę długu	27 105 003	27 124 844	26 138 752	26 340 185	26 283 166	24 185 213
	w tym:							
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	27 105 003	27 124 844	26 138 752	26 340 185	26 283 166	24 185 213
	w tym:							

Wyszczególnienie			2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	9 103 439	8 723 949	8 194 658	7 639 202	6 927 978	6 023 954
2.2	**Wydatki majątkowe**		**193 695 864**	**172 110 364**	**132 040 825**	**134 490 560**	**14 296 583**	**9 722 019**
3. Wynik budżetu			**6 059 664**	**23 086 426**	**18 372 140**	**11 969 543**	**77 242 270**	**88 346 166**
4. Przychody budżetu			**48 000 000**	**36 000 000**	**54 000 000**	**64 000 000**	**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		48 000 000	36 000 000	54 000 000	64 000 000	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			**54 059 664**	**59 086 426**	**72 372 140**	**75 969 543**	**77 242 270**	**88 346 166**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		54 059 664	59 086 426	72 372 140	75 969 543	77 242 270	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	7 790 363	14 411 066	15 479 092	17 641 394	14 723 153	20 023 153
	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	7 790 363	14 411 066	15 479 092	17 641 394	14 723 153	20 023 153
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			**1 049 747 216**	**1 026 660 790**	**1 008 288 650**	**996 319 107**	**919 076 837**	**830 730 671**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		57 232 332	61 426 180	62 455 242	66 776 770	71 538 853	78 068 185

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	57 232 332	61 426 180	62 455 242	66 776 770	71 538 853	78 068 185
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,07%	6,36%	7,40%	7,57%	7,84%	8,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,80%	4,65%	5,62%	5,70%	6,20%	6,41%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	**4,80%**	**4,65%**	**5,62%**	**5,70%**	**6,20%**	**6,41%**
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,15%	6,38%	6,57%	6,79%	6,94%	7,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,70%	5,97%	6,21%	6,37%	6,58%	6,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	**5,70%**	**5,97%**	**6,21%**	**6,37%**	**6,58%**	**6,77%**
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**6 059 664**	**23 086 426**	**18 372 140**	**11 969 543**	**77 242 270**	**88 346 166**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 059 664	23 086 426	18 372 140	11 969 543	77 242 270	88 346 166

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	193 177 838	170 424 705	131 166 107	132 887 479	4 800 000	
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	
11.3.2	majątkowe	193 177 838	170 424 705	131 166 107	132 887 479	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	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	0	0	0	0		
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	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.2	Wydatki majątkowe 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						

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						

Wyszczególnienie			2024	2025	2026	2027	2028	2029
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		40 164 348	40 164 348	41 164 348	41 164 348	34 164 348	21 164 348
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			2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem			**1 377 937 063**	**1 407 356 253**	**1 437 031 112**	**1 466 944 413**	**1 497 593 468**	**1 528 467 976**
1.1	***Dochody bieżące***		***1 357 937 063***	***1 387 356 253***	***1 417 031 112***	***1 446 944 413***	***1 477 593 468***	***1 508 467 976***
w tym:								
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3		podatki i opłaty						
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości						
1.1.4		z subwencji ogólnej						
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2	***Dochody majątkowe***		***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***
w tym:								
1.2.1		ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			**1 286 590 897**	**1 305 010 087**	**1 339 684 946**	**1 381 598 247**	**1 412 247 302**	**1 456 121 810**
2.1	***Wydatki bieżące***		***1 273 338 962***	***1 296 478 169***	***1 319 930 982***	***1 344 129 624***	***1 369 364 462***	***1 395 269 526***
w tym:								
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3		wydatki na obsługę długu	21 786 091	19 302 477	16 507 780	13 818 765	11 509 955	9 199 142
	w tym:							
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	21 786 091	19 302 477	16 507 780	13 818 765	11 509 955	9 199 142
	w tym:							

Wyszczególnienie			2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	5 348 304	4 928 564	4 370 710	3 939 788	3 518 408	3 099 294
2.2	**Wydatki majątkowe**		**13 251 935**	**8 531 918**	**19 753 964**	**37 468 623**	**42 882 840**	**60 852 284**
3. Wynik budżetu			**91 346 166**	**102 346 166**	**97 346 166**	**85 346 166**	**85 346 166**	**72 346 166**
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			**91 346 166**	**102 346 166**	**97 346 166**	**85 346 166**	**85 346 166**	**72 346 166**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		91 346 166	102 346 166	97 346 166	85 346 166	85 346 166	72 346 166
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	11 623 153	16 623 153	11 623 153	11 623 153	11 623 153	11 623 153
	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	11 623 153	16 623 153	11 623 153	11 623 153	11 623 153	11 623 153
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			**739 384 505**	**637 038 339**	**539 692 173**	**454 346 007**	**368 999 841**	**296 653 675**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		84 598 101	90 878 084	97 100 130	102 814 789	108 229 006	113 198 450

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	84 598 101	90 878 084	97 100 130	102 814 789	108 229 006	113 198 450
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,21%	8,64%	7,92%	6,76%	6,47%	5,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,98%	7,11%	6,81%	5,70%	5,46%	4,37%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	**6,98%**	**7,11%**	**6,81%**	**5,70%**	**5,46%**	**4,37%**
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,59%	7,88%	8,15%	8,37%	8,56%	8,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,00%	7,27%	7,58%	7,87%	8,13%	8,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	**7,00%**	**7,27%**	**7,58%**	**7,87%**	**8,13%**	**8,36%**
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**91 346 166**	**102 346 166**	**97 346 166**	**85 346 166**	**85 346 166**	**72 346 166**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	91 346 166	102 346 166	97 346 166	85 346 166	85 346 166	72 346 166

Wyszczególnienie			2030	2031	2032	2033	2034	2035
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						
12.4.2	Wydatki majątkowe 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							

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						

Wyszczególnienie			2030	2031	2032	2033	2034	2035
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		21 164 348	21 164 348	21 164 348	21 164 348	21 164 348	21 164 348
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			2036	2037	2038	2039	2040	2041
1. Dochody ogółem			**1 559 549 715**	**1 591 372 818**	**1 623 390 575**	**1 656 161 378**	**1 689 506 988**	**1 723 232 093**
1.1	***Dochody bieżące***		***1 539 549 715***	***1 571 372 818***	***1 603 390 575***	***1 636 161 378***	***1 669 506 988***	***1 703 232 093***
w tym:								
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3		podatki i opłaty						
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości						
1.1.4		z subwencji ogólnej						
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2	***Dochody majątkowe***		***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***
w tym:								
1.2.1		ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			**1 487 852 899**	**1 529 624 055**	**1 581 626 227**	**1 628 016 331**	**1 668 727 768**	**1 702 452 872**
2.1	***Wydatki bieżące***		***1 422 269 343***	***1 449 986 170***	***1 478 738 216***	***1 508 809 963***	***1 539 972 664***	***1 572 061 479***
w tym:								
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3		wydatki na obsługę długu	7 294 212	5 400 364	3 818 327	2 814 665	2 142 269	1 617 479
	w tym:							
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 294 212	5 400 364	3 818 327	2 814 665	2 142 269	1 617 479
	w tym:							

Wyszczególnienie			2036	2037	2038	2039	2040	2041
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	2 684 089	2 273 765	1 887 156	1 535 745	1 239 176	945 817
2.2	**Wydatki majątkowe**		**65 583 556**	**79 637 885**	**102 888 011**	**119 206 368**	**128 755 104**	**130 391 393**
3. Wynik budżetu			**71 696 816**	**61 748 763**	**41 764 348**	**28 145 047**	**20 779 220**	**20 779 221**
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			**71 696 816**	**61 748 763**	**41 764 348**	**28 145 047**	**20 779 220**	**20 779 221**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		71 696 816	61 748 763	41 764 348	28 145 047	20 779 220	20 779 221
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	11 623 153	11 623 153	11 623 153	11 623 153	11 623 153	11 623 153
	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	11 623 153	11 623 153	11 623 153	11 623 153	11 623 153	11 623 153
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			**224 956 859**	**163 208 096**	**121 443 748**	**93 298 701**	**72 519 481**	**51 740 260**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		117 280 372	121 386 648	124 652 359	127 351 415	129 534 324	131 170 614

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	117 280 372	121 386 648	124 652 359	127 351 415	129 534 324	131 170 614
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,06%	4,22%	2,81%	1,87%	1,36%	1,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,15%	3,35%	1,98%	1,07%	0,60%	0,57%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	**4,15%**	**3,35%**	**1,98%**	**1,07%**	**0,60%**	**0,57%**
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,80%	8,88%	8,91%	8,90%	8,85%	8,77%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,55%	8,69%	8,80%	8,86%	8,90%	8,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	**8,55%**	**8,69%**	**8,80%**	**8,86%**	**8,90%**	**8,89%**
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**71 696 816**	**61 748 763**	**41 764 348**	**28 145 047**	**20 779 220**	**20 779 221**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	71 696 816	61 748 763	41 764 348	28 145 047	20 779 220	20 779 221

Wyszczególnienie			2036	2037	2038	2039	2040	2041
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						
12.4.2	Wydatki majątkowe 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							

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041
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	20 514 997	18 566 945	13 582 530	5 963 228	2 597 403	2 597 403
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			2042	2043	2044	2045	2046	2047
1. Dochody ogółem			**1 757 740 251**	**1 792 424 798**	**1 827 268 292**	**1 862 902 622**	**1 898 686 067**	**1 934 603 064**
1.1	***Dochody bieżące***		***1 737 740 251***	***1 772 424 798***	***1 807 268 292***	***1 842 902 622***	***1 878 686 067***	***1 914 603 064***
w tym:								
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3		podatki i opłaty						
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości						
1.1.4		z subwencji ogólnej						
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2	***Dochody majątkowe***		***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***	***20 000 000***
w tym:								
1.2.1		ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			**1 736 961 030**	**1 777 957 266**	**1 817 579 981**	**1 858 214 310**	**1 896 725 027**	**1 934 447 220**
2.1	***Wydatki bieżące***		***1 604 953 401***	***1 638 711 813***	***1 673 459 609***	***1 709 195 824***	***1 745 910 748***	***1 783 590 745***
w tym:								
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3		wydatki na obsługę długu	1 097 999	627 442	308 441	119 262	28 913	1 943
	w tym:							
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 097 999	627 442	308 441	119 262	28 913	1 943
	w tym:							

Wyszczególnienie			2042	2043	2044	2045	2046	2047
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	655 239	391 581	214 537	89 453	18 290	0
2.2	**Wydatki majątkowe**		**132 007 629**	**139 245 453**	**144 120 372**	**149 018 486**	**150 814 279**	**150 856 475**
3. Wynik budżetu			**20 779 221**	**14 467 532**	**9 688 311**	**4 688 312**	**1 961 040**	**155 844**
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			**20 779 221**	**14 467 532**	**9 688 311**	**4 688 312**	**1 961 040**	**155 844**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		20 779 221	14 467 532	9 688 311	4 688 312	1 961 040	155 844
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	11 623 153	8 099 400	5 655 828	3 734 332	1 472 638	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	11 623 153	8 099 400	5 655 828	3 734 332	1 472 638	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			**30 961 039**	**16 493 507**	**6 805 196**	**2 116 884**	**155 844**	**0**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		132 786 850	133 712 985	133 808 683	133 706 798	132 775 319	131 012 319

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	132 786 850	133 712 985	133 808 683	133 706 798	132 775 319	131 012 319
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,24%	0,84%	0,55%	0,26%	0,10%	0,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,55%	0,37%	0,23%	0,05%	0,03%	0,01%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	**0,55%**	**0,37%**	**0,23%**	**0,05%**	**0,03%**	**0,01%**
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,69%	8,58%	8,42%	8,25%	8,05%	7,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,84%	8,77%	8,68%	8,56%	8,42%	8,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	**8,84%**	**8,77%**	**8,68%**	**8,56%**	**8,42%**	**8,24%**
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**20 779 221**	**14 467 532**	**9 688 311**	**4 688 312**	**1 961 040**	**155 844**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 779 221	14 467 532	9 688 311	4 688 312	1 961 040	155 844

Wyszczególnienie			2042	2043	2044	2045	2046	2047
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						
12.4.2	Wydatki majątkowe 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							

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						

Wyszczególnienie			2042	2043	2044	2045	2046	2047
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		2 597 403	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)							

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:**				**3 586 893 559**	**528 748 399**	**472 705 710**	**383 491 208**	**371 104 007**	**338 304 750**	**205 248 458**	**193 177 838**	**170 424 705**	**131 166 107**	**132 887 479**	**4 800 000**	**289 641 910**
1.a	**- WYDATKI BIEŻĄCE**				**542 117 216**	**79 364 895**	**73 374 932**	**713 397**	**10 000**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 329 140**
1.b	**- WYDATKI MAJĄTKOWE**				**3 044 776 343**	**449 383 504**	**399 330 778**	**382 777 811**	**371 094 007**	**338 276 750**	**205 248 458**	**193 177 838**	**170 424 705**	**131 166 107**	**132 887 479**	**4 800 000**	**218 312 770**

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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:**					**2 403 419 737**	**357 688 638**	**304 495 271**	**361 718 230**	**332 421 081**	**291 826 317**	**168 865 818**	**149 800 325**	**128 240 610**	**74 258 807**	**64 333 333**	**134 320 880**
1.1.1	**- WYDATKI BIEŻĄCE**					**22 160 861**	**12 428 588**	**3 198 585**	**713 397**	**10 000**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152 793**
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					*19 592 670*	*11 696 081*	*2 787 379*	*565 282*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	dotacje z budżetu państwa					*596 460*	*407 688*	*35 935*	*6 621*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Program Erasmus+					**3 152 124**	**2 255 886**	**29 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 495**
	w tym: środki UE					***3 152 124***	***2 255 886***	***29 495***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.1.1	Po nowe umiejetności językowe do Saksonii	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS En.	2016	2018	613 247	306 079										
	w tym: środki UE					*613 247*	*306 079*										
1.1.1.2	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2016	2018	100 390	63 192										
	w tym: środki UE					*100 390*	*63 192*										
1.1.1.3	Dobry wybór -praktyki europejskie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt..	2017	2019	638 752	457 942										
	w tym: środki UE					*638 752*	*457 942*										
1.1.1.4	Fotograf i marketing idą w parze	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ener.	2017	2019	252 035	252 035										
	w tym: środki UE					*252 035*	*252 035*										
1.1.1.5	Poznajemy hiszpańskie porty i terminale	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2017	2019	474 517	308 455										
	w tym: środki UE					*474 517*	*308 455*										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		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
1.1.1.6	Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego.	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2017	2019	575 111	563 140										
	w tym: środki UE					*575 111*	*563 140*										
1.1.1.7	Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2017	2019	137 529	25 138										
	w tym: środki UE					*137 529*	*25 138*										
1.1.1.8	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 2	2017	2019	81 176	73 793										
	w tym: środki UE					*81 176*	*73 793*										
1.1.1.9	WAY - woda wokół ciebie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 9	2017	2019	104 334	72 861	11 023									11 023
	w tym: środki UE					*104 334*	*72 861*	*11 023*									
1.1.1.10	Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 9	2017	2019	110 104	86 768	11 632									11 632
	w tym: środki UE					*110 104*	*86 768*	*11 632*									
1.1.1.11	Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2017	2019	64 929	46 483	6 840									6 840
	w tym: środki UE					*64 929*	*46 483*	*6 840*									
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					**2 545 360**	**1 422 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***2 545 360***	***1 422 024***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		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
1.1.1.12	Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2016	2018	337 832	172 230										
	w tym: środki UE					*337 832*	*172 230*										
1.1.1.13	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2016	2018	863 097	198 961										
	w tym: środki UE					*863 097*	*198 961*										
1.1.1.14	Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2017	2019	24 919	24 919										
	w tym: środki UE					*24 919*	*24 919*										
1.1.1.15	Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2017	2019	166 326	166 238										
	w tym: środki UE					*166 326*	*166 238*										
1.1.1.16	Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2017	2019	465 633	218 247										
	w tym: środki UE					*465 633*	*218 247*										
1.1.1.17	Angielski w wydaniu maltańskim	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2017	2018	43 088	2 989										0
	w tym: środki UE					*43 088*	*2 989*										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		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
1.1.1.18	Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2017	2019	644 465	638 440										
	w tym: środki UE					*644 465*	*638 440*										
1.1.1.19	Projekt: Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Tech.	2016	2019	942 505	405 999	*167 226*									167 226
	w tym: środki UE					*801 127*	*348 700*	*142 141*									
	dotacja z budżetu państwa					*47 127*	*11 336*	*8 362*									
1.1.1.20	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	Poprawa warunków i jakości kształcenia zawodowego w 13 placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Rzeszowie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	UM	2016	2019	9 590 383	6 577 673										
	w tym: środki UE					*8 151 826*	*6 211 954*										
	dotacja z budżetu państwa					*479 519*	*365 719*										
1.1.1.21	Projekt: Autostrada do kariery	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Sam.	2017	2019	963 426	448 007	415 676									415 676
	w tym: środki UE					*818 912*	*380 806*	*353 324*									
	dotacja z budżetu państwa					*48 171*	*22 400*	*20 784*									
1.1.1.22	Projekt: Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Mech.	2017	2020	432 856	164 660	135 785	132 411								268 196
	w tym: środki UE					*367 927*	*139 961*	*115 417*	*112 549*								
	dotacja z budżetu państwa					*21 643*	*8 233*	*6 789*	*6 621*								
1.1.1.23	Projekt: Łuck i Rzeszów - miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	Poprawa dostępności do usług socjalnych, w celu kompleksowej integracji osób o specjalnych potrzebach społecznych	UM	2018	2020	2 769 787	398 758	2 220 587	150 442								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym: środki UE					*2 492 808*	*358 882*	*1 998 528*	*135 398*								
1.1.1.24	Projekt: Europejska współpraca na rzecz seniorów	Zorganizowanie warsztatów pt. "Zatrudnienie starszych obywateli - nowoczesne europejskie wyzwanie" w dniu 21 września 2018 r.	UM	2017	2018	110 000	110 000										
	w tym: środki UE					*70 400*	*70 400*										
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta					***22 390***	***8 130***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.1.25	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD UM	2009	2018	22 390	8 130	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0
	MZD					**11 390**	**8 130**										
	UM - FP					**11 000**											
1.1.1.26	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2014	2018	23 905	18 750										
	w tym: środki UE					*13 905*	*8 750*										
1.1.1.27	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2021	50 000	30 000	10 000	5 000	5 000							
1.1.1.28	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2022	73 000	5 000	30 000	5 000	5 000	28 000						
1.1.1.29	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2015	2019	5 000	3 000	2 000									
1.1.1.30	Promocja projektu "Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych"	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2018	3 706	1 000										
	w tym: środki UE					*2 301*											
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I					***51 000***	***1 000***										
	w tym: środki UE					***42 500***	***0***										
1.1.1.31	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2018	51 000	1 000										
	w tym: środki UE					*42 500*											
1.1.1.32	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnychna terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2018	50 077	1 000										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					**524 240**	**188 080**	**168 080**	**168 080**								
	w tym: środki UE					***445 604***	***159 868***	***142 868***	***142 868***								
1.1.1.33	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - studium wykonalności	Rozwój infrastruktury społecznej miasta	UM	2015	2018	20 000	20 000										
	w tym: środki UE					*17 000*	*17 000*										
1.1.1.34	Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Zwiększenie zakresu usług społecznych	MOPS	2018	2020	377 040	125 680	125 680	125 680								
	w tym: środki UE					*320 484*	*106 828*	*106 828*	*106 828*								
1.1.1.35	Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	Zwiększenie zakresu usług społecznych dla seniorów	MOPS	2018	2020	127 200	42 400	42 400	42 400								
	w tym: środki UE					*108 120*	*36 040*	*36 040*	*36 040*								
1.1.1.36	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	Promocja kultury	UM	2016	2020	272 779	2 460		252 464								252 464
	w tym: środki UE					*188 506*	*1 700*		*174 467*								
1.1.1.37	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2018	3 000	2 000										
	w tym: środki UE					*2 550*	*1 700*										
1.1.1.38	Projekt: Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UM	2016	2018	517 588	367 765										
	w tym: środki UE					*461 284*	*322 200*										
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta					**27 421**	**10 508**										
	w tym: środki UE					***21 490***	***8 500***										
1.1.1.39	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM MZD	2015	2018	27 421	10 508										
	w tym: środki UE					*21 490*	*8 500*										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94					**15 314**	**0**	**11 624**									
	w tym: środki UE					***3 690***	***0***	***0***									
1.1.1.40	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	15 314		11 624									11 624
	w tym: środki UE					*3 690*											

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Projekt: **Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)**					**15 000**	**6 888**	**8 112**									
	w tym: środki UE					***10 356***	***4 750***	***5 606***									
1.1.1.41	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2019	15 000	6 888	8 112									8 112
	w tym: środki UE					*10 356*	*4 750*	*5 606*									
1.1.2.	**- WYDATKI MAJĄTKOWE**					**2 381 258 876**	**345 260 050**	**301 296 686**	**361 004 833**	**332 411 081**	**291 798 317**	**168 865 818**	**149 800 325**	**128 240 610**	**74 258 807**	**64 333 333**	**133 168 087**
	w tym: środki UE					*1 747 928 189*	*231 996 054*	*215 725 957*	*250 457 204*	*251 721 711*	*215 087 987*	*143 821 693*	*117 523 196*	*108 770 610*	*62 957 723*	*54 683 333*	
	dotacje i inne źródła zewn.					*3 122 570*	*1 310 396*	*1 597 266*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Projekt: **Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta**					**26 074 432**	**3 497 669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***19 434 000***	***59 865***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.1	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD BGM	2009	2018	26 074 432	3 497 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					*19 434 000*	*59 865*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	MZD					**22 368 032**	**2 905 010**										
	w tym: środki UE					*17 146 164*	*52 587*										
	BGM					**3 706 400**	**592 659**										
	w tym: środki UE					*2 287 836*	*7 278*										
	Projekt: **Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94**					**33 655 361**	**19 313 945**	**11 247 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***17 757 398***	***15 888 053***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2019	33 655 361	19 313 945	11 247 660									11 247 660
	w tym: środki UE					*17 757 398*	*15 888 053*	*0*									
	MZD					**23 655 361**	**16 738 303**	**6 247 660**									
	w tym: środki UE					*15 979 721*	*15 746 376*										
	BGM					**10 000 000**	**2 575 642**	**5 000 000**									
	w tym: środki UE					*1 777 677*	*141 677*	*0*									
	Projekt: **Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94**					**185 126 700**	**0**	**0**	**0**	**72 233 333**	**110 684 696**	**2 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***155 480 324***	***0***	***0***	***0***	***63 183 333***	***92 296 991***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.3	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	185 126 700				72 233 333	110 684 696	2 100 000					
	w tym: środki UE					*155 480 324*				*63 183 333*	*92 296 991*						

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)					**77 952 363**	**12 165 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***46 970 132***	***5 297 545***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.4	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2010	2018	77 952 363	12 165 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					*46 970 132*	*5 297 545*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	MZD					**54 272 363**	**9 355 477**										
	w tym: środki UE					*42 272 184*	*5 296 886*										
	BGM					**23 680 000**	**2 809 690**										
	w tym: środki UE					*4 697 948*	*659*										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)					**450 612 048**	**2 380 850**	**84 743 057**	**151 309 809**	**139 309 809**	**71 566 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***277 100 000***	***0***	***59 974 851***	***92 366 667***	***92 366 667***	***32 391 815***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.5	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2022	450 612 048	2 380 850	84 743 057	151 309 809	139 309 809	71 566 752						
	w tym: środki UE					*277 100 000*	*0*	*59 974 851*	*92 366 667*	*92 366 667*	*32 391 815*						
	MZD					**421 612 048**	**2 380 850**	**67 743 057**	**139 309 809**	**139 309 809**	**71 566 752**						
	w tym: środki UE					*277 100 000*		*59 974 851*	*92 366 667*	*92 366 667*	*32 391 815*						
	BGM					**29 000 000**		**17 000 000**	**12 000 000**								
1.1.2.6	**Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim**	**Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego**	**MZD**	**2013**	**2022**	**41 383 760**				**1 000 000**	**40 000 000**						
	w tym: środki UE					***33 150 000***					***33 150 000***						
	dotacja					***214 908***											
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta					**47 939 272**	**30 417 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***31 009 230***	***20 867 920***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2015	2018	47 939 272	30 417 275	0									
	w tym: środki UE					*31 009 230*	*20 867 920*	*0*									
	MZD					**34 639 272**	**26 045 594**										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym: środki UE					*28 145 680*	*20 636 474*										
	BGM					**13 300 000**	**4 371 681**										
	w tym: środki UE					*2 863 550*	*231 446*										
	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)					**106 679 224**	**1 388 055**	**0**	**59 050 000**	**45 750 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***89 084 250***	***0***	***0***	***50 196 750***	***38 887 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.8	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2021	87 207 944	999 621		46 155 000	39 850 000							
	w tym: środki UE					*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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2021	12 849 187	250 305		6 455 000	5 900 000							
	w tym: środki UE					*10 540 000*			*5 525 000*	*5 015 000*							
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2020	6 622 093	138 129		6 440 000								
	w tym: środki UE					*5 440 000*			*5 440 000*								
	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie					**203 469 522**	**184 080 382**										
	w tym: środki UE					***140 686 937***	***127 389 799***										
1.1.2.11	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2018	30 635 104	29 647 085										
	w tym: środki UE					*25 799 905*	*24 955 128*										
1.1.2.12	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2017	2018	6 257 361	4 238 600										
	w tym: środki UE					*6 245 940*	*4 232 179*										
1.1.2.13	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	4 699 564	4 269 248										
	w tym: środki UE					*3 247 667*	*2 897 817*										
1.1.2.14	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	6 031 202	5 997 992										
	w tym: środki UE					*4 167 904*	*4 140 904*										
1.1.2.15	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	6 051 668	6 032 012										
	w tym: środki UE					*4 182 047*	*4 166 067*										
1.1.2.16	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	94 923 404	94 923 404										
	w tym: środki UE					*62 741 454*	*62 741 454*										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		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
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2017	2018	5 851 121	5 801 121										
	w tym: środki UE					*2 822 087*	*2 822 087*										
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	10 713 695	8 238 996										
	w tym: środki UE					*6 530 498*	*4 518 548*										
1.1.2.19	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2018	564 633	551 189										
	w tym: środki UE					*425 000*	*425 000*										
1.1.2.20	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	14 194 872	13 379 277										
	w tym: środki UE					*9 811 710*	*9 148 951*										
1.1.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2005	2018	5 545 107	2 740 885										
	w tym: środki UE					*2 771 721*	*688 572*										
	MZD					**5 260 607**	**2 456 385**										
	w tym: środki UE					*2 771 721*	*688 572*										
	BGM					**284 500**	**284 500**										
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2014	2018	1 084 493	2 043										
	w tym: środki UE					*772 663*											
1.1.2.23	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2013	2018	2 186 492	1 688 362										
	w tym: środki UE					*1 825 862*	*1 385 862*										
1.1.2.24	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2012	2018	3 249 721	1 184 197										
	w tym: środki UE					*2 663 752*	*949 704*										
	MZD					**2 975 005**	**1 183 865**										
	w tym: środki UE					*2 663 752*	*949 704*										
	BGM					**274 716**	**332**										
1.1.2.25	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2013	2018	1 322 105	911										
	MZD					**1 214 068**	**505**										
	BGM					**108 037**	**406**										
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2018	3 370 228	3 268 178										
	w tym: środki UE					*2 686 000*	*2 686 000*										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		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
1.1.2.27	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2011	2018	3 782 947	23 551										
	w tym: środki UE					*2 361 201*	*0*										
	MZD					**3 778 331**	**18 935**										
	w tym: środki UE					*2 361 201*											
	BGM					**4 616**	**4 616**										
1.1.2.28	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2016	2018	437 442	419 442										
	w tym: środki UE					*356 526*	*356 526*										
1.1.2.29	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2018	1 590 863	1 573 889										
	w tym: środki UE					*1 275 000*	*1 275 000*										
1.1.2.30	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2018	977 500	100 000										
	Projekt: **Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie**					**205 960 780**	**13 169 524**	**116 316 007**	**65 454 981**	**10 573 016**							
	w tym: środki UE					***150 781 791***	***10 681 143***	***85 331 762***	***47 349 763***	***7 306 557***							
1.1.2.31	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2019	18 452 844	603 991	17 739 400									17 739 400
	w tym: środki UE					*15 591 882*	*513 392*	*15 078 490*									
1.1.2.32	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2021	3 212 250				3 181 500							
	w tym: środki UE					*2 219 848*				*2 198 598*							
1.1.2.33	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	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*									
1.1.2.34	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2018	2020	80 196 000		53 136 000	27 060 000								
	w tym: środki UE					*56 134 200*		*36 720 000*	*19 414 200*								
1.1.2.35	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2017	2019	739 368		714 768									714 768
	w tym: środki UE					*607 552*		*607 552*									
1.1.2.36	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2017	2020	2 087 038		2 086 038	1 000								
	w tym: środki UE					*1 441 571*		*1 441 571*									
1.1.2.37	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM BGM	2016	2021	70 380 002	3 746 364	29 566 061	29 566 061	7 391 516							

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym: środki UE					*48 771 344*	*2 723 707*	*20 431 831*	*20 431 831*	*5 107 959*							
	ZTM					**68 880 002**	**2 246 364**	**29 566 061**	**29 566 061**	**7 391 516**							
	w tym: środki UE					*47 496 344*	*1 448 707*	*20 431 831*	*20 431 831*	*5 107 959*							
	BGM					**1 500 000**	**1 500 000**										
	w tym: środki UE					*1 275 000*	*1 275 000*										
1.1.2.38	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2015	2020	16 716 538	4 719 169	3 015 000	8 827 920								11 842 920
	w tym: środki UE					*14 025 526*	*3 959 044*	*2 562 750*	*7 503 732*								
	MZD					**12 058 839**	**61 470**	**3 015 000**	**8 827 920**								
	w tym: środki UE					*10 066 482*		*2 562 750*	*7 503 732*								
	BGM					**4 657 699**	**4 657 699**										
	w tym: środki UE					*3 959 044*	*3 959 044*										
1.1.2.39	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2016	2019	485 344		467 344									
	w tym: środki UE					*412 542*		*397 242*									
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie					**69 736 457**	**1 587 803**	**7 998 717**	**14 811 694**	**24 952 621**	**19 966 584**						
	w tym: środki UE					***52 466 209***	***855 100***	***6 790 409***	***12 589 939***	***18 371 313***	***13 859 448***						
1.1.2.40	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2016	2020	9 160 738		10 000	9 078 168								
	w tym: środki UE					*7 716 442*			*7 716 442*								
1.1.2.41	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	33 542 100				16 771 050	16 771 050						
	w tym: środki UE		—			*23 266 842*				*11 677 092*	*11 589 750*						
1.1.2.42	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2021	2022	422 073				35 757	386 316						
	w tym: środki UE					*358 761*				*30 393*	*328 368*						
1.1.2.43	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	4 440 395				1 631 177	2 809 218						
	w tym: środki UE					*3 068 567*				*1 127 237*	*1 941 330*						
1.1.2.44	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2020	12 879 563	1 095 803	5 733 526	5 733 526	0	0						
	w tym: środki UE					*10 602 094*	*855 100*	*4 873 497*	*4 873 497*	*0*	*0*						
	MZD					**11 762 980**	**89 803**	**5 733 526**	**5 733 526**								
	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*										
1.1.2.45	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - od Lisiej Góry do ul. Jarowej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2015	2019	2 284 951		2 255 191									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym: środki UE					*1 916 912*		*1 916 912*									
1.1.2.46	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2021	7 006 637	492 000			6 514 637							
	w tym: środki UE					*5 536 591*				*5 536 591*							
1.1.2.47	**Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA**	**Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta**	**ZTM**	**2015**	**2020**	**9 420 247**	**960 000**	**4 410 000**	**3 850 575**								
	w tym: środki UE					***6 475 432***	***663 415***	***3 047 561***	***2 764 456***								
1.1.2.48	**Projekt: Rzeszowska kolejka miejska**	**Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście**	**UM ZTM**	**2015**	**2024**	**212 782 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 931 191**	**137 732 484**	**58 000 325**				
	w tym: środki UE					***183 522 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 215 845***	***119 313 359***	***47 993 196***				
	UM - WI					**212 270 000**					**16 831 191**	**137 592 484**	**57 846 325**				
	w tym: środki UE					*183 187 500*					*16 130 845*	*119 194 359*	*47 862 296*				
	ZTM					**118 000**											
	UM - FP					**394 000**					**100 000**	**140 000**	**154 000**				
	w tym: środki UE					*334 900*					*85 000*	*119 000*	*130 900*				
1.1.2.49	Projekt: Realizacja idei Smart City w Rzeszowie	Wdrożenie nowych e-usług oraz digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury	UM	2016	2018	6 087 210	6 087 210										
	w tym: środki UE					*5 071 419*	*5 071 419*										
1.1.2.50	Projekt: E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2016	2018	62 839	19 344										
1.1.2.51	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2018	7 847 758	7 555 242										
	w tym: środki UE					*4 397 584*	*4 185 084*										
1.1.2.52	Projekt: Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008	2027	130 271 081					724 814	3 333 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	
	w tym: środki UE					*109 650 000*						*2 833 334*	*26 010 000*	*23 770 610*	*27 852 723*	*29 183 333*	
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I					**3 049 136**	**445 819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***1 029 667***	***219 173***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.53	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2018	1 920 514	423 819										0
	w tym: środki UE					*888 787*	*200 473*										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.54	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2018	1 128 622	22 000										0
	w tym: środki UE					*140 880*	*18 700*										
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II					**2 348 647**	**1 374 079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***1 454 861***	***856 022***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.55	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2018	617 708	234 644										
	w tym: środki UE					*397 366*	*141 247*										
1.1.2.56	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2018	651 939	376 219										
	w tym: środki UE					*487 450*	*292 515*										
1.1.2.57	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2018	1 079 000	763 216										
	w tym: środki UE					*570 045*	*422 260*										
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej					**3 923 497**	**694 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***1 055 460***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.58	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	3 923 497	694 340										
	w tym: dotacja z MFEOG					*1 055 460*											
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I					**15 741 992**	**8 061 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***8 314 029***	***4 269 411***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.59	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	1 326 088	9 600										
	w tym: środki UE					*834 529*	*6 566*										
1.1.2.60	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	414 081	9 600										
	w tym: środki UE					*168 977*	*6 566*										
1.1.2.61	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	647 557	9 600										
	w tym: środki UE					*271 902*	*6 566*										
1.1.2.62	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	435 467	9 600										
	w tym: środki UE					*216 794*	*6 566*										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.63	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	678 369	9 600										
	w tym: środki UE					*371 437*	*6 566*										
1.1.2.64	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	802 975	9 600										
	w tym: środki UE					*394 725*	*6 566*										
1.1.2.65	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	872 014	9 600										
	w tym: środki UE					*471 437*	*6 566*										
1.1.2.66	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	719 874	9 600										
	w tym: środki UE					*426 216*	*6 566*										
1.1.2.67	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	9 505 071	7 975 474										
	w tym: środki UE					*5 054 077*	*4 210 317*										
1.1.2.68	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, Filia Załęże	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	340 496	9 600										
	w tym: środki UE					*103 935*	*6 566*										
1.1.2.69	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	Poprawa warunków i jakości kształcenia zawodowego w 13 placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Rzeszowie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	UM	2016	2019	63 700	63 700										
	w tym: środki UE					*60 158*	*60 158*										
	dotacja z budżetu państwa					*3 542*	*3 542*										
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					**64 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 282 920**	**25 700 000**	**21 200 000**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***54 385 482***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 690 482***	***21 675 000***	***18 020 000***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.70	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2024	9 050 000					2 000 000	5 032 920	2 000 000				
	w tym: środki UE					*7 635 482*					*1 700 000*	*4 235 482*	*1 700 000*				
1.1.2.71	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2024	3 550 000					1 500 000	1 050 000	1 000 000				
	w tym: środki UE					*2 975 000*					*1 275 000*	*850 000*	*850 000*				

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.72	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2024	33 550 000					6 182 920	10 167 080	17 200 000				
	w tym: środki UE					*28 475 000*					*5 255 482*	*8 599 518*	*14 620 000*				
1.1.2.73	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2024	18 050 000					7 600 000	9 450 000	1 000 000				
	w tym: środki UE					*15 300 000*					*6 460 000*	*7 990 000*	*850 000*				
	Projekt: Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności					**2 627 520**	**837 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***640 188***	***137 263***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.74	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	2 627 520	837 077										
	w tym: środki UE					*640 188*	*137 263*										
1.1.2.75	**Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie**	**Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa**	**UM**	**2008**	**2020**	**6 877 187**	**1 000 000**	**1 682 000**	**2 264 000**								**1 682 000**
	w tym: środki UE					*1 924 400*			*1 924 400*								
	Projekt: Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych					**5 964 717**	**0**	**0**	**1 800 000**	**1 800 000**	**2 355 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***5 100 000***	***0***	***0***	***1 530 000***	***1 530 000***	***2 040 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.76	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	UM	2015	2022	5 964 717			1 800 000	1 800 000	2 355 000						
	w tym: środki UE					*5 100 000*			*1 530 000*	*1 530 000*	*2 040 000*						
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej					**5 200 540**	**0**	**0**	**2 380 000**	**2 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***4 318 000***	***0***	***0***	***2 023 000***	***2 295 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.77	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010	2021	5 200 540			2 380 000	2 700 000							
	w tym: środki UE					*4 318 000*			*2 023 000*	*2 295 000*							
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych					**2 899 526**	**0**	**1 658 276**	**1 069 910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***2 419 100***	***0***	***1 422 900***	***996 200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.78	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2019	715 526		658 276									
	w tym: środki UE					*572 900*		*572 900*									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.79	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2020	2 184 000		1 000 000	1 069 910								
	w tym: środki UE					*1 846 200*		*850 000*	*996 200*								
1.1.2.80	**Projekt: Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie**	**Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa**	**UM**	**2009**	**2018**	**6 519 135**	**132 797**										
	w tym: środki UE					**998 926**	***22 877***										
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I					**120 690 407**	**25 341 375**	**37 000 000**	**43 326 828**	**12 557 102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***90 743 197***	***21 287 032***	***31 450 000***	***25 392 980***	***12 149 421***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.81	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2021	29 189 639	400 000	5 000 000	10 000 000	12 557 102							5 000
	w tym: środki UE					*24 899 421*		*4 250 000*	*8 500 000*	*12 149 421*							
1.1.2.82	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2020	91 500 768	24 941 375	32 000 000	33 326 828								65 326 828
	w tym: środki UE					*65 843 776*	*21 287 032*	*27 200 000*	*16 892 980*								
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie					**6 692 407**	**2 002 572**	**229 084**	**1 910 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***1 945 721***	***0***	***194 721***	***1 751 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.83	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	6 692 407	2 002 572	229 084	1 910 000								
	w tym: środki UE					*1 945 721*		*194 721*	*1 751 000*								
1.1.2.84	**Projekt: Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego**	Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2015	2027	100 000 000							10 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
	w tym: środki UE					*76 500 000*								*25 500 000*	*25 500 000*	*25 500 000*	
1.1.2.85	**Projekt: Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności**	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2022	7 150 355		110 000	190 000	100 000	6 372 791						
	w tym: środki UE					*5 748 372*		*85 000*	*161 500*	*85 000*	*5 416 872*						
	Projekt: Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej					**11 500 144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 490 898**	**0**	
	w tym: środki UE					***9 605 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 605 000***	***0***	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.86	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	UM	2015	2026	11 500 144									11 490 898		
	w tym: środki UE					*9 605 000*									*9 605 000*		
	Projekt: Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa					**5 716 700**	**0**	**50 000**	**2 890 000**	**2 776 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***4 859 195***	***0***	***42 500***	***2 456 500***	***2 360 195***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.87	Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	ZZM	2017	2021	5 716 700		50 000	2 890 000	2 776 700							
	w tym: środki UE					*4 859 195*		*42 500*	*2 456 500*	*2 360 195*							
	Projekt: Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF					**9 654 470**	**0**	**3 000 000**	**4 000 000**	**2 638 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***8 107 725***	***0***	***2 465 000***	***3 400 000***	***2 242 725***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.88	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2021	9 654 470		3 000 000	4 000 000	2 638 500							
	w tym: środki UE					*8 107 725*		*2 465 000*	*3 400 000*	*2 242 725*							
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					**28 009 005**	**3 605 182**	**2 820 000**	**6 000 000**	**8 640 000**	**5 913 569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***22 567 534***	***2 700 000***	***2 397 000***	***5 100 000***	***7 344 000***	***5 026 534***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.89	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2019	1 160 525	300 000	820 000									
	w tym: środki UE					*952 000*	*255 000*	*697 000*									
1.1.2.90	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	6 820 000	180 000	1 000 000	2 000 000	3 640 000							
	w tym: środki UE					*5 729 000*	*85 000*	*850 000*	*1 700 000*	*3 094 000*							
1.1.2.91	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2022	16 081 880	168 311	1 000 000	4 000 000	5 000 000	5 913 569						
	w tym: środki UE					*13 611 534*	*85 000*	*850 000*	*3 400 000*	*4 250 000*	*5 026 534*						
1.1.2.92	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO_2, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki osiedla	MZD	2016	2018	2 246 600	1 980 000										
	w tym: środki UE					*1 680 000*	*1 680 000*										
1.1.2.93	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa estetyki osiedla	MZD	2017	2018	1 700 000	976 871										
	w tym: środki UE					*595 000*	*595 000*										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.94	**Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF**	**Poprawa jakości środowiska miejskiego**	**UM**	**2016**	**2018**	**9 500 000**	**9 480 757**										
	w tym: środki UE					***4 049 616***	***4 046 687***										
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF					**4 700 000**	**700 000**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***3 995 000***	***595 000***	***3 400 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.95	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO_2, poprawa estetyki ulic	MZD	2016	2019	4 700 000	700 000	4 000 000									
	w tym: środki UE					*3 995 000*	*595 000*	*3 400 000*									
1.1.2.96	**Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy**	**Poprawa jakości środowiska miejskiego**	**UM**	**2017**	**2019**	**13 521 330**	**6 084 598**	**7 436 732**									**7 436 732**
	w tym: środki UE					***10 617 210***	***4 777 744***	***5 839 466***									
	wpłaty mieszkańców					***2 904 120***	***1 306 854***	***1 597 266***									
1.1.2.97	**Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II**	**Poprawa infrastruktury sportowej Miasta**	**UM**	**2024**	**2025**	**100 000 000**							**30 000 000**	**70 000 000**			
	w tym: środki UE					***85 000 000***							***25 500 000***	***59 500 000***			
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury					**19 686 749**	**2 446 787**	**16 515 743**	**657 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***13 569 339***	***1 701 972***	***11 413 318***	***454 049***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.98	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	18 402 779	1 230 000	16 515 743	657 036								17 172 779
	w tym: środki UE					*12 717 367*	*850 000*	*11 413 318*	*454 049*								
1.1.2.99	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2013	2018	1 283 970	1 216 787										
	w tym: środki UE					*851 972*	*851 972*										
1.1.2.100	Projekt: Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UM	2016	2018	420 658	366 627										
	w tym: środki UE					411 434	*363 372*										
1.1.2.101	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2020	2021	7 420 000			40 000	7 380 000							
	w tym: środki UE					*3 600 000*				*3 600 000*							

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		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
	Projekt: **Łuck i Rzeszów miasta bez ograniczeń**					**2 120 000**	**0**	**2 079 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	w tym: środki UE					***1 871 469***	***0***	***1 871 469***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1.1.2.102	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	ZZM	2017	2019	920 000		913 850									
	w tym: środki UE					*822 465*		*822 465*									
1.1.2.103	Budowa miasteczka ruchu drogowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	ZZM	2017	2019	1 200 000		1 165 560									
	w tym: środki UE					*1 049 004*		*1 049 004*									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	**- WYDATKI BIEŻĄCE**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	**- WYDATKI MAJĄTKOWE**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3		**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:**					**1 183 473 822**	**171 059 761**	**168 210 439**	**21 772 978**	**38 682 926**	**46 478 433**	**36 382 640**	**43 377 513**	**42 184 095**	**56 907 300**	**68 554 146**	**4 800 000**	**155 321 030**
1.3.1		**- WYDATKI BIEŻĄCE**					**519 956 355**	**66 936 307**	**70 176 347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 176 347**
1.3.1.1	60004	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2010	2019	519 906 355	66 911 307	70 151 347										70 151 347
1.3.1.2	85111	Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	UM	2014	2019	50 000	25 000	25 000										25 000
1.3.2		**- WYDATKI MAJĄTKOWE**					**663 517 467**	**104 123 454**	**98 034 092**	**21 772 978**	**38 682 926**	**46 478 433**	**36 382 640**	**43 377 513**	**42 184 095**	**56 907 300**	**68 554 146**	**4 800 000**	**85 144 683**
1.3.2.1	60015	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	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	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	1 583 730	67 404			1 500 000								
1.3.2.3	60015	Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2021	4 848 165	444 919			3 757 510								
1.3.2.4	60015	Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	1 400 000	300 000	1 100 000										1 100 000
1.3.2.5	60015	Budowa drogi KDZ i KDL-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	2 000 000					100 000	1 900 000						
1.3.2.6	60015	Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD	2016	2027	1 549 939	21 710									1 500 000		
1.3.2.7	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	399 077	40 221			350 000								
1.3.2.8	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Warszawskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2019	351 000	350 000	1 000										1 000
1.3.2.9	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2027	3 486 274										3 110 000		
1.3.2.10	60015	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2018	300 000	300 000											
1.3.2.11	60015	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody Hiszpańskie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2018	248 000	248 000											
1.3.2.12	60015	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2018	11 339 254	2 714 884											
1.3.2.13	60015	Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2022	1 050 000				50 000	1 000 000							

Lp		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
					od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.14	60015	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al.Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	869 901	59 569			800 000								
1.3.2.15	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2021	963 960				900 000								
1.3.2.16	60015	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	616 140	538 158											
1.3.2.17	60016	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2026	10 489 334	219 494						2 215 000	3 522 500	4 522 500			
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2019	11 069 495	6 541 082	4 500 000										4 500 000
1.3.2.19	60016	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2025	500 000							300 000	200 000				
1.3.2.20	60016	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2025	500 000							250 000	250 000				
1.3.2.21	60016	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	4 523 045	185 000											
1.3.2.22	60016	Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2022	567 186					500 000							
1.3.2.23	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2024	2025	4 150 000							50 000	4 100 000				
1.3.2.24	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2022	2 000 000	40 098			1 000 000	898 033							
1.3.2.25	60016	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2018	1 731 199	168 845											
1.3.2.26	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2019	9 807 315	3 295 000	3 185 000										3 185 000
1.3.2.27	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2024	2025	3 100 000							20 000	3 080 000				
1.3.2.28	60016	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2020	2 839 000	1 159 000	1 060 534	619 466									
1.3.2.29	60016	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2019	2020	1 866 000		1 865 000	1 000									
1.3.2.30	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2018	962 852	962 852											
1.3.2.31	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	2 265 142	738 351	1 526 791										1 526 791
1.3.2.32	60016	Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	MZD	2013	2024	17 325 000						125 000	17 200 000					

Lp		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
					od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.33	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2024	300 107							300 000					
1.3.2.34	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2026	15 101 699	93 399							9 740 000	5 260 000			
1.3.2.35	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2020	4 700 000	200 000	2 000 000	2 500 000									
1.3.2.36	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	255 000	174 000	81 000										81 000
1.3.2.37	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2019	1 939 059	300 000	1 580 000										1 580 000
1.3.2.38	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 976 110					2 920 000							
1.3.2.39	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2018	1 450 000	927 907											
1.3.2.40	60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2027	59 122 841									29 000 000	30 000 000		
1.3.2.41	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856								60 000	3 500 000			
1.3.2.42	60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2025	1 600 000							60 000	1 540 000				
1.3.2.43	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 973 575	113				3 700 000	3 120 000						
1.3.2.44	60016	Rozbudowa ul. Litewskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2028	1 177 501	66 615										1 100 000	
1.3.2.45	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020									1 300 000			
1.3.2.46	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	6 100 271								3 100 000	3 000 000			
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Skrajnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	2 002 139	64 514			1 920 000								
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2024	334 194							300 000					
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	116 077	103 285											
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	6 452 192	200 000	5 350 000										5 350 000
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2019	8 610 961	340 000	3 160 000										3 160 000
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2023	7 758 540	244 234			2 500 000	3 320 000	1 000 000						
1.3.2.53	60017	Budowa drogi 2 KL i 3 KI łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2026	2 750 000								50 000	2 700 000			
1.3.2.54	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	1 650 000					1 000 000	650 000						

Lp		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
					od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.55	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2025	2 087 299				500 000			50 000	280 000				
1.3.2.56	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516						3 060 000						
1.3.2.57	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	3 650 381								1 800 000	1 600 000			
1.3.2.58	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2022	534 000				34 000	500 000							
1.3.2.59	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 119 702										7 946 965		
1.3.2.60	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000					2 839 964							
1.3.2.61	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	1 294 131					450 000							
1.3.2.62	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2025	790 000							50 000	740 000				
1.3.2.63	60017	Przebudowa ul. Leopolda Staffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2019	754 120	54 120	700 000										700 000
1.3.2.64	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	2 047 005							2 000 000					
1.3.2.65	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	360 066					360 000							
1.3.2.66	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2021	1 492 312				1 450 000								
1.3.2.67	60017	Rozbudowa ul. Poziomkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2022	2 055 731	81 500				1 974 231							
1.3.2.68	60017	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2019	2 673 850	173 850	2 500 000										
1.3.2.69	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 620 155										3 050 000		
1.3.2.70	60017	Rozbudowa ul. Św. Floriana	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2028	5 780 000	180 000									3 600 000	2 000 000	
1.3.2.71	60017	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2028	1 824 489	124 489										1 700 000	
1.3.2.72	60017	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2027	998 505	53 505									945 000		
1.3.2.73	60017	Rozbudowa ul. Wawelskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2018	908 373	886 540											
1.3.2.74	60017	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	2 129 569	129 569								2 000 000			
1.3.2.75	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2023	1 673 309						804 667						
1.3.2.76	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2023	583 397						560 000						

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.77	60095 Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012	2023	200 000					100 000	100 000						
1.3.2.78	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2025	11 012 234							1 000 000	10 000 000				
1.3.2.79	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	4 600 000				3 000 000	1 600 000							
1.3.2.80	70005 Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie	Wykupy nieruchomości	BGM	2017	2019	10 000 000		10 000 000										
1.3.2.81	70095 Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	4 986 200		2 150 000	1 482 000	1 350 000								
1.3.2.82	70095 Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2018	171 566	130 053											
1.3.2.83	70095 Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 24	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008	2022	1 821 582		30 000	300 000	500 000	991 582							
1.3.2.84	70095 Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2010	2024	800 138					30 000	300 000	470 138					
1.3.2.85	71035 Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2022	345 000			50 000	80 000	206 861							
1.3.2.86	71035 Mogiła dzieci utraconych	Tworzenie miejsc pamięci	ZZM	2017	2018	108 000	100 000											
1.3.2.87	71035 Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2017	2023	3 916 613		150 000	150 000	150 000	1 100 000	2 366 613						
1.3.2.88	75023 Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2016	2018	2 623 520	2 599 046											
1.3.2.89	75023 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2016	2019	45 100		40 000										
1.3.2.90	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	1 067 934		150 000		880 627								
1.3.2.91	80101 Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2018	0												
1.3.2.92	80101 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2022	3 850 000			400 000	1 000 000	2 396 320							
1.3.2.93	80101 Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	272 114	147 600	110 000										
1.3.2.94	80101 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 547 025	170 000		155 000	735 112								
1.3.2.95	80101 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	1 467 987				100 000	1 367 987							
1.3.2.96	80101 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	1 199 251				199 251	1 000 000							
1.3.2.97	80101 Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	802 000				200 000	602 000							
1.3.2.98	80101 Modernizacja budynku SP Nr 31 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2022	1 018 943				300 000	718 943							

Lp		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
					od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.99	80101	Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZSP Nr 8	2017	2019	3 000 000	2 000 000	975 000										975 000
1.3.2.100	80101	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10, ul. Dębicka 288	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2023	787 438						300 000						
1.3.2.101	80101	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, ul. Beskidzka 5 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2023	1 050 664						400 000						
1.3.2.102	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	1 094 390	1 093 890											
1.3.2.103	80101	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2022	1 067 264				300 000	767 264							
1.3.2.104	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	920 734			100 000	300 000	500 000							
1.3.2.105	80101	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2017	2018	5 016 110	4 999 410											
1.3.2.106	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2017	2018	1 197 000	1 162 560											
1.3.2.107	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2018	110 000	100 000											
1.3.2.108	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZS El	2018	2019	1 500 000	800 000	700 000										700 000
1.3.2.109	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2020	2 911 414	112 387	1 500 000	1 210 000									2 710 000
1.3.2.110	80120	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	150 000	100 000											
1.3.2.111	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	5 212 197					3 127 790							
1.3.2.112	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2018	80 000	75 000											
1.3.2.113	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości, ul. Miłocińska 75	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2019	40 000		10 000										
1.3.2.114	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2019	418 695		363 495										
1.3.2.115	80130	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2024	1 932 495				100 000	331 995	500 000	1 000 000					
1.3.2.116	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2019	500 000		459 410										

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
					od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.117	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2018	13 434 515	7 640 000											
1.3.2.118	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	1 701 826				100 000	200 000							
1.3.2.119	85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2020	1 921 950		1 100 000	715 000									1 815 000
1.3.2.120	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	3 188 920			450 000	500 000	1 000 000							
1.3.2.121	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich, etap III	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2017	2018	249 336	249 336											
1.3.2.122	85202	Modernizacja DPS Filia ul. Łabędzia 9	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2017	2018	300 000	300 000											
1.3.2.123	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2017	2018	600 000	600 000											
1.3.2.124	85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009	2023	820 000					400 000	387 464						
1.3.2.125	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2022	1 029 000	49 500			300 000	551 149							
1.3.2.126	85505	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2018	150 000	130 000											
1.3.2.127	85505	Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2018	150 000	80 000											
1.3.2.128	85510	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2018	2019	940 000	200 000	740 000										740 000
1.3.2.129	85510	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2019	536 837		520 000										
1.3.2.130	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2019	1 944 631	510 354	600 000										600 000
1.3.2.131	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	2 067 177			450 000	500 000	870 000							
1.3.2.132	90001	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2017	2018	160 000	150 000											

Lp		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
					od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.133	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2019	262 798		250 000										
1.3.2.134	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2019	1 450 000	400 000	1 000 000										1 000 000
1.3.2.135	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni J. Przybosia	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2019	525 505	53 665	466 335										466 335
1.3.2.136	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2024	20 993 050						10 000 000	10 939 077					
1.3.2.137	90001	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2018	56 241	5 000											
1.3.2.138	90001	Budowa szaletu na Żwirowni	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2021	801 000			1 000	800 000								
1.3.2.139	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Baśniowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	40 032				40 000								
1.3.2.140	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Brzegowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	49 879				40 000								
1.3.2.141	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2021	400 034				318 348								
1.3.2.142	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2018	40 016	40 000											
1.3.2.143	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Staffa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2018	55 000	31 000											
1.3.2.144	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Strzyżowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	40 105				40 000								
1.3.2.145	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Żelaznej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	40 016				40 000								
1.3.2.146	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005	2026	999 240							100 000	670 000	200 000			
1.3.2.147	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2020	1 090 000	100 000	590 000	300 000									890 000
1.3.2.148	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2019	10 440 267	4 824 432	3 767 946										3 767 946

Lp		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
					od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.149	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2024	2 740 000						1 000 000	1 667 087					
1.3.2.150	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007	2023	10 000 000				2 887 913	900 000	1 000 000						
1.3.2.151	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2021	4 949 360	160 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000								4 700 000
1.3.2.152	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez budowę kanalizacji deszczowej	UM	2015	2019	0												
1.3.2.153	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2019	387 765		380 000										
1.3.2.154	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2019	45 000		40 000										
1.3.2.155	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2019	40 000		30 000										
1.3.2.156	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005	2024	200 000						50 000	98 940					
1.3.2.157	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2018	1 589 625	1 447 825											
1.3.2.158	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2019	116 705		100 100										
1.3.2.159	90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2019	1 078 398	37 000	300 000										300 000
1.3.2.160	90001	Przebudowa głównego zbiorczego rowu melioracyjnego R-5 na os. Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2025	1 101 595						50 000	500 000	551 595				
1.3.2.161	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2019	439 913		400 000										
1.3.2.162	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2019	3 680 404		379 210										
1.3.2.163	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2018	2 337 462	1 966 552											
1.3.2.164	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2024	2 849 997						1 000 000	1 800 271					

Lp		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
					od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.165	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława Warneńczyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2019	0												
1.3.2.166	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2024	1 950 000						1 000 000	950 000					
1.3.2.167	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2019	1 600 000	1 340 000	160 000										160 000
1.3.2.168	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2019	1 197 075		798 412										
1.3.2.169	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bl. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2007	2018	9 063 113	941 400											
1.3.2.170	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2019	460 000		380 000										
1.3.2.171	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2020	42 000		41 000	1 000									
1.3.2.172	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2022	51 000				50 000	1 000							
1.3.2.173	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2018	477 394	220 000											
1.3.2.174	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2026	5 569 103				50 000	550 000	600 000	500 000	500 000	824 800			
1.3.2.175	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2013	2024	2 593 777						1 000 000	1 557 000					
1.3.2.176	90004	Budowa oświetlenia parku na os. Kmity	Poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa miejsc wypoczynku	ZZM	2019	2020	125 000		15 000	110 000									
1.3.2.177	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018	2022	70 000				15 000	55 000							
1.3.2.178	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2021	80 781				75 000								

Lp		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
					od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.179	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2010	2026	5 051 961								2 000 000	3 000 000			
1.3.2.180	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2023	1 350 040					219 000	505 000						
1.3.2.181	90004	Budowa parku wodnego	Poprawa atrakcyjności miasta poprzez tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku	ZZM	2019	2021	4 000 000		100 000	1 000 000	2 900 000								
1.3.2.182	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2023	587 657						532 000						
1.3.2.183	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2022	2023	150 000					50 000	100 000						
1.3.2.184	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2017	2019	616 844	200 000	121 844										
1.3.2.185	90004	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2019	2020	110 000		10 000	100 000									
1.3.2.186	90004	Utwardzenie ciągu pieszego przy fontannie multimedialnej	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2017	2018	180 000	160 000											
1.3.2.187	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2021	2023	6 500 000				200 000	3 300 000	3 000 000						
1.3.2.188	90004	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2017	2018	350 000	335 000											
1.3.2.189	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2020	3 493 137	192 980	450 000	2 000 000									
1.3.2.190	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970				100 000	200 000							
1.3.2.191	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	300 000				200 000	100 000							
1.3.2.192	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do mostu Narutowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu	MZD	2016	2018	414 327	396 000											
1.3.2.193	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2019	211 000	24 000	187 000										187 000
1.3.2.194	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	105 963			92 189									
1.3.2.195	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	260 123			216 323									
1.3.2.196	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	332 817						285 773						
1.3.2.197	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517			45 000									
1.3.2.198	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	159 498	144 000											

Lp		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
					od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.199	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	196 160					187 864							
1.3.2.200	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	172 306				123 009								
1.3.2.201	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390					256 290							
1.3.2.202	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439						54 753						
1.3.2.203	90015	Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	371 969	347 000											
1.3.2.204	90015	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	MZD	2020	2021	810 000			300 000	510 000								
1.3.2.205	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000				77 200								
1.3.2.206	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000				158 500								
1.3.2.207	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000				86 500								
1.3.2.208	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000				32 500								
1.3.2.209	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000						269 800						
1.3.2.210	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000				98 800								
1.3.2.211	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000				65 400								
1.3.2.212	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000				275 300								
1.3.2.213	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000				275 000								
1.3.2.214	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000				138 556								
1.3.2.215	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000				29 400								
1.3.2.216	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2018	600 000	600 000											
1.3.2.217	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2018	9 175 055	149 958											
1.3.2.218	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2019	179 200		100 000										
1.3.2.219	90017	Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej	Poprawa bezpieczeństwa i warunków sanitarnych osób korzystających z obiektu	MATiP	2017	2018	344 000	339 000											
1.3.2.220	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2019	312 999		284 998										
1.3.2.221	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 035 787			90 000									

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
					od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.222	92120	Iluminacja obiektów zabytkowych	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2020	105 000		50 000	35 000									
1.3.2.223	92120	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2018	2019	4 166 262	100 000	3 617 350										3 617 350
1.3.2.224	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2027	1 450 000										1 402 181		
1.3.2.225	92601	Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	800 000	792 613											
1.3.2.226	92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	65 000		50 000										
1.3.2.227	92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Załęże	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	65 000		50 000										
1.3.2.228	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000				1 500 000	2 635 160							
1.3.2.229	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	189 000	189 000											
1.3.2.230	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2023	350 000						311 570						
1.3.2.231	92601	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ROSiR	2021	2022	1 100 000				500 000	600 000							
1.3.2.232	92601	Budowa siłowni terenowej przy SP Nr 14, ul. Staroniwska	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	50 000	50 000											
1.3.2.233	92601	Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	8 000 000	600 000	5 000 000	2 400 000									7 400 000
1.3.2.234	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Junak Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	100 000		90 000										
1.3.2.235	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2019	45 000		35 406										
1.3.2.236	92601	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ROSiR	2013	2018	18 817 000	7 910 812											
1.3.2.237	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2020	20 051 325	4 000 000	11 017 869	5 000 000									16 017 869
1.3.2.238	92601	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki osiedla Staromieście	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	380 000	370 000											
1.3.2.239	92601	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2019	41 688 525	23 260 250	17 914 392										17 914 392
1.3.2.240	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2023	53 776						50 000						
1.3.2.241	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	7 492 584	300 399											
1.3.2.242	92601	Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego Muszelka przy ul. Starzyńskiego	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	150 000		150 000										

Lp		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
					od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Projekt: ***Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji***							***5 893 786***	***4 111 686***											
1.3.2.243	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	808 854	791 955											
1.3.2.244	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	446 917	444 395											
1.3.2.245	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	2 136 878	2 090 076											
1.3.2.246	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	466 141	463 865											
1.3.2.247	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	364 770	362 740											
1.3.2.248	70095	Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2017	2018	365 485	365 485											
1.3.2.249	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	458 324	456 048											
1.3.2.250	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	846 417	829 641											

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 21 931 300 zł** do wysokości **289 641 910 zł.** Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

Zmiany w **załączniku nr 1** wynikają m. in. ze:

- zmiany planu budżetu na 2018 r.,
- zmiany przychodów i rozchodów w latach objętych prognozą,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Zmiany kwot przedsięwzięć określonych w **załączniku nr 2** wraz z objaśnieniami zostały przedstawione w tabeli.

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Uwagi
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, z tego:**	przed zmianą				**2 399 163 247**	**378 873 597**	**282 256 796**	**361 808 730**	**332 421 081**	**291 826 317**	**168 865 818**	**149 800 325**	**128 240 610**	**74 258 807**	**64 333 333**	**112 167 905**	
		zmiana				**4 256 490**	**-21 184 959**	**22 238 475**	**-90 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 152 975**	
		po zmianie				**2 403 419 737**	**357 688 638**	**304 495 271**	**361 718 230**	**332 421 081**	**291 826 317**	**168 865 818**	**149 800 325**	**128 240 610**	**74 258 807**	**64 333 333**	**134 320 880**	
1.1.1	**- WYDATKI BIEŻĄCE**	przed zmianą				**21 906 937**	**12 427 128**	**3 198 585**	**460 933**	**10 000**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 329**	
		zmiana				**253 924**	**1 460**	**0**	**252 464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252 464**	
		po zmianie				**22 160 861**	**12 428 588**	**3 198 585**	**713 397**	**10 000**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152 793**	
1.1.1.36	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	przed zmianą	UM	2016	2018	18 855	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.
		zmiana			**zm**	**253 924**	**1 460**	**0**	**252 464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252 464**	
		po zmianie	UM	2016	2020	272 779	2 460	0	252 464	0	0	0	0	0	0	0	252 464	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*12 339*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**176 167**	**1 700**	**0**	**174 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*188 506*	*1 700*	*0*	*174 467*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2	**- WYDATKI MAJĄTKOWE**	przed zmianą				**2 377 256 310**	**366 446 469**	**279 058 211**	**361 347 797**	**332 411 081**	**291 798 317**	**168 865 818**	**149 800 325**	**128 240 610**	**74 258 807**	**64 333 333**	**111 267 576**	
		zmiana				**4 002 566**	**-21 186 419**	**22 238 475**	**-342 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 900 511**	
		po zmianie				**2 381 258 876**	**345 260 050**	**301 296 686**	**361 004 833**	**332 411 081**	**291 798 317**	**168 865 818**	**149 800 325**	**128 240 610**	**74 258 807**	**64 333 333**	**133 168 087**	
	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	przed zmianą	MZD BGM	2009	2018	25 724 432	2 955 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2017 r. zostają przesunięte na rok bieżący. Ponadto zwiększa się nakłady na realizację zadania w związku ze zleceniem prac dodatkowych oraz prac konserwatorskich przy przeniesionej kapliczce.
		zmiana				**350 000**	**542 659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD BGM	2009	2018	26 074 432	3 497 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*19 434 000*	*52 587*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**0**	**7 278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*19 434 000*	*59 865*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94																	
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	przed zmianą	MZD BGM	2011	2019	33 755 361	19 038 303	11 247 660	0	0	0	0	0	0	0	0	11 247 660	Środki niewykorzystane w 2017 r. zostają przesunięte na rok bieżący.
		zmiana				**-100 000**	**275 642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD BGM	2011	2019	33 655 361	19 313 945	11 247 660	0	0	0	0	0	0	0	0	11 247 660	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Uwagi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*17 757 398*	*15 746 375*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**0**	**141 678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*17 757 398*	*15 888 053*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)																	
1.1.2.4	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	przed zmianą	MZD BGM	2010	2018	77 952 363	12 155 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2017 r. zostają przesunięte na rok bieżący.
		zmiana				**0**	**9 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD BGM	2010	2018	77 952 363	12 165 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*46 970 132*	*5 296 886*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**0**	**659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*46 970 132*	*5 297 545*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)																	
1.1.2.5	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	przed zmianą	MZD BGM	2016	2022	450 831 198	2 600 000	84 743 057	151 309 809	139 309 809	71 566 752	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z podpisania aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				**-219 150**	**-219 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2022	450 612 048	2 380 850	84 743 057	151 309 809	139 309 809	71 566 752	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*277 100 000*	*0*	*59 974 851*	*92 366 667*	*92 366 667*	*32 391 815*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*277 100 000*	*0*	*59 974 851*	*92 366 667*	*92 366 667*	*32 391 815*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2.6	**Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim**	przed zmianą	**MZD**	**2013**	**2022**	**41 383 764**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**40 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
		zmiana				**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2013	2022	41 383 760	0	0	0	1 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Uwagi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*33 150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33 150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*33 150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33 150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	dotacja	*przed zmianą*				*214 908*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*214 908*	*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																	
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD BGM	2015	2018	47 939 272	28 223 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2017 r. zostają przesunięte na rok bieżący.
		zmiana				**0**	**2 194 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD BGM	2015	2018	47 939 272	30 417 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*31 768 130*	*20 636 474*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**-758 900**	**231 446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*31 009 230*	*20 867 920*	*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 Załęskim i ul. Gen. Maczka)																	
1.1.2.8	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	przed zmianą	MZD	2010	2021	87 222 544	1 011 392	0	46 155 000	39 850 000	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z rozliczenia umowy na opracowanie projektów podziałów nieruchomości.
		zmiana				**-14 600**	**-11 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2010	2021	87 207 944	999 621	0	46 155 000	39 850 000	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*73 104 250*	*0*	*0*	*39 231 750*	*33 872 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*73 104 250*	*0*	*0*	*39 231 750*	*33 872 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2.9	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	przed zmianą	MZD	2007	2021	12 854 337	254 717	0	6 455 000	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z rozliczenia umowy na opracowanie projektów podziałów nieruchomości.
		zmiana				**-5 150**	**-4 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2007	2021	12 849 187	250 305	0	6 455 000	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*10 540 000*	*0*	*0*	*5 525 000*	*5 015 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*10 540 000*	*0*	*0*	*5 525 000*	*5 015 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Uwagi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	przed zmianą	MZD	2016	2020	6 645 393	160 937	0	6 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z rozliczenia umowy na opracowanie projektów podziałów nieruchomości.
		zmiana				**-23 300**	**-22 808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2016	2020	6 622 093	138 129	0	6 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*5 440 000*	*0*	*0*	*5 440 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*5 440 000*	*0*	*0*	*5 440 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Projekt: **Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie**																	
1.1.2.11	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	przed zmianą	MZD	2016	2018	30 735 104	29 747 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności po zaangażowaniu umów.
		zmiana				**-100 000**	**-100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2016	2018	30 635 104	29 647 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*25 408 273*	*24 955 128*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**391 632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*25 799 905*	*24 955 128*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2.13	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	przed zmianą	ZTM	2016	2018	4 285 344	3 855 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów jest niezbędne w celu rozstrzygnięcia przetargu.
		zmiana				**414 220**	**414 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	ZTM	2016	2018	4 699 564	4 269 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*2 961 417*	*2 611 567*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**286 250**	**286 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*3 247 667*	*2 897 817*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2.14	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	przed zmianą	ZTM	2016	2018	4 549 770	4 516 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się limit wydatków do wysokości wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				**1 481 432**	**1 481 432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	ZTM	2016	2018	6 031 202	5 997 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*3 144 150*	*3 117 150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**1 023 754**	**1 023 754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*4 167 904*	*4 140 904*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2.15	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	przed zmianą	ZTM	2016	2018	3 792 007	3 772 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów jest niezbędne w celu rozstrzygnięcia przetargu.
		zmiana				**2 259 661**	**2 259 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	ZTM	2016	2018	6 051 668	6 032 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*2 620 493*	*2 604 513*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**1 561 554**	**1 561 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*4 182 047*	*4 166 067*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		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
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe	przed zmianą	ZTM	2016	2018	13 387 576	10 912 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się nakłady, które zostają przeniesione na zadania "Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej" i "Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej".
		zmiana				**-2 673 881**	**-2 673 881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	ZTM	2016	2018	10 713 695	8 238 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*8 378 302*	*6 366 352*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**-1 847 804**	**-1 847 804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*6 530 498*	*4 518 548*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2.19	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	przed zmianą	MZD	2016	2018	564 644	550 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2017 r. zostają przesunięte na rok bieżący.
		zmiana				**-11**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2016	2018	564 633	551 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*425 000*	*425 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*425 000*	*425 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2.20	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	przed zmianą	ZTM	2016	2018	15 676 304	14 860 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się nakłady, które zostają przeniesione na zadanie "ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej".
		zmiana				**-1 481 432**	**-1 481 432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	ZTM	2016	2018	14 194 872	13 379 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*10 835 464*	*10 172 705*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**-1 023 754**	**-1 023 754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*9 811 710*	*9 148 951*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	przed zmianą	MZD BGM	2005	2018	5 048 638	1 959 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2017 r. zostają przesunięte na rok bieżący. Ponadto zwiększa się planowane nakłady w związku z korektą dofinansowania ze śr. UE.
		zmiana				**496 469**	**780 971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD BGM	2005	2018	5 545 107	2 740 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*2 175 250*	*192 101*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**596 471**	**496 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*2 771 721*	*688 572*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	przed zmianą	MZD	2014	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu realizacji, spowodowane wypłatami w br. odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.
		zmiana			**zm**	**1 084 493**	**2 043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2014	2018	1 084 493	2 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**772 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*772 663*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Uwagi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.23	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	przed zmianą	MZD	2013	2018	2 441 593	1 943 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dokonuje się urealnienia planowanych nakładów finansowych.
		zmiana				**-255 101**	**-255 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2013	2018	2 186 492	1 688 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*2 079 963*	*1 639 963*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**-254 101**	**-254 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*1 825 862*	*1 385 862*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2.24	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	przed zmianą	MZD BGM	2012	2018	3 492 092	1 426 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dokonuje się urealnienia planowanych nakładów finansowych.
		zmiana				**-242 371**	**-242 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD BGM	2012	2018	3 249 721	1 184 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*2 906 122*	*1 192 074*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**-242 370**	**-242 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*2 663 752*	*949 704*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2.25	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	przed zmianą	MZD BGM	2013	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu realizacji, spowodowane wypłatami w br. odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.
		zmiana			**zm**	**1 322 105**	**911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD BGM	2013	2018	1 322 105	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*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**	
		po zmianie				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2.27	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	przed zmianą	MZD BGM	2011	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu realizacji, spowodowane wypłatami w br. odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.
		zmiana			**zm**	**3 782 947**	**23 551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD BGM	2011	2018	3 782 947	23 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**2 361 201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*2 361 201*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																	
1.1.2.37	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	przed zmianą	ZTM BGM	2016	2021	70 230 002	3 596 364	29 566 061	29 566 061	7 391 516	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady i limit wydatków w 2018 r. w związku z planowanym odbiorem programu funkcjonalno-użytkowego.
		zmiana				**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	ZTM BGM	2016	2021	70 380 002	3 746 364	29 566 061	29 566 061	7 391 516	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Uwagi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*48 771 344*	*2 723 707*	*20 431 831*	*20 431 831*	*5 107 959*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*48 771 344*	*2 723 707*	*20 431 831*	*20 431 831*	*5 107 959*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2.38	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	przed zmianą	MZD BGM	2015	2020	16 725 601	4 719 169	3 015 000	8 827 920	0	0	0	0	0	0	0	11 842 920	Zmiana wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
		zmiana				**-9 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD BGM	2015	2020	16 716 538	4 719 169	3 015 000	8 827 920	0	0	0	0	0	0	0	11 842 920	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*14 025 526*	*3 959 044*	*2 562 750*	*7 503 732*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*14 025 526*	*3 959 044*	*2 562 750*	*7 503 732*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	przed zmianą																
1.1.2.46	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	przed zmianą	MZD	2016	2021	7 014 637	500 000	0	0	6 514 637	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z zaangażowania umowy na opracowanie koncepcji inwestycji.
		zmiana				**-8 000**	**-8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2016	2021	7 006 637	492 000	0	0	6 514 637	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*5 536 591*	*0*	*0*	*0*	*5 536 591*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*5 536 591*	*0*	*0*	*0*	*5 536 591*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I																	
1.1.2.67	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	przed zmianą	UM	2016	2018	10 605 650	9 076 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z podpisaniem aneksu zmniejszającego zakres rzeczowy planowanych do wykonania robót.
		zmiana				**-1 100 579**	**-1 100 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2016	2018	9 505 071	7 975 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				5 054 077	4 210 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				5 054 077	4 210 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.75	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2008	2020	7 591 187	1 000 000	2 396 000	2 264 000	0	0	0	0	0	0	0	2 396 000	Zmniejszenie wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane.
		zmiana				**-714 000**	**0**	**-714 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-714 000**	
		po zmianie	UM	2008	2020	6 877 187	1 000 000	1 682 000	2 264 000	0	0	0	0	0	0	0	1 682 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	Uwagi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*1 924 400*	*0*	*0*	*1 924 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		po zmianie				*1 924 400*	*0*	*0*	*1 924 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2.80	Projekt: Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2009	2018	6 546 810	362 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r. oraz ze zmniejszenia limitu wydatków na 2018 r. w związku z powstałymi oszczędnościami.
		zmiana				**-27 675**	**-229 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2009	2018	6 519 135	132 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*998 926*	*22 877*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
		po zmianie				*998 926*	*22 877*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I																	
1.1.2.81	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	przed zmianą	UM	2008	2021	29 189 639	400 000	5 000 000	10 000 000	12 557 102	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoli na zawarcie umowy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej z terminem wykonania w 2019 r.
		zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	
		po zmianie	UM	2008	2021	29 189 639	400 000	5 000 000	10 000 000	12 557 102	0	0	0	0	0	0	5 000	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*24 899 421*	*0*	*4 250 000*	*8 500 000*	*12 149 421*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*24 899 421*	*0*	*4 250 000*	*8 500 000*	*12 149 421*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1.1.2.96	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	przed zmianą	UM	2017	2018	13 521 330	13 521 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z wydłużeniem okresu realizacji zadania.
		zmiana			**zm**	**0**	**-7 436 732**	**7 436 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 436 732**	
		po zmianie	UM	2017	2019	13 521 330	6 084 598	7 436 732	0	0	0	0	0	0	0	0	7 436 732	
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*10 617 210*	*10 617 210*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**0**	**-5 839 466**	**5 839 466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*10 617 210*	*4 777 744*	*5 839 466*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury																	
1.1.2.98	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	przed zmianą	UM	2017	2020	18 767 223	16 767 223	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.
		zmiana				**-364 444**	**-15 537 223**	**15 515 743**	**-342 964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 172 779**	
		po zmianie	UM	2017	2020	18 402 779	1 230 000	16 515 743	657 036	0	0	0	0	0	0	0	17 172 779	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		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
	w tym: środki UE	*przed zmianą*				*12 969 167*	*11 587 053*	*691 057*	*691 057*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		zmiana				**-251 800**	**-10 737 053**	**10 722 261**	**-237 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie				*12 717 367*	*850 000*	*11 413 318*	*454 049*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań	Uwagi
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:**	przed zmianą				**1 186 555 995**	**170 645 428**	**168 471 114**	**21 772 978**	**38 722 926**	**46 478 433**	**36 382 640**	**43 377 513**	**42 184 095**	**56 907 300**	**68 554 146**	**4 800 000**	**155 542 705**	
		zmiana				**-3 082 173**	**414 333**	**-260 675**	**0**	**-40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221 675**	
		po zmianie				**1 183 473 822**	**171 059 761**	**168 210 439**	**21 772 978**	**38 682 926**	**46 478 433**	**36 382 640**	**43 377 513**	**42 184 095**	**56 907 300**	**68 554 146**	**4 800 000**	**155 321 030**	
1.3.2	**- WYDATKI MAJĄTKOWE**	przed zmianą				**666 599 640**	**103 709 121**	**98 294 767**	**21 772 978**	**38 722 926**	**46 478 433**	**36 382 640**	**43 377 513**	**42 184 095**	**56 907 300**	**68 554 146**	**4 800 000**	**85 366 358**	
		zmiana				**-3 082 173**	**414 333**	**-260 675**	**0**	**-40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221 675**	
		po zmianie				**663 517 467**	**104 123 454**	**98 034 092**	**21 772 978**	**38 682 926**	**46 478 433**	**36 382 640**	**43 377 513**	**42 184 095**	**56 907 300**	**68 554 146**	**4 800 000**	**85 144 683**	
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Zalęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	przed zmianą	MZD	2017	2021	1 585 116	67 404	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
		zmiana				**-1 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2017	2021	1 583 730	67 404	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	przed zmianą	MZD	2008	2021	4 903 246	500 000	0	0	3 757 510	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				**-55 081**	**-55 081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2008	2021	4 848 165	444 919	0	0	3 757 510	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej	przed zmianą	MZD	2016	2027	1 551 739	23 510	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności.
		zmiana				**-1 800**	**-1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2016	2027	1 549 939	21 710	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	
1.3.2.12	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	przed zmianą	MZD	2013	2018	12 085 874	2 714 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
		zmiana				**-746 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2013	2018	11 339 254	2 714 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	przed zmianą	MZD	2016	2018	662 000	569 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności oraz korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
		zmiana				**-45 860**	**-30 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2016	2018	616 140	538 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD	2013	2019	11 075 522	6 541 082	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	Zmiana wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
		zmiana				**-6 027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2013	2019	11 069 495	6 541 082	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.21	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	przed zmianą	MZD	2013	2018	4 605 809	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
		zmiana				**-82 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2013	2018	4 523 045	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	przed zmianą	MZD	2009	2019	10 909 710	3 295 000	3 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 735 000	Zmiana wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r. oraz oszczędności poprzetargowych.
		zmiana				**-1 102 395**	**0**	**-550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550 000**	
		po zmianie	MZD	2009	2019	9 807 315	3 295 000	3 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 185 000	
1.3.2.31	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	przed zmianą	MZD	2017	2019	2 039 466	600 000	1 439 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439 466	Zmiany wynikają ze zwiększenia zakresu zadania o wykonanie kanalizacji deszczowej w drodze 3KL.Zadanie planowane jest do realizacji z pożyczki ze SM oraz ze środków własnych.
		zmiana				**225 676**	**138 351**	**87 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 325**	
		po zmianie	MZD	2017	2019	2 265 142	738 351	1 526 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 526 791	
1.3.2.36	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	przed zmianą	MZD	2017	2019	255 000	254 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
		zmiana				**0**	**-80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 000**	
		po zmianie	MZD	2017	2019	255 000	174 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000	
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Litewskiej	przed zmianą	MZD	2017	2028	1 180 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności oraz korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
		zmiana				**-2 499**	**-1 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2017	2028	1 177 501	66 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	przed zmianą	MZD	2015	2019	8 677 470	500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	Zmiana wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r. oraz zmiany harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				**-66 509**	**-160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160 000**	
		po zmianie	MZD	2015	2019	8 610 961	340 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000	
1.3.2.55	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	przed zmianą	MZD	2007	2025	2 087 300	0	0	0	500 000	0	0	50 000	280 000	0	0	0	0	Zmiana wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
		zmiana				**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2007	2025	2 087 299	0	0	0	500 000	0	0	50 000	280 000	0	0	0	0	
1.3.2.61	Przebudowa ul. H. Pobożnego	przed zmianą	MZD	2007	2022	1 294 132	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
		zmiana				**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2007	2022	1 294 131	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.63	Przebudowa ul. Leopolda Staffa	przed zmianą	MZD	2017	2019	800 000	100 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	Zmniejszenie wynika z oszczędności.
		zmiana				**-45 880**	**-45 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2017	2019	754 120	54 120	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.67	Rozbudowa ul. Poziomkowej	przed zmianą	MZD	2017	2022	2 064 231	90 000	0	0	0	1 974 231	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności.
		zmiana				**-8 500**	**-8 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2017	2022	2 055 731	81 500	0	0	0	1 974 231	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.68	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	przed zmianą	MZD	2017	2019	2 700 000	200 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności.
		zmiana				**-26 150**	**-26 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2017	2019	2 673 850	173 850	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.71	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	przed zmianą	MZD	2017	2028	1 840 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności.
		zmiana				**-15 511**	**-15 511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2017	2028	1 824 489	124 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	
1.3.2.72	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	przed zmianą	MZD	2017	2027	1 045 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	945 000	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności.
		zmiana				**-46 495**	**-46 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2017	2027	998 505	53 505	0	0	0	0	0	0	0	0	945 000	0	0	
1.3.2.74	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	przed zmianą	MZD	2017	2026	2 190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				**-60 431**	**-60 431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2017	2026	2 129 569	129 569	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	
1.3.2.91	Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	przed zmianą	UM	2016	2018	376 244	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone
		zmiana				**-376 244**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.94	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2005	2021	1 622 025	245 000	0	155 000	735 112	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się nakłady na realizację zadania.
		zmiana				**-75 000**	**-75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2005	2021	1 547 025	170 000	0	155 000	735 112	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.106	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	przed zmianą	UM	2017	2018	1 500 000	1 465 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami wartość szacunkowa realizacji zadania uległa zmniejszeniu.
		zmiana				**-303 000**	**-303 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2017	2018	1 197 000	1 162 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.112	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	przed zmianą	UM	2017	2018	40 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowej w celu poprawienia stanu technicznego budynku oraz dostosowania pomieszczeń szkoły do obowiązujących przepisów.
		zmiana				**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2017	2018	80 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.119	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	przed zmianą	UM	2011	2020	2 421 950	500 000	1 100 000	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815 000	Zmniejsza się środki, które zostaną przekazane jko dotacja dla SP ZOZ Nr 1.
		zmiana				**-500 000**	**-500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2011	2020	1 921 950	0	1 100 000	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 815 000	
1.3.2.142	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	przed zmianą	UM	2016	2021	40 016	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany na zadaniu pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej w br.
		zmiana			**zm**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**-40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2016	2018	40 016	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.152	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej	przed zmianą	UM	2015	2019	330 777	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone
		zmiana				**-330 777**	**0**	**-28 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2015	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.165	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława Warneńczyka	przed zmianą	UM	2017	2019	108 300	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone
		zmiana				**-108 300**	**0**	**-10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.173	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2010	2018	517 394	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki po zmianie w pełni zabezpieczają prawidłową realizację inwestycji.
		zmiana				**-40 000**	**-40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2010	2018	477 394	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.189	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	przed zmianą	ZZM	2010	2020	3 493 137	100 000	450 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2017 r. zostają przesunięte na rok bieżący.
		zmiana				**0**	**92 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	ZZM	2010	2020	3 493 137	192 980	450 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.192	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do mostu Narutowicza	przed zmianą	MZD	2016	2018	418 327	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności po zaangażowaniu umów.
		zmiana				**-4 000**	**-4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2016	2018	414 327	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.193	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	przed zmianą	MZD	2017	2019	220 618	33 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000	Zmniejszenie wynika z oszczędności po zaangażowaniu umów.
		zmiana				**-9 618**	**-9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	MZD	2017	2019	211 000	24 000	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań	Uwagi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.216	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	przed zmianą	ZZM	2017	2018	600 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2017 r. zostają przesunięte na rok bieżący.
		zmiana				**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	ZZM	2017	2018	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.229	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2017	2018	173 000	173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie dodatkowego zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej.
		zmiana				**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2017	2018	189 000	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.232	Budowa siłowni terenowej przy SP Nr 14, ul. Staroniwska	przed zmianą	UM	2017	2018	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w br. umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.
		zmiana				**-30 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2017	2018	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.236	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	przed zmianą	ROSiR	2013	2018	18 817 000	7 197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2017 r. zostają przesunięte na rok bieżący.
		zmiana				**0**	**713 812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	ROSiR	2013	2018	18 817 000	7 910 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.241	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2009	2018	7 518 584	326 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się środki, które nie zostaną wykorzystane w 2018 r.
		zmiana				**-26 000**	**-26 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2009	2018	7 492 584	300 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: ***Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej - etap II***																		
1.3.2.246	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	przed zmianą	UM	2013	2018	316 141	313 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku.
		zmiana				**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2013	2018	466 141	463 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.247	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	przed zmianą	UM	2013	2018	214 770	212 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku.
		zmiana				**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2013	2018	364 770	362 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.249	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	przed zmianą	UM	2013	2018	308 324	306 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku.
		zmiana				**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2013	2018	458 324	456 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.250	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	przed zmianą	UM	2013	2018	543 417	526 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu.
		zmiana				**303 000**	**303 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		po zmianie	UM	2013	2018	846 417	829 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	