

UCHWAŁA Nr LVIII/1339/2018
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 24 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LIII/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 482 643 219 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem		1 320 395 582	1 332 048 759	1 371 955 357	1 397 499 028	1 395 207 201	1 342 455 433
1.1 Dochody bieżące		1 055 845 062	1 067 187 183	1 090 488 241	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	211 959 893	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	301 605 224	305 149 344	312 900 302	320 830 160		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	189 361 865	181 735 339	179 480 841	178 946 453		
1.2 Dochody majątkowe		264 550 520	264 861 576	281 467 116	281 721 711	252 970 075	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	237 591 441	239 861 576	251 467 116	251 721 711	222 970 075	143 821 693
2. Wydatki ogółem		1 506 708 650	1 452 452 164	1 430 156 486	1 443 086 249	1 447 129 120	1 323 985 282
2.1 Wydatki bieżące		1 019 626 590	1 026 633 035	1 048 215 376	1 070 973 419	1 093 728 139	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3	wydatki na obsługę długu	17 561 352	19 772 344	22 885 640	24 809 543	25 470 286	27 435 122
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	17 561 352	19 772 344	22 885 640	24 809 543	25 470 286	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	4 664 590	6 617 120	7 682 734	8 749 286	8 924 616	9 070 972
2.2	Wydatki majątkowe	487 082 060	425 819 129	381 941 110	372 112 830	353 400 981	207 159 044
3.	Wynik budżetu	-186 313 068	-120 403 405	-58 201 129	-45 587 221	-51 921 919	18 470 151
4.	Przychody budżetu	225 674 832	172 657 325	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	43 645 217					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	43 645 217					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	182 029 615	172 657 325	99 000 000	92 000 000	79 000 000	28 000 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	142 667 851	120 403 405	58 201 129	45 587 221	51 921 919	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
5.	Rozchody budżetu	39 361 764	52 253 920	40 798 871	46 412 779	27 078 081	46 470 151
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	39 361 764	52 253 920	40 798 871	46 412 779	27 078 081	46 470 151
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	797 630 675	918 034 080	976 235 209	1 021 822 430	1 073 744 349	1 055 274 198
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	36 218 472	40 554 148	42 272 865	44 803 898	48 508 987	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	79 863 689	40 554 148	42 272 865	44 803 898	48 508 987	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	4,31%	5,41%	4,64%	5,10%	3,77%	5,51%
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	3,96%	4,91%	4,08%	4,47%	3,13%	4,78%
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	3,96%	4,91%	4,08%	4,47%	3,13%	4,78%
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)	4,64%	4,92%	5,27%	5,35%	5,63%	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%	6,75%	5,28%	4,94%	5,18%	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%	7,57%	6,11%	4,94%	5,18%	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przewidywane prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	18 470 151
		0	0	0	0	0	18 470 151

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	537 278 500	484 009 448	382 257 120	371 070 007	350 030 838	205 248 458
11.3.1	bieżące	79 501 173	73 407 932	713 397	10 000	28 000	0
11.3.2	majątkowe	457 777 327	410 601 516	381 543 723	371 060 007	350 002 838	205 248 458
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	451 319 327	410 476 516	381 203 723	351 722 023		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	35 762 733	15 342 613	737 387	20 390 807		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 950 319					
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 185 036	2 866 314	573 580	0		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 779 183	2 828 544	566 959	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	11 185 283	681 542	288 693	0		
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	233 740 663	217 958 842	238 824 116	251 721 711		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 430 267	216 361 576	238 824 116	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	229 066 852	136 574 955	75 286 731	29 277 870		
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	12 564 866	3 231 585	713 397	10 000	28 000	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 779 183	2 828 544	566 959	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	11 849 268	832 806	394 875	10 000		
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	342 615 650	302 044 473	345 212 745	332 411 081	303 680 405	168 865 818
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 430 267	216 361 576	238 824 116	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	321 555 017	174 999 116	111 633 503	42 905 637		

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	108 874 987	84 085 631	106 388 629	80 689 370		
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	92 484 623	38 424 161	36 346 772	13 627 767		
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	107 900 527	84 085 631	106 388 629	80 689 370		
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	91 510 163	38 424 161	36 346 772	13 627 767		
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	50 710 242	41 952 223	46 571 415	38 297 706		
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 440 776	30 068 121	18 173 386	6 813 884		
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	50 710 242	41 952 223	46 571 415	38 297 706		
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 440 776	30 068 121	18 173 386	6 813 884		
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 długi 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		1 332 400 294	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	1 181 151 078	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	8 909 866	8 614 976	8 087 349	7 535 562	6 828 318	5 934 663
2.2	Wydatki majątkowe	194 228 546	172 110 364	132 040 825	134 490 560	14 296 583	9 722 019
3.	Wynik budżetu	5 526 982	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	53 526 982	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	53 526 982	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	4 758 708	14 349 940	15 366 139	17 474 428	14 356 186	19 756 186
	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	4 758 708	14 349 940	15 366 139	17 474 428	14 356 186	19 756 186
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	6,03%	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	5,01%	4,67%	5,64%	5,72%	6,24%	6,44%
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	5,01%	4,67%	5,64%	5,72%	6,24%	6,44%
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)	5,69%	5,96%	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)	5,69%	5,96%	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		5 526 982	23 086 426	18 372 140	11 969 543	77 242 270	88 346 166
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 526 982	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	193 107 838	170 304 705	131 166 107	133 598 297	7 800 000	
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	
11.3.2	majątkowe	193 107 838	170 304 705	131 166 107	133 598 297	7 800 000	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	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 przekształconych 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 długi 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	5 266 187	4 850 622	4 317 792	3 891 193	3 473 987	3 059 048
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	11 456 186	15 756 186	11 456 186	11 456 186	11 456 186	11 456 186
	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	11 456 186	15 756 186	11 456 186	11 456 186	11 456 186	11 456 186
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 zrównowazenia 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	7,00%	7,18%	6,83%	5,71%	5,47%	4,39%
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	7,00%	7,18%	6,83%	5,71%	5,47%	4,39%
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 o 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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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 długi 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	1 572 067 479
	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 finansowaniu 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	2 647 914	2 241 867	1 859 432	1 512 195	1 219 743	930 616
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	11 456 186	11 456 186	11 456 186	11 456 186	11 456 186	11 456 186
	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	11 456 186	11 456 186	11 456 186	11 456 186	11 456 186	11 456 186
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	4,16%	3,36%	1,99%	1,09%	0,61%	0,58%
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	4,16%	3,36%	1,99%	1,09%	0,61%	0,58%
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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
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
		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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 dług i jego spłacie													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						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	wyплаты 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	644 211	384 728	210 854	88 443	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	11 456 186	7 948 261	5 551 080	3 653 313	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	11 456 186	7 948 261	5 551 080	3 653 313	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 zrównowazenia 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	0,56%	0,38%	0,23%	0,06%	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	0,56%	0,38%	0,23%	0,06%	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
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
		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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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 długi 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)						

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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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:				2 393 130 668	355 180 516	305 276 058	345 926 142	332 421 081	303 708 405	168 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	294 420 796	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				22 161 781	12 564 866	3 231 585	7 13 397	10 000	28 000	0	0	0	0	0	1 205 793	
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				20 510 856	11 779 183	2 828 544	566 959	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dofinacje z budżetu państwa				650 167	405 853	37 770	6 621	0	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	0	
1.1.1.1	Po nowe umiejętności językowe do Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS En.	2016	2018	613 247	306 079											
1.1.1.2	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	III LO	2016	2018	100 390	63 192											
	w tym: środki UE				613 247	306 079											
1.1.1.3	Dobry wybór -praktyki europejskie	ZS Elek.	2017	2019	100 390	63 192											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego				638 752	457 942											
1.1.1.4	Fotograf i marketing idą w parze	ZS Ener.	2017	2019	638 752	457 942											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego				252 035	252 035											
1.1.1.5	Poznajemy hiszpańskie porty i terminale	ZS Spoż.	2017	2019	252 035	252 035											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego				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		
																4	
1	2	3	2017	2019	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.6	Poszerzamy horyzonty Europejska mobilność edukacyjna szerszą rozwój zawodowego.	ZS Tech.	2017	2019	575 111	563 140											
	<i>w tym: środki UE</i>				575 111	563 140											
1.1.1.7	Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów	ZSP Nr 6	2017	2019	137 529	25 138											
	<i>w tym: środki UE</i>				137 529	25 138											
1.1.1.8	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy doświadczania oraz	SP Nr 2	2017	2019	81 176	73 793											
	<i>w tym: środki UE</i>				81 176	73 793											
1.1.1.9	WAY - woda wokół ciebie	ZSP Nr 9	2017	2019	104 334	72 861	11 023									11 023	
	<i>w tym: środki UE</i>				104 334	72 861	11 023										
1.1.1.10	Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym	ZSP Nr 9	2017	2019	110 104	86 768	11 632									11 632	
	<i>w tym: środki UE</i>				110 104	86 768	11 632										
1.1.1.11	Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym	ZS Ekon.	2017	2019	64 929	46 483	6 840									6 840	
	<i>w tym: środki UE</i>				64 929	46 483	6 840										
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				2 546 538	1 423 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 546 538	1 423 202	0	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		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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 budowlanców z Polski Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2016	2018	337 832	172 230											
	<i>w tym: środki UE</i>				337 832	172 230											
1.1.1.13	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2016	2018	864 275	200 139											
	<i>w tym: środki UE</i>				864 275	200 139											
1.1.1.14	Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	III LO	2017	2019	24 919	24 919											
	<i>w tym: środki UE</i>				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 Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2017	2019	166 326	166 238											
	<i>w tym: środki UE</i>				166 326	166 238											
1.1.1.16	Praktyki bez granic inwestycja w przyszłość Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2017	2019	465 633	218 247											
	<i>w tym: środki UE</i>				465 633	218 247											
1.1.1.17	Angielski w wydaniu maltańskim Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2017	2018	43 088	2 989											0
	<i>w tym: środki UE</i>				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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.24	w tym: środki UE Projekt: Europejska współpraca na rzecz warszawian w ramach "Zatrudnienie starszych obywateli - nowoczesne europejskie wyzwania" w dniu 21 września 2018 r.	UM	2017	2018	110 000	110 000	1 998 528	135 398									
	w tym: środki UE				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				22 132	7 872	0	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	22 132	7 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD				11 132	7 872											
	UM - FP				11 000												
1.1.1.26	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój 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"	UM	2015	2021	50 000	30 000	10 000	5 000	5 000							20 000	
	w tym: środki UE				11 677	10 000	1 677										
1.1.1.28	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2022	73 000	5 000	30 000	5 000	5 000	28 000							
	w tym: środki UE				11 677	10 000	1 677										
1.1.1.29	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"	UM	2015	2018	3 706	1 000											
	w tym: środki UE				2 307												
	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 odnawialnych na terenie ROF	UM	2017	2018	50 077	50 077											

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		
																3	
1	2				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									
	<i>w tym: środki UE</i>				445 604	159 868	142 868	142 868									
1.1.1.33	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - studium wykonalności	UM	2015	2018	20 000	20 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				17 000	17 000											
1.1.1.34	Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	MOPS	2018	2020	377 040	125 680	125 680	125 680									
	<i>w tym: środki UE</i>				320 484	106 828	106 828	106 828									
1.1.1.35	Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych seniorów	MOPS	2018	2020	127 200	42 400	42 400	42 400									
	<i>w tym: środki UE</i>				108 120	36 040	36 040	36 040									
1.1.1.36	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	UM	2016	2020	272 779	2 460		252 464									252 464
	<i>w tym: środki UE</i>				188 506	1 700		174 467									
1.1.1.37	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM	2015	2018	3 000	2 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				2 550	1 700											
1.1.1.38	Projekt: Zwiększenie poziomu Rzeszów i Siropok - współpraca na rzecz kultury pogranicza	UM	2016	2018	517 588	487 046											
	<i>w tym: środki UE</i>				461 284	435 289											
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta				27 421	10 508											
	<i>w tym: środki UE</i>				21 490	8 500											
1.1.1.39	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	UM MZD	2015	2018	27 421	10 508											
	<i>w tym: środki UE</i>				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										
	<i>w tym: środki UE</i>				3 690	0	0										
1.1.1.40	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	MZD	2017	2019	15 314	11 624											11 624
	<i>w tym: środki UE</i>				3 690												

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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)				75 548 408	10 711 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				46 970 132	5 297 545	0	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)	MZD BGM	2010	2018	75 548 408	10 711 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				46 970 132	5 297 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD				53 322 048	9 355 477											
	<i>w tym: środki UE</i>				42 272 184	5 296 886											
	BGM				22 226 360	1 356 050											
	<i>w tym: środki UE</i>				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	139 427 721	139 309 809	83 448 840	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				277 100 000	0	59 974 851	84 484 579	92 366 667	40 273 903	0	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	MZD BGM	2016	2022	450 612 048	2 380 850	84 743 057	139 427 721	139 309 809	83 448 840							
	<i>w tym: środki UE</i>				277 100 000	0	59 974 851	84 484 579	92 366 667	40 273 903							
	MZD				421 612 048	2 380 850	67 743 057	127 427 721	139 309 809	83 448 840							
	<i>w tym: środki UE</i>				277 100 000		59 974 851	84 484 579	92 366 667	40 273 903							
	BGM				29 000 000		17 000 000	12 000 000	1 000 000	40 000 000							
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	MZD	2013	2022	41 383 760												
	<i>w tym: środki UE</i>				33 150 000												
	<i>dotacja</i>				214 908												
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta				47 899 272	30 377 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				31 009 230	20 867 920	0	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	MZD BGM	2015	2018	47 899 272	30 377 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego				31 009 230	20 867 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				31 009 230	20 867 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD				34 599 272	26 005 594											

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		
																3	
1	2	MZD	2017	2018	6 551 121	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.2.17	Poprawa systemu autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I w tym: środki UE	MZD	2017	2018	6 551 121	7											
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe w tym: środki UE	ZTM	2016	2018	2 907 087												
1.1.2.19	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	10 713 695												
1.1.2.20	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	6 530 498												
1.1.2.21	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	564 633												
1.1.2.22	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	425 000												
1.1.2.23	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	14 194 872												
1.1.2.24	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	13 379 277												
1.1.2.25	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	9 811 710												
1.1.2.26	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	5 145 107												
1.1.2.27	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	4 860 607												
1.1.2.28	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	3 961 721												
1.1.2.29	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	284 500												
1.1.2.30	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	1 084 493												
1.1.2.31	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	2 043												
1.1.2.32	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	772 663												
1.1.2.33	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	1 971 492												
1.1.2.34	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	1 473 362												
1.1.2.35	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	1 825 662												
1.1.2.36	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	3 164 721												
1.1.2.37	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	1 099 197												
1.1.2.38	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	2 663 752												
1.1.2.39	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	949 704												
1.1.2.40	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	2 890 005												
1.1.2.41	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	2 663 752												
1.1.2.42	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	274 716												
1.1.2.43	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	1 322 105												
1.1.2.44	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	911												
1.1.2.45	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	1 214 068												
1.1.2.46	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	108 037												
1.1.2.47	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	3 370 228												
1.1.2.48	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	3 268 178												
1.1.2.49	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwontickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2018	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		
																3	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	w tym: środki UE				981 950	200 473											
1.1.2.54	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	UM	2011	2018	1 106 273	22 000											
	w tym: środki UE				622 025	18 700											
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II				2 302 272	1 299 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				1 405 474	689 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.55	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	UM	2016	2018	616 942	233 878											
	w tym: środki UE				342 124	90 187											
1.1.2.56	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	UM	2016	2018	547 828	272 108											
	w tym: środki UE				367 451	176 698											
1.1.2.57	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	UM	2016	2018	1 137 502	793 216											
	w tym: środki UE				695 899	422 260											
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej				3 917 686	694 340	0	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	0	
1.1.2.58	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych Rzeszowa	UM	2009	2018	3 917 686	694 340											
	w tym: dołacja z MFEOG				1 055 460												
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I				15 769 992	8 206 874	0	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	0	
1.1.2.59	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	UM	2016	2018	1 326 088	9 600											
	w tym: środki UE				634 529	6 566											
1.1.2.60	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	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	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	UM	2016	2018	435 467	9 600											

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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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 Rozwoj infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2024	33 550 000					6 182 920	10 167 080	17 200 000					
	<i>w tym: środki UE</i>				28 475 000					5 255 482	8 599 518	14 620 000					
1.1.2.73	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody Rzeszowa	UM	2016	2024	18 050 000					7 600 000	9 450 000	1 000 000					
	<i>w tym: środki UE</i>				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	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				640 188	137 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.74	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu Rzeszowa	UM	2012	2018	2 627 520	837 077											
	<i>w tym: środki UE</i>				640 188	137 263											
1.1.2.75	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	UM	2008	2020	6 552 975	1 013 316	1 682 000	2 264 000									1 682 000
	<i>w tym: środki UE</i>				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	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				5 100 000	0	0	1 530 000	1 530 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.76	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	UM	2015	2022	5 964 717			1 800 000	1 800 000	2 355 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				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 wyspospecialistycznej aparatury medycznej				5 200 540	0	0	2 380 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				4 318 000	0	0	2 023 000	2 295 000	0	0	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	UM	2010	2021	5 200 540			2 380 000	2 700 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				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				2 899 500	0	1 658 276	1 069 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				2 419 100	0	1 422 900	996 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.78	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS pomocy społecznej ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2019	715 500			658 276									
	<i>w tym: środki UE</i>				572 900			572 900									

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		
																4	
1	2	3	2015	2020	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.79	Utworzenie Ośrodka Wspierania dla osób z opiekami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	UM			2 184 000		1 000 000	1 069 910									
	<i>w tym: środki UE</i>				1 846 200		850 000	996 200									
1.1.2.80	Projekt: Budowa ziółka na os. Drabinianka w Rzeszowie	UM	2009	2018	6 519 135	132 797											
	<i>w tym: środki UE</i>				998 926	22 877											
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				120 410 484	25 341 375	37 000 000	43 326 828	12 557 102		0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				90 743 197	21 287 032	37 450 000	25 392 980	12 149 421		0	0	0	0	0	0	
1.1.2.81	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	UM	2008	2021	28 866 149	400 000	5 000 000	10 000 000	12 557 102							5 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				24 899 421		4 250 000	8 500 000	12 149 421								
1.1.2.82	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwoj w Rzeszowie	UM	2010	2020	91 544 335	24 941 375	32 000 000	33 326 828								65 326 828	
	<i>w tym: środki UE</i>				65 843 776	21 287 032	27 200 000	16 892 980									
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.83	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2020	0												
	<i>w tym: środki UE</i>				0												
1.1.2.84	Projekt: Uatrakcyjnienie i Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	ZZM	2015	2027	100 000 000					10 000 000		30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				76 500 000										25 500 000	25 500 000	
1.1.2.85	Projekt: Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	ZZM	2015	2022	7 150 355		110 000	190 000	100 000	6 372 791							
	<i>w tym: środki UE</i>				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	0	11 490 898	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				9 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 605 000	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	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	UM	2015	2026	11 500 144											
	<i>w tym: środki UE</i>				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	0
	<i>w tym: środki UE</i>				4 859 195	0	42 500	2 456 500	2 360 195	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.87	Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	ZZM	2017	2021	5 716 700		50 000	2 890 000	2 776 700							
	<i>w tym: środki UE</i>				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	0
	<i>w tym: środki UE</i>				8 107 725	0	2 465 000	3 400 000	2 242 725	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.88	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	ZZM	2016	2021	9 654 470		3 000 000	4 000 000	2 638 500							
	<i>w tym: środki UE</i>				8 107 725		2 465 000	3 400 000	2 242 725							
	Projekt:															
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				28 004 283	2 628 311	3 796 871	6 000 000	8 640 000	5 913 569	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				22 802 874	2 105 000	3 227 340	5 100 000	7 344 000	5 026 534	0	0	0	0	0	0
1.1.2.89	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2015	2019	1 155 803	300 000	820 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				952 000	255 000	697 000									
1.1.2.90	Rewitalizacja podwórek i przestrzni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	UM	2016	2021	6 820 000	180 000	1 000 000	2 000 000	3 640 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				5 729 000	85 000	850 000	1 700 000	3 094 000							
1.1.2.91	Rewitalizacja podwórek i przestrzni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	UM	2016	2022	16 081 880	168 311	1 000 000	4 000 000	5 000 000	5 913 569						
	<i>w tym: środki UE</i>				13 671 534	85 000	850 000	3 400 000	4 250 000	5 026 534						
1.1.2.92	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa	MZD	2016	2018	2 246 600	1 980 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				1 680 000	1 680 000										
1.1.2.93	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	MZD	2017	2019	1 700 000		976 871									
	<i>w tym: środki UE</i>				830 340		830 340									

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	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	0
	<i>w tym: środki UE</i>				1 871 469	0	1 871 469	0	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 społecznych	ZZM	2017	2019	920 000		913 850									
	<i>w tym: środki UE</i>				822 465											
1.1.2.103	Budowa miejsczka ruchu drogowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług społecznych	ZZM	2017	2019	1 200 000		1 165 560									
	<i>w tym: środki UE</i>				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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.14	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obronców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	MZD	2017	2021	869 901	59 569			800 000								
1.3.2.15	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD	2016	2021	963 960				900 000								
1.3.2.16	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemienskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Słyki	MZD	2016	2018	616 140	538 158											
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębskiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	MZD BGM	2016	2026	10 489 334	219 494						2 215 000	3 522 500	4 522 500			
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	MZD	2013	2019	11 069 495	6 541 082	4 500 000										4 500 000
1.3.2.19	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/51 1911/13	MZD	2015	2025	500 000							300 000	200 000				
1.3.2.20	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	MZD	2022	2025	500 000							250 000	250 000				
1.3.2.21	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	MZD	2013	2018	4 523 045	185 000											
1.3.2.22	Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	MZD	2015	2022	567 186							500 000					
1.3.2.23	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	MZD	2018	2025	4 150 000	90 000	60 000						4 000 000				60 000
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska - Tamowska (Paikowa)	MZD	2015	2022	2 000 000	40 098			1 000 000	898 033							
1.3.2.25	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD	2015	2018	1 731 199	168 845											
1.3.2.26	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przypyszówka	MZD	2009	2019	9 807 315	3 295 000	3 185 000										
1.3.2.27	Budowa drogi łączącej ul. b. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Stoneczny Siok w Rzeszowie	MZD	2018	2025	3 100 000	40 000							3 060 000				
1.3.2.28	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2020	2 839 000	1 159 000	1 060 534	619 466									
1.3.2.29	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	MZD	2017	2018	1 866 000	1 866 000											
1.3.2.30	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonićką z ul. Bałogrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	MZD	2017	2018	962 852	962 852											
1.3.2.31	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	MZD	2017	2019	2 265 142	738 351	1 526 791										1 526 791
1.3.2.32	Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	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	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.55	60017 Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem	MZD	2007	2025	2 087 299				500 000								
1.3.2.56	60017 Budowa ul. Jasińskiego	MZD	2011	2023	3 118 516					3 060 000							
1.3.2.57	60017 Budowa ul. Żołnierzy Września	MZD	2013	2026	3 650 381								1 800 000	1 600 000			
1.3.2.58	60017 Połączenie ul. Raginisa z ul. Obronców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	MZD	2011	2022	534 000	40 000				494 000							
1.3.2.59	60017 Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	MZD	2012	2027	8 119 702												
1.3.2.60	60017 Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	MZD	2008	2022	2 840 000	90 000	60 000			2 689 964							60 000
1.3.2.61	60017 Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Ząbce	MZD	2017	2018	748 224	370 557											
1.3.2.62	60017 Przebudowa ul. H. Pobożnego	MZD	2007	2022	1 294 131					450 000							
1.3.2.63	60017 Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	MZD	2013	2025	790 000							50 000	740 000				
1.3.2.64	60017 Przebudowa ul. Leopolda Staffa	MZD	2017	2019	754 120	54 120	700 000										700 000
1.3.2.65	60017 Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporzędkowaniem gospodarki ściekowej	MZD	2012	2024	2 047 005							2 000 000					
1.3.2.66	60017 Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	MZD	2009	2022	360 066					360 000							
1.3.2.67	60017 Rozbudowa ul. Jakłińskiej	MZD	2015	2021	1 492 312				1 450 000								
1.3.2.68	60017 Rozbudowa ul. Poziomkowej	MZD	2017	2022	2 065 731	81 500				1 974 231							
1.3.2.69	60017 Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	MZD	2017	2019	2 650 850	150 850	2 500 000										
1.3.2.70	60017 Rozbudowa ul. Sulikowskiego	MZD	2012	2027	3 620 155										3 050 000		
1.3.2.71	60017 Rozbudowa ul. Św. Floriana	MZD	2017	2028	5 780 000	180 000									3 600 000	2 000 000	
1.3.2.72	60017 Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupowka	MZD	2017	2028	1 824 489	124 489										1 700 000	
1.3.2.73	60017 Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wyrwickiego do potoku Miłkośka	MZD	2017	2027	998 505	53 505									945 000		
1.3.2.74	60017 Rozbudowa ul. Wawelskiej	MZD	2017	2018	908 295	866 462											
1.3.2.75	60017 Rozbudowa ul. Zofii Wallis	MZD	2017	2026	2 129 569	129 569								2 000 000			
1.3.2.76	60095 Budowa parkingu przy ominięciu os. Zwięzyczna	UM	2009	2023	1 673 309						804 667						

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	2011	2023	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.77	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	UM	2011	2023	583 397						560 000						
1.3.2.78	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	UM	2012	2023	200 000					100 000	100 000						
1.3.2.79	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Sobieskiego	UM	2009	2025	11 012 234							1 000 000	10 000 000				
1.3.2.80	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	UM	2011	2022	4 600 000				3 000 000	1 600 000							
1.3.2.81	Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie	BGM	2017	2019	10 000 000												
1.3.2.82	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	UM	2016	2021	4 986 200	15 000	150 000	1 641 000	3 176 000								
1.3.2.83	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	UM	2016	2018	171 566	130 053											
1.3.2.84	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 24	UM	2008	2022	1 821 582		30 000	100 000	700 000	991 582							
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33	UM	2010	2024	800 136					30 000	300 000	470 136					
1.3.2.86	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	UM	2009	2022	345 000			50 000	80 000	206 861							
1.3.2.87	Mogila dzieci utraconych	ZZM	2017	2018	108 000	100 000											
1.3.2.88	Rozbudowa cmentarza Wilkowskiego	ZZM	2017	2023	3 916 613		150 000	150 000	150 000	1 100 000	2 366 613						
1.3.2.89	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jajowego	UM	2016	2018	2 623 520	2 599 046											
1.3.2.90	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	UM	2016	2019	40 100			40 000									
1.3.2.91	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2021	1 067 934	20 000	130 000		880 627								130 000
1.3.2.92	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	UM	2005	2022	3 850 000			50 000	1 350 000	2 396 320							
1.3.2.93	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Białka	UM	2017	2019	272 114	147 600											
1.3.2.94	Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 318 025	302 316	100 000	155 000	502 796								
1.3.2.95	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem, II etap	UM	2016	2022	1 467 987				100 000	1 367 987							
1.3.2.96	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem, II etap	UM	2016	2022	1 199 251				199 251	1 000 000							
1.3.2.97	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem, II etap	UM	2016	2022	802 000				200 000	602 000							
1.3.2.98	Modernizacja budynku SP Nr 31 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	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		
																		3
1	2	3			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	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 edukacyjnej miasta Rzeszowa 288	UM	2009	2023	787 438					300 000							
1.3.2.101	80101	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, ul. Beskidzka edukacyjnej miasta Rzeszowa 5 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2023	1 050 664					400 000							
1.3.2.102	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, edukacyjnej miasta ul. Czajkowskiego 11	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	UM	2015	2022	1 067 264			300 000	767 264								
1.3.2.104	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2 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	UM	2017	2018	5 016 110	4 999 410											
1.3.2.106	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	UM	2017	2018	1 162 698	1 162 560											
1.3.2.107	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	UM	2017	2018	183 920	179 000											
1.3.2.108	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	ZS EI	2018	2019	1 500 000	800 000	700 000										700 000
1.3.2.109	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2021	2 850 411	70 042	205 771	2 044 229									2 710 000
1.3.2.110	80120	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	UM	2017	2018	100 000	100 000											
1.3.2.111	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2022	5 212 197				3 127 790								
1.3.2.112	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2018	75 000	75 000											
1.3.2.113	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropromyściobiorczyści, ul. Młocińska 75	UM	2017	2019	146 027	50 000	90 000										90 000
1.3.2.114	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	UM	2015	2023	418 695					363 495							
1.3.2.115	80130	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	UM	2016	2024	1 932 495			100 000	331 995	500 000	1 000 000						
1.3.2.116	80132	Budynki Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	UM	2016	2023	500 000				200 000	259 410							

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	2009	2018	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.117	85111	UM	2009	2018	12 184 161	7 640 000											
	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej																
1.3.2.118	85111	UM	2006	2022	1 701 826		100 000			200 000							
	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4																
1.3.2.119	85111	UM	2011	2020	1 916 950		1 100 000	715 000									1 815 000
	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim																
1.3.2.120	85121	UM	2006	2022	3 188 920			50 000	900 000	1 000 000							
	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1																
1.3.2.121	85202	UM	2017	2018	249 336	249 336											
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich, etap III																
1.3.2.122	85202	UM	2017	2018	300 000	300 000											
	Modernizacja DPS Filia ul. Łabędzia 9																
1.3.2.123	85202	UM	2017	2018	600 000	600 000											
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Zależska 7a																
1.3.2.124	85219	UM	2009	2023	820 000					400 000	387 464						
	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26																
1.3.2.125	85295	UM	2005	2022	1 028 500	49 500			300 000	551 149							
	Przebudowa budynku przy ul. Słazica 10B																
1.3.2.126	85505	UM	2017	2018	130 000	130 000											
	Budowa zlozka na os. Budziwoj w Rzeszowie																
1.3.2.127	85505	UM	2017	2018	80 000	80 000											
	Budowa zlozka na os. Przybyszowska w Rzeszowie																
1.3.2.128	85510	UM	2018	2019	940 000	200 000	740 000										740 000
	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4																
1.3.2.129	85510	UM	2015	2019	536 837					520 000							
	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II																
1.3.2.130	90001	UM	2012	2019	1 944 631	510 354	600 000										600 000
	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Młotcin, etap I, II i III Rzeszowa																
1.3.2.131	90001	UM	2012	2022	2 059 867		450 000		500 000	870 000							
	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże Rzeszowa																
1.3.2.132	90001	UM	2017	2018	153 690	150 000											
	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną Rzeszowa																

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		
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	250 000
1.3.2.133	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2019	320 800	70 800	250 000											
1.3.2.134	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2019	1 400 000	400 000	1 000 000											1 000 000
1.3.2.135	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosa Rzeszowa	UM	2015	2019	525 505	53 665	466 335											466 335
1.3.2.136	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężycza i południowej strony Rzeszowa	UM	2012	2024	20 993 050						10 000 000	10 939 077						
1.3.2.137	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2018	56 045	5 000												
1.3.2.138	Budowa szaletu na Zwirowni publicznej	UM	2015	2021	801 000		1 000	800 000										
1.3.2.139	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Baszowej	UM	2016	2021	40 032			40 000										
1.3.2.140	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Brzegowej	UM	2016	2021	49 879			40 000										
1.3.2.141	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	UM	2015	2021	400 034				318 948									
1.3.2.142	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	UM	2016	2018	40 016	40 000												
1.3.2.143	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Siatfa	UM	2017	2018	31 000	31 000												
1.3.2.144	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Strzyżowskiej	UM	2016	2021	40 105			40 000										
1.3.2.145	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Żelaznej	UM	2016	2021	40 016			40 000										
1.3.2.146	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	UM	2005	2026	999 240							100 000	670 000	200 000				
1.3.2.147	Odbudowa i regulacja poleku Matysówka	UM	2009	2020	1 034 000	100 000	300 000											890 000
1.3.2.148	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	UM	2009	2019	10 049 267	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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	160 000
1.3.2.165	90001 Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	UM	2016	2019	1 619 977	1 360 000												
1.3.2.166	90001 Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	UM	2014	2018	1 197 075	798 412												
1.3.2.167	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bi. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	UM	2007	2018	9 063 113	941 400												
1.3.2.168	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	UM	2016	2019	380 000	380 000												
1.3.2.169	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sannockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krosińskiej w Rzeszowie	UM	2016	2020	42 000	41 000	1 000											
1.3.2.170	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szweskiej w Rzeszowie	UM	2016	2022	51 000			50 000	1 000									
1.3.2.171	90001 Zabezpieczenie przeciwpowodzienne Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	UM	2010	2018	254 940	191 500												
1.3.2.172	90004 Budowa i doposażenie placów zabaw	ZZM	2008	2026	5 569 103			50 000	550 000	600 000	500 000	500 000	824 800					
1.3.2.173	90004 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	ZZM	2013	2024	2 563 777					1 000 000	1 557 000							
1.3.2.174	90004 Budowa oświetlenia parku na os. Kmity	ZZM	2019	2020	125 000	15 000	110 000											
1.3.2.175	90004 Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Leśnej	ZZM	2018	2022	70 000			15 000	55 000									
1.3.2.176	90004 Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	ZZM	2016	2021	80 781			75 000										
1.3.2.177	90004 Budowa parku na terenie os. Baranówka	ZZM	2010	2026	5 051 961								2 000 000	3 000 000				
1.3.2.178	90004 Budowa Parku Papińskiego	ZZM	2006	2023	1 350 040					219 000	505 000							
1.3.2.179	90004 Budowa parku wodnego	ZZM	2019	2021	4 000 000	100 000	1 000 000	2 900 000										

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				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.201	90015 Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej. Zwiększenie bezpieczeństwa (od ul. Heimańskiej do dz. Nr 1763/4) uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	371 969	347 000											
1.3.2.202	90015 Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Poprawa atrakcyjności miejsc Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich wycyzynku i Al. Pod Kaszaniami	MZD	2020	2021	810 000			300 000	510 000								
1.3.2.203	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000				77 200								
1.3.2.204	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000				158 500								
1.3.2.205	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza I Zamenhoffs. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000				86 500								
1.3.2.206	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Karczmera. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000				32 500								
1.3.2.207	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jajowego. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000					269 800							
1.3.2.208	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000				98 800								
1.3.2.209	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000				65 400								
1.3.2.210	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000				275 300								
1.3.2.211	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000				275 000								
1.3.2.212	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000				138 556								
1.3.2.213	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000				29 400								
1.3.2.214	90095 Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2018	600 000				600 000								
1.3.2.215	90095 Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej. Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2018	9 140 468				149 958								
1.3.2.216	90095 Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych. Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2019	179 200				100 000								
1.3.2.217	90017 Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej. Poprawa bezpieczeństwa i warunków sanitarnych osób korzystających z obiektu	MA/TIP	2017	2018	389 000				389 000								
1.3.2.218	92109 Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwoj przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2019	312 999				284 998								
1.3.2.219	92109 Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowskiej ul. Olbrachta. Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 035 787				90 000								
1.3.2.220	92120 Iluminacja obiektów zabytkowych. Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2020	105 000				50 000								
1.3.2.221	92120 Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej. Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2018	2019	4 166 262				400 000								
1.3.2.222	92601 Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2027	1 450 000										1 402 181		3 317 350

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				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.243	70095	UM	2013	2018	2 136 978	2 080 076											
	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej Grunwaldzkiej 21																
1.3.2.244	70095	UM	2013	2018	466 141	463 865											
	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29																
1.3.2.245	70095	UM	2013	2018	364 770	362 740											
	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31																
1.3.2.246	70095	UM	2017	2018	365 485	365 485											
	Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a																
1.3.2.247	70095	UM	2013	2018	458 324	456 048											
	Modernizacja budynku przy ul. Przemysk 2																
1.3.2.248	70095	UM	2013	2018	845 917	829 641											
	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8																
1.3.2.249	60015	MZD	2018	2019	90 000	54 000	36 000										36 000
	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego																
1.3.2.250	60015	MZD	2018	2019	300 000	180 000	120 000										120 000
	Rozbudowa ul. Staroniwskiej																
1.3.2.251	60016	MZD	2018	2019	200 000	120 000	80 000										80 000
	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową																
1.3.2.252	60016	MZD	2018	2019	140 000	84 000	56 000										56 000
	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci komunikacyjnej miasta																
1.3.2.253	60016	MZD	2018	2019	100 000	60 000	40 000										40 000
	Rozbudowa ul. Strzelców																
1.3.2.254	60095	UM	2018	2019	1 000 000	50 000	950 000										950 000
	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy																
1.3.2.255	80101	UM	2018	2019	60 000	50 000	10 000										10 000
	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola																
1.3.2.256	80104	UM	2018	2019	80 000	50 000	30 000										30 000
	Budowa przedszkola na os. Budziwojów w Rzeszowie																
1.3.2.257	80104	UM	2018	2019	100 000	50 000	50 000										50 000
	Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie																
1.3.2.258	80132	UM	2018	2019	60 000	50 000	10 000										10 000
	Budowa Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie																
1.3.2.259	90001	UM	2010	2018	2 144 816	900 000											
	Odporządzenie wód opadowych z terenu Mińska I i Stocina poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej																
1.3.2.260	90001	UM	2015	2019	498 420	120 000	280 000										280 000
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej																
1.3.2.261	90001	UM	2011	2019	5 103 323	2 502 572	50 000										50 000
	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych																
1.3.2.262	92109	UM	2018	2019	90 000	80 000	10 000										10 000
	Modernizacja budynku Domu Kultury na osiedlu Bzianka																

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
1.3.2.263	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Tunysycznej	UM	2013	2019	636 579	364 815	204 581										204 581
	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa																

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 7 521 393 zł** do wysokości **482 643 219 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 2018 - 2024,
- 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 odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			2 379 280 588	345 093 173	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	295 215 003			
		zmiana			-8 311 701	-2 477 523	747 787	-15 792 088	0	11 882 088	0	0	0	0	0	-2 000 000			
		po zmianie			2 370 968 887	342 615 650	302 044 473	345 212 745	332 411 081	303 680 405	168 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	293 215 003			
Projekt:																			
Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węża 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)	MZD BGM	2010	2018	77 002 048	12 165 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-1 453 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MZD BGM	2010	2018	75 548 408	10 711 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				46 970 132	5 297 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				46 970 132	5 297 545	0	0	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	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	0	0	
	zmiana				0	0	-11 882 088	0	11 882 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MZD BGM	2016	2022	450 612 048	2 380 850	84 743 057	139 427 721	139 309 809	83 448 840	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				277 100 000	0	59 874 851	92 366 667	92 366 667	32 391 815	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	-7 882 088	0	7 882 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				277 100 000	0	59 874 851	84 484 579	92 366 667	40 273 903	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	MZD BGM	2015	2018	47 939 272	30 417 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MZD BGM	2015	2018	47 899 272	30 377 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				31 009 230	20 867 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				31 009 230	20 867 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	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	
	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie																	
1.1.2.13	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	ZTM	2016	2018	4 695 564	4 269 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności poprzedzających.	
	zmiana	ZTM	2016	2018	-4 285	-4 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	ZTM	2016	2018	4 695 279	4 264 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>				3 247 667	2 897 817	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				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	ZTM	2016	2018	6 031 202	5 997 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się środki celem zabezpieczenia płatności za wydatki niekwalifikowane na tym zadaniu.	
	zmiana	ZTM	2016	2018	4 285	4 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	ZTM	2016	2018	6 035 487	6 002 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>				4 167 904	4 140 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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				4 167 904	4 140 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																	
1.1.2.38	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2015	2020	16 716 538	4 719 169	3 015 000	8 827 920	0	0	0	0	0	0	0	0	11 842 920	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
	zmiana	BGM			0	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	
	po zmianie	MZD BGM	2015	2020	16 716 538	6 719 169	3 015 000	6 827 920	0	0	0	0	0	0	0	0	9 842 920	
	<i>w tym: środki UE</i>				14 025 526	3 959 044	2 562 750	7 503 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				14 025 526	5 959 044	2 562 750	5 503 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I																	
1.1.2.53	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanaświcza 18A	UM	2009	2018	1 920 514	423 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych.
	zmiana	UM			48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2009	2018	1 968 514	471 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana	UM			981 950	200 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				981 950	200 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				981 950	200 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	UM	2008	2020	6 539 659	1 000 000	1 682 000	2 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 682 000	Zwiększenie nakładów pozwoli na zawarcie umowy przyłączeniowej oraz umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.
1.1.2.75	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	UM	2008	2020	6 539 659	1 000 000	1 682 000	2 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 682 000	
	zmiana				13 316	13 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2008	2020	6 552 975	1 013 316	1 682 000	2 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 682 000	
	w tym: środki UE				1 924 400	0	0	1 924 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				1 924 400	0	0	1 924 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	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	0	0	0	
	zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				1 924 400	0	0	1 924 4												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 210 583 987	178 980 652	180 412 027	32 172 978	38 682 926	46 478 433	36 382 640	43 377 513	42 184 095	56 907 300	68 554 146	4 800 000	178 721 030			
	zmiana				13 471 070	5 117 332	-1 678 637	4 158 000	-34 000	-156 000	0	-70 000	-120 000	0	710 818	3 000 000	9 501 393			
	po zmianie				1 224 055 057	182 097 984	178 733 390	36 330 978	38 648 926	46 322 433	36 382 640	43 307 513	42 064 095	56 907 300	69 264 964	7 800 000	188 222 423			
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE				690 627 632	110 044 345	110 235 680	32 172 978	38 682 926	46 478 433	36 382 640	43 377 513	42 184 095	56 907 300	68 554 146	4 800 000	108 544 683			
	zmiana				13 471 070	5 117 332	-1 678 637	4 158 000	-34 000	-156 000	0	-70 000	-120 000	0	710 818	3 000 000	9 501 393			
	po zmianie				704 098 702	115 161 677	108 557 043	36 330 978	38 648 926	46 322 433	36 382 640	43 307 513	42 064 095	56 907 300	69 264 964	7 800 000	118 046 076			
1.3.2.23	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	MZD	2024	2025	4 150 000	0	0	0	0	0	0	50 000	4 100 000	0	0	0	0	Przesunięcie limitu wydatków na 2018 i 2019 r. umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.		
	zmiana		zm	2025	0	90 000	0	0	0	0	0	-50 000	-100 000	0	0	0	60 000			
	po zmianie		MZD	2018	2025	4 150 000	90 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	60 000			
1.3.2.27	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD	2024	2025	3 100 000	0	0	0	0	0	0	20 000	3 080 000	0	0	0	0	Przesunięcie limitu wydatków na 2018 r. umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.		
	zmiana		zm	2025	0	40 000	0	0	0	0	0	-20 000	-20 000	0	0	0	0			
	po zmianie		MZD	2018	2025	3 100 000	40 000	0	0	0	0	0	3 060 000	0	0	0	0			
1.3.2.29	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromiescie Ogrody	MZD	2019	2020	1 866 000	0	1 865 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przyśpiesza się termin realizacji inwestycji finansowanej pożyczką ze spółdzielni mieszkaniowej.	
	zmiana		zm	2018	2020	1 866 000	-1 865 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie		MZD	2017	2018	1 866 000	1 866 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.58	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	MZD	2011	2022	534 000	0	0	0	34 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie limitu wydatków na 2018 r. umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.	
	zmiana		2011	2022	0	40 000	0	0	-34 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie		MZD	2011	2022	534 000	40 000	0	0	0	494 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.60	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	MZD	2008	2022	2 840 000	0	0	0	0	2 839 964	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie limitu wydatków na 2018 i 2019 r. umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.	
	zmiana		2008	2022	0	90 000	60 000	0	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie		MZD	2008	2022	2 840 000	60 000	0	0	2 689 964	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.61	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zaciśce	MZD	2017	2018	748 147	370 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie jest niezbędne w celu podpisania umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.	
	zmiana		2017	2018	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie		MZD	2017	2018	748 224	370 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.74	Rozbudowa ul. Wawelskiej	MZD	2017	2018	908 372	886 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności po zaangażowaniu umowy.	
	zmiana		2017	2018	-77	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie		MZD	2017	2018	908 295	886 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedza	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
																	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.215	Budowa tangowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009	2018	9 175 055	149 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
	zmiana				-34 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2009	2018	9 140 468	149 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.221	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej	ZZM	2018	2019	4 166 262	100 000	3 617 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana umożliwi rozpoczęcie realizacji zadania w br.
	zmiana				0	300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	ZZM	2018	2019	4 166 262	400 000	3 317 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.223	Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejlana	UM	2017	2018	800 000	792 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
	zmiana				-1 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2017	2018	798 763	792 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.224	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Słocina	UM	2017	2019	65 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
	zmiana				-15 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2017	2019	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.225	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Zająz	UM	2017	2019	65 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
	zmiana				-15 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2017	2019	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.230	Budowa siłowni terenowej przy SP Nr 14, ul. Staromińska	UM	2017	2018	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.
	zmiana				17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2017	2018	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.232	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Junak Słocina	UM	2017	2019	100 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
	zmiana				-10 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2017	2019	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.237	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	UM	2014	2019	41 688 525	23 260 250	17 914 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej przetargowej na wykonanie robót budowlanych środki zostają przesunięte z 2018 na 2019 r. Ponadto zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków w 2020 r.
	zmiana				4 000 000	-2 426 916	2 426 916	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2014	2020	45 688 525	20 833 334	20 341 308	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedza	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
																	3			4
1	2	UM	2009	2018	7 492 584	300 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	19	
1.3.2.239	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2009	2018	7 492 584	300 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
	zmiana				-2 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2009	2018	7 490 476	300 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej - etap II																				
1.3.2.241	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	UM	2013	2018	808 854	791 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
	zmiana				-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2013	2018	808 354	791 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.248	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	UM	2013	2018	846 417	829 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2017 r.
	zmiana				-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2013	2018	845 917	829 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.249	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej.
	zmiana	zm	zm	zm	90 000	54 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
	po zmianie	MZD	2018	2019	90 000	54 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
1.3.2.250	Rozbudowa ul. Staroniwskiej				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej.
	zmiana	zm	zm	zm	300 000	180 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
	po zmianie	MZD	2018	2019	300 000	180 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.2.251	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 800 m połączenia.
	zmiana	zm	zm	zm	200 000	120 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
	po zmianie	MZD	2018	2019	200 000	120 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.252	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej.
	zmiana	zm	zm	zm	140 000	84 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
	po zmianie	MZD	2018	2019	140 000	84 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
1.3.2.253	Rozbudowa ul. Strzelców				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej.
	zmiana	zm	zm	zm	100 000	60 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	po zmianie	MZD	2018	2019	100 000	60 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000

