

UCHWAŁA Nr LIX/1366/2018  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 22 maja 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 LII/1195/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:  
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 525 254 854 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 334 033 873</b>	<b>1 283 425 314</b>	<b>1 329 929 329</b>	<b>1 390 155 028</b>	<b>1 456 971 350</b>	<b>1 375 605 433</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 072 602 991</b>	<b>1 068 581 733</b>	<b>1 090 771 045</b>	<b>1 115 777 317</b>	<b>1 142 237 126</b>	<b>1 168 633 740</b>
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	264 683 041	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	212 537 893	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	301 915 359	305 149 344	312 900 302	320 830 160		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	193 146 154	183 129 889	179 763 645	178 946 453		
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>261 430 882</b>	<b>214 843 581</b>	<b>239 158 284</b>	<b>274 377 711</b>	<b>314 734 224</b>	<b>206 971 693</b>
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	234 445 426	189 843 581	209 158 284	244 377 711	284 734 224	176 971 693
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 505 346 941</b>	<b>1 403 828 719</b>	<b>1 403 130 458</b>	<b>1 438 742 249</b>	<b>1 509 893 269</b>	<b>1 358 135 282</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 035 113 660</b>	<b>1 027 678 227</b>	<b>1 048 136 673</b>	<b>1 070 893 419</b>	<b>1 093 738 139</b>	<b>1 116 866 238</b>
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 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	16 001 186	19 317 344	22 524 133	24 729 543	25 480 286	27 475 122
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 001 186	19 317 344	22 524 133	24 729 543	25 480 286	27 475 122
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	4 316 667	5 704 387	6 734 280	7 722 076	7 965 939	8 171 699
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>470 233 281</b>	<b>376 150 492</b>	<b>354 993 785</b>	<b>367 848 830</b>	<b>416 155 130</b>	<b>241 269 044</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-171 313 068</b>	<b>-120 403 405</b>	<b>-73 201 129</b>	<b>-48 587 221</b>	<b>-52 921 919</b>	<b>17 470 151</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>210 674 832</b>	<b>172 657 325</b>	<b>114 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>29 000 000</b>
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	167 029 615	172 657 325	114 000 000	95 000 000	80 000 000	29 000 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	127 667 851	120 403 405	73 201 129	48 587 221	52 921 919	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>39 361 764</b>	<b>52 253 920</b>	<b>40 798 871</b>	<b>46 412 779</b>	<b>27 078 081</b>	<b>46 470 151</b>
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	194 805
	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	194 805
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						
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>782 630 675</b>	<b>903 034 080</b>	<b>976 235 209</b>	<b>1 024 822 430</b>	<b>1 077 744 349</b>	<b>1 060 274 198</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 489 331	40 903 506	42 634 372	44 883 898	48 498 987	51 767 502

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	81 134 548	40 903 506	42 634 372	44 883 898	48 498 987	51 767 502
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
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	4,15%	5,58%	4,76%	5,12%	3,61%	5,38%
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	3,83%	5,13%	4,26%	4,56%	3,06%	4,77%
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	3,83%	5,13%	4,26%	4,56%	3,06%	4,77%
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)	4,68%	5,13%	5,46%	5,39%	5,39%	5,94%
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%	6,76%	5,37%	5,09%	5,33%	5,41%
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%	7,59%	6,19%	5,09%	5,33%	5,41%
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	17 470 151
		0	0	0	0	0	17 470 151

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
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	523 359 166	434 560 082	355 865 401	367 780 007	416 182 632	241 208 458
11.3.1	bieżące	88 728 670	74 908 124	996 201	10 000	28 000	0
11.3.2	majątkowe	434 630 496	359 651 958	354 869 200	367 770 007	416 154 632	241 208 458
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	430 912 801	359 526 958	354 529 200	348 432 023		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	39 320 480	16 623 534	464 585	19 416 807		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 950 319					
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
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	11 113 603	4 260 864	856 384	0		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 759 344	4 090 754	819 994	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	9 453 961	1 517 165	288 693	0		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	233 068 278	173 740 847	193 758 284	244 377 711		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 758 239	172 143 581	193 758 284	244 377 711		
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	225 784 995	136 726 691	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	12 347 963	4 731 777	996 201	10 000	28 000	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 759 344	4 090 754	819 994	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	10 837 181	1 856 226	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	340 037 553	238 245 684	291 194 119	333 771 081	378 528 519	208 865 818
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 758 239	172 143 581	193 758 284	244 377 711		
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	315 690 112	175 584 421	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	106 969 275	64 504 837	97 435 835	89 393 370		
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	89 901 932	38 857 730	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	105 994 815	64 504 837	97 435 835	89 393 370		
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	88 927 472	38 857 730	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	50 774 720	41 516 628	42 595 018	40 149 706		
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 997 520	29 393 298	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	50 774 720	41 516 628	42 595 018	40 149 706		
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 997 520	29 393 298	18 173 386	6 813 884		
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę 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						

<b>Wyszczególnienie</b>		2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
<b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>							
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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 337 927 276</b>	<b>1 355 591 087</b>	<b>1 331 563 983</b>	<b>1 351 083 828</b>	<b>1 319 943 352</b>	<b>1 348 793 056</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 195 404 080</b>	<b>1 221 820 477</b>	<b>1 243 606 260</b>	<b>1 271 400 495</b>	<b>1 299 943 352</b>	<b>1 328 793 056</b>
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						
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>142 523 196</b>	<b>133 770 610</b>	<b>87 957 723</b>	<b>79 683 333</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 331 789 904</b>	<b>1 333 283 882</b>	<b>1 313 581 454</b>	<b>1 339 114 285</b>	<b>1 238 701 082</b>	<b>1 257 446 890</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 138 242 976</b>	<b>1 160 467 362</b>	<b>1 181 258 337</b>	<b>1 204 750 686</b>	<b>1 228 547 567</b>	<b>1 250 763 832</b>
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	27 176 231	27 197 910	26 246 071	26 467 146	26 426 233	24 224 174
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	27 176 231	27 197 910	26 246 071	26 467 146	26 426 233	24 224 174
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	8 040 854	7 818 881	7 373 905	6 878 840	6 227 996	5 301 034
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>193 546 928</b>	<b>172 816 520</b>	<b>132 323 117</b>	<b>134 363 599</b>	<b>10 153 515</b>	<b>6 683 058</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>6 137 372</b>	<b>22 307 205</b>	<b>17 982 529</b>	<b>11 969 543</b>	<b>81 242 270</b>	<b>91 346 166</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>47 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>64 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	47 000 000	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						
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>53 137 372</b>	<b>58 307 205</b>	<b>71 982 529</b>	<b>75 969 543</b>	<b>81 242 270</b>	<b>91 346 166</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 137 372	58 307 205	71 982 529	75 969 543	81 242 270	91 346 166
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	2 082 460	11 264 054	13 165 655	15 140 843	15 192 783	19 192 783
	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	2 082 460	11 264 054	13 165 655	15 140 843	15 192 783	19 192 783
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						
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 054 136 826</b>	<b>1 031 829 621</b>	<b>1 013 847 092</b>	<b>1 001 877 549</b>	<b>920 635 279</b>	<b>829 289 113</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	57 161 104	61 353 115	62 347 923	66 649 809	71 395 785	78 029 224

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	57 161 104	61 353 115	62 347 923	66 649 809	71 395 785	78 029 224
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
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	6,00%	6,31%	7,38%	7,58%	8,16%	8,57%
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	5,25%	4,90%	5,83%	5,95%	6,53%	6,75%
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	5,25%	4,90%	5,83%	5,95%	6,53%	6,75%
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)	6,14%	6,37%	6,56%	6,78%	6,92%	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)	5,57%	5,82%	6,15%	6,36%	6,57%	6,75%
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)	5,57%	5,82%	6,15%	6,36%	6,57%	6,75%
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 137 372	22 307 205	17 982 529	11 969 543	81 242 270	91 346 166
		6 137 372	22 307 205	17 982 529	11 969 543	81 242 270	91 346 166

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
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	193 254 158	172 804 705	132 316 107	133 598 297	7 800 000	
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	
11.3.2	majątkowe	193 254 158	172 804 705	132 316 107	133 598 297	7 800 000	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
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						
<b>13. Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
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		2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>							
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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 377 937 063</b>	<b>1 407 356 253</b>	<b>1 437 031 112</b>	<b>1 466 944 413</b>	<b>1 497 593 468</b>	<b>1 528 467 976</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 357 937 063</b>	<b>1 387 356 253</b>	<b>1 417 031 112</b>	<b>1 446 944 413</b>	<b>1 477 593 468</b>	<b>1 508 467 976</b>
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						
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 287 590 897</b>	<b>1 306 010 087</b>	<b>1 340 684 946</b>	<b>1 381 598 247</b>	<b>1 412 247 301</b>	<b>1 456 121 810</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 273 287 923</b>	<b>1 296 457 130</b>	<b>1 319 940 050</b>	<b>1 344 168 585</b>	<b>1 369 403 423</b>	<b>1 395 308 487</b>
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 przyjętych 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	21 735 052	19 281 438	16 516 848	13 857 726	11 548 916	9 238 103
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	21 735 052	19 281 438	16 516 848	13 857 726	11 548 916	9 238 103
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	4 637 643	4 185 163	3 667 642	3 301 905	2 943 784	2 587 930
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 302 974</b>	<b>9 552 957</b>	<b>20 744 896</b>	<b>37 429 662</b>	<b>42 843 878</b>	<b>60 813 323</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>90 346 166</b>	<b>101 346 166</b>	<b>96 346 166</b>	<b>85 346 166</b>	<b>85 346 167</b>	<b>72 346 166</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>90 346 166</b>	<b>101 346 166</b>	<b>96 346 166</b>	<b>85 346 166</b>	<b>85 346 167</b>	<b>72 346 166</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	90 346 166	101 346 166	96 346 166	85 346 166	85 346 167	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	12 292 783	14 792 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783
	z tego:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	12 292 783	14 792 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783
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						
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>738 942 947</b>	<b>637 596 781</b>	<b>541 250 615</b>	<b>455 904 449</b>	<b>370 558 282</b>	<b>298 212 116</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	84 649 140	90 899 123	97 091 062	102 775 828	108 190 045	113 159 489

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	84 649 140	90 899 123	97 091 062	102 775 828	108 190 045	113 159 489
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
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	8,13%	8,57%	7,85%	6,76%	6,47%	5,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,91%	7,22%	6,97%	5,92%	5,67%	4,57%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	<b>6,91%</b>	<b>7,22%</b>	<b>6,97%</b>	<b>5,92%</b>	<b>5,67%</b>	<b>4,57%</b>
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)	6,99%	7,26%	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)	<b>6,99%</b>	<b>7,26%</b>	<b>7,58%</b>	<b>7,87%</b>	<b>8,13%</b>	<b>8,36%</b>
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	90 346 166	101 346 166	96 346 166	85 346 166	85 346 167	72 346 166
		90 346 166	101 346 166	96 346 166	85 346 166	85 346 167	72 346 166



Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
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						
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę 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						
<b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>							
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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 559 549 715</b>	<b>1 591 372 818</b>	<b>1 623 390 575</b>	<b>1 656 161 378</b>	<b>1 689 506 988</b>	<b>1 723 232 093</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 539 549 715</b>	<b>1 571 372 818</b>	<b>1 603 390 575</b>	<b>1 636 161 378</b>	<b>1 669 506 988</b>	<b>1 703 232 093</b>
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						
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 487 852 900</b>	<b>1 529 624 055</b>	<b>1 581 626 226</b>	<b>1 628 016 332</b>	<b>1 668 727 767</b>	<b>1 702 452 873</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 422 308 411</b>	<b>1 450 025 131</b>	<b>1 478 777 177</b>	<b>1 508 848 925</b>	<b>1 540 011 732</b>	<b>1 572 100 440</b>
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3	wydatki na obsługę długu	7 333 279	5 439 325	3 857 288	2 853 626	2 181 337	1 656 440
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 333 279	5 439 325	3 857 288	2 853 626	2 181 337	1 656 440
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	2 234 735	1 888 919	1 565 569	1 277 417	1 043 535	814 008
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 544 489</b>	<b>79 598 924</b>	<b>102 849 049</b>	<b>119 167 407</b>	<b>128 716 035</b>	<b>130 352 433</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>71 696 815</b>	<b>61 748 763</b>	<b>41 764 349</b>	<b>28 145 046</b>	<b>20 779 221</b>	<b>20 779 220</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>71 696 815</b>	<b>61 748 763</b>	<b>41 764 349</b>	<b>28 145 046</b>	<b>20 779 221</b>	<b>20 779 220</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	71 696 815	61 748 763	41 764 349	28 145 046	20 779 221	20 779 220
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783
	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	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783
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						
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>226 515 301</b>	<b>164 766 538</b>	<b>123 002 189</b>	<b>94 857 143</b>	<b>74 077 922</b>	<b>53 298 702</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	117 241 304	121 347 687	124 613 398	127 312 453	129 495 256	131 131 653

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	117 241 304	121 347 687	124 613 398	127 312 453	129 495 256	131 131 653
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
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	5,07%	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	4,34%	3,53%	2,15%	1,25%	0,76%	0,73%
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	4,34%	3,53%	2,15%	1,25%	0,76%	0,73%
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%	8,89%	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%	8,89%	8,88%
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%	8,89%	8,88%
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	71 696 815	61 748 763	41 764 349	28 145 046	20 779 221	20 779 220
		71 696 815	61 748 763	41 764 349	28 145 046	20 779 221	20 779 220

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
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						
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
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		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						
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
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							2036	2037	2038	2039	2040	2041	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
<b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>													
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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 757 740 251</b>	<b>1 792 424 798</b>	<b>1 827 268 292</b>	<b>1 862 902 622</b>	<b>1 898 686 067</b>	<b>1 934 603 064</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 737 740 251</b>	<b>1 772 424 798</b>	<b>1 807 268 292</b>	<b>1 842 902 622</b>	<b>1 878 686 067</b>	<b>1 914 603 064</b>
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						
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 736 961 030</b>	<b>1 777 762 460</b>	<b>1 816 800 760</b>	<b>1 857 629 895</b>	<b>1 896 725 027</b>	<b>1 934 447 220</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 604 992 362</b>	<b>1 638 750 774</b>	<b>1 673 486 468</b>	<b>1 709 203 109</b>	<b>1 745 910 748</b>	<b>1 783 590 745</b>
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	1 136 960	666 403	335 300	126 547	28 913	1 943
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 136 960	666 403	335 300	126 547	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	586 689	366 694	199 984	84 465	17 735	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>131 968 668</b>	<b>139 011 686</b>	<b>143 314 292</b>	<b>148 426 786</b>	<b>150 814 279</b>	<b>150 856 475</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>20 779 221</b>	<b>14 662 338</b>	<b>10 467 532</b>	<b>5 272 727</b>	<b>1 961 040</b>	<b>155 844</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>20 779 221</b>	<b>14 662 338</b>	<b>10 467 532</b>	<b>5 272 727</b>	<b>1 961 040</b>	<b>155 844</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 779 221	14 662 338	10 467 532	5 272 727	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	9 092 783	7 661 943	5 267 906	3 438 752	1 427 911	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	9 092 783	7 661 943	5 267 906	3 438 752	1 427 911	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						
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>32 519 481</b>	<b>17 857 143</b>	<b>7 389 611</b>	<b>2 116 884</b>	<b>155 844</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	132 747 889	133 674 024	133 781 824	133 699 513	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	132 747 889	133 674 024	133 781 824	133 699 513	132 775 319	131 012 319
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
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	1,25%	0,86%	0,59%	0,29%	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	0,70%	0,41%	0,29%	0,10%	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	<b>0,70%</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,01%</b>
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%	8,57%	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%	8,41%	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)	<b>8,84%</b>	<b>8,77%</b>	<b>8,68%</b>	<b>8,56%</b>	<b>8,41%</b>	<b>8,24%</b>
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>20 779 221</b>	<b>14 662 338</b>	<b>10 467 532</b>	<b>5 272 727</b>	<b>1 961 040</b>	<b>155 844</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 779 221	14 662 338	10 467 532	5 272 727	1 961 040	155 844

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
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						
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
<b>13. Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
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						
<b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>							
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)						

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				3 630 043 420	523 359 166	434 560 082	355 865 401	367 780 007	416 182 632	241 208 458	193 254 158	172 804 705	132 316 107	133 598 297	7 800 000	525 254 854
	1.a - WYDATKI BIEŻĄCE				553 128 629	88 728 670	74 908 124	996 201	10 000	28 000	0	0	0	0	0	0	73 165 136
	1.b - WYDATKI MAJĄTKOWE				3 076 914 791	434 630 496	359 651 958	354 869 200	367 770 007	416 154 632	241 208 458	193 254 158	172 804 705	132 316 107	133 598 297	7 800 000	452 089 718

kwoty w zł



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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	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:				2 390 509 363	352 385 516	242 977 461	292 190 320	333 781 081	378 556 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	296 789 097	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				23 727 874	12 347 963	4 731 777	996 201	10 000	28 000	0	0	0	0	0	2 988 789	
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				21 006 262	10 759 344	4 090 754	819 994	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa				760 682	354 259	170 110	36 390	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	
1.1.1.1	Po nowe umiejętności językowe do Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS En.	2016	2018	613 247	306 079											
	w tym: środki UE				613 247	306 079											
1.1.1.2	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	III LO	2016	2018	100 390	63 192											
	w tym: środki UE				100 390	63 192											
1.1.1.3	Dobry wybór -praktyki europejskie	ZS Elekt.	2017	2019	638 752	457 942											
	w tym: środki UE				638 752	457 942											
1.1.1.4	Fotograf i marketing idą w parze	ZS Ener.	2017	2019	252 035	252 035											
	w tym: środki UE				252 035	252 035											
1.1.1.5	Poznajemy hiszpańskie porty i terminale	ZS Spoż.	2017	2019	474 517	308 455											
	w tym: środki UE				474 517	308 455											
					474 517	308 455											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.6	Poszerzamy horyzonty Europejska mobilność edukacyjna 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 doświadczenia oraz	SP Nr 2	2017	2019	81 176	73 793											
	<i>w tym: środki UE</i>				81 176	73 793											
1.1.1.9	WĄY - 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		
																	7
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	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	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	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	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 inwestycją w przyszłość	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.18	Mobilność edukacyjna inwestycja w przyszłość Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2017	2019	644 465	638 440										
	<i>w tym: środki UE</i>				644 465	638 440										
1.1.1.19	Projekt: Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Tech.	2016	2019	942 505	405 999	167 226									
	<i>w tym: środki UE</i>				942 505	405 999	167 226									
1.1.1.20	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy Poprawa warunków i jakości kształcenia zawodowego w 13 placówkach prowadzących kształcenia zawodowe w Rzeszowie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	UM	2016	2019	9 590 395	5 521 255	1 056 420									1 056 420
	<i>w tym: środki UE</i>				9 590 395	5 521 255	1 056 420									1 056 420
1.1.1.21	Projekt: Autostrada do kariery Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Sam.	2017	2019	974 757	459 338	415 676									
	<i>w tym: środki UE</i>				974 757	459 338	415 676									415 676
1.1.1.22	Projekt: Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Mech.	2017	2020	432 856	164 660	132 411									268 196
	<i>w tym: środki UE</i>				432 856	164 660	132 411									268 196
1.1.1.23	Projekt: Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia Poprawa jakości kształcenia ogólnego	SP Nr 3	2018	2020	617 446	379 707	170 482									237 739
	<i>w tym: środki UE</i>				617 446	379 707	170 482									237 739
	<i>dofinansowanie z budżetu państwa</i>				552 453	339 739	152 537									
	<i>dofinansowanie z budżetu państwa</i>				64 993	39 968	17 945									

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	17	
1.1.1.24	Projekt: Poprawa jakości kształcenia ogólnego Liceum w tym: środki UE	I LO	2018	2020	937 314	415 477	306 290	215 547								521 837	
1.1.1.25	dotacja z budżetu państwa Projekt: Poprawa dostępności do Łuck i Rzeszów - miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług społecznych	UM	2018	2020	2 769 787	398 758	2 220 587	150 442									
1.1.1.26	w tym: środki UE Projekt: Europejska współpraca na rzecz seniorów	UM	2017	2018	110 000	110 000											
	w tym: środki UE				2 492 808	358 882	1 968 528	135 398									
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta				70 400	70 400											
1.1.1.27	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD UM	2009	2018	22 132	7 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				11 132	7 872											
1.1.1.28	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2014	2018	23 905	18 750											
1.1.1.29	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM	2015	2021	13 905	8 750	5 000	5 000	5 000							20 000	
1.1.1.30	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2022	11 677	10 000	1 677										
1.1.1.31	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	UM	2015	2019	73 000	5 000	30 000	5 000	28 000								
1.1.1.32	Promocja projektu "Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych"	UM	2015	2018	5 000	3 000	2 000										
	w tym: środki UE				3 706	1 000											
					2 301												

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	
	<b>Projekt:</b> Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				51 000	1 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				42 500	0											
1.1.1.33	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	UM	2010	2018	51 000	1 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				42 500												
1.1.1.34	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2018	50 077	50 077											
	<b>Projekt:</b> Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF																
	<b>Projekt:</b> 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									
1.1.1.35	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - studium wykonalności	UM	2015	2018	20 000	20 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				17 000	17 000											
1.1.1.36	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									
1.1.1.37	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									
1.1.1.38	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									
1.1.1.39	Wdrożenie nowych e-Usług	UM	2015	2018	3 000	2 000											
	<b>Projekt:</b> Podkarpacki System Informacji Przestrzennej				2 550												
	<i>w tym: środki UE</i>				517 588	487 046											
1.1.1.40	Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UM	2016	2018	461 284	435 289											
	<b>Projekt:</b> 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											

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.41	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Plechoty do granicy miasta Rzeszowa drogowego	UM MZD	2015	2018	27 421	10 508											
	w tym: środki UE				21 490	8 500											
	<b>Projekt:</b> Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94				15 314	0	11 624										
	w tym: środki UE				3 690	0	0										
1.1.1.42	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	MZD	2017	2019	15 314	11 624										11 624	
	w tym: środki UE				3 690												
	<b>Projekt:</b> Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Plechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				15 000	6 888	8 112										
	w tym: środki UE				10 356	4 750	5 606										
1.1.1.43	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacza do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016	2019	15 000	6 888	8 112									8 112	
	w tym: środki UE				10 356	4 750	5 606										
1.1.2.	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				2 366 781 489	340 037 553	238 245 684	291 194 119	333 771 081	378 528 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	293 800 308	
	w tym: środki UE				1 743 502 122	231 758 239	172 143 581	193 758 284	244 377 711	284 734 224	176 971 693	117 523 196	108 770 610	62 957 723	54 683 333		
	dotały i inne źródła zewn.				3 122 213	1 310 039	1 597 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Projekt:</b> Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta				26 074 432	3 497 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				19 434 000	59 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD BGM	2009	2018	26 074 432	3 497 669											
	w tym: środki UE				19 434 000	59 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD				22 368 032	2 905 010											
	w tym: środki UE				17 146 164	52 587											
	BGM				3 706 400	592 659											
	w tym: środki UE				2 287 836	7 278											
	<b>Projekt:</b> Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94				29 655 361	19 313 945	7 247 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				17 749 081	15 879 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	MZD BGM	2011	2019	29 655 361	19 313 945	7 247 660									7 247 660	
	w tym: środki UE				17 749 081	15 879 736	0										
	MZD				23 655 361	16 738 303	6 247 660										

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		
						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	
	w tym: środki UE				15 979 721	15 746 376											
	BGM				6 000 000	2 575 642	1 000 000										
	w tym: środki UE				1 769 360	133 360	0										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				185 126 700	0	0	0	72 233 333	110 684 696	2 100 000	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				155 480 324	0	0	0	63 183 333	92 296 991	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD	2011	2023	185 126 700				72 233 333	110 684 696	2 100 000						
	w tym: środki UE				155 480 324				63 183 333	92 296 991							
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dylizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)				75 413 408	10 576 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				46 970 132	5 297 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	75 413 408	10 576 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				46 970 132	5 297 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD				53 187 048	9 220 477											
	w tym: środki UE				42 272 184	5 296 886											
	BGM				22 226 360	1 356 050											
	w tym: środki UE				4 697 948	659											
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dylizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				450 612 048	2 380 850	2 000 000	91 409 095	150 309 809	203 210 523	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				277 100 000	0	0	44 518 747	92 366 667	140 214 586	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	2 000 000	91 409 095	150 309 809	203 210 523							
	w tym: środki UE				277 100 000	0	0	44 518 747	92 366 667	140 214 586							
	MZD				421 612 048	2 380 850		80 409 095	139 309 809	198 210 523							
	w tym: środki UE				277 100 000			44 518 747	92 366 667	140 214 586							
	BGM				29 000 000		2 000 000	11 000 000	11 000 000	5 000 000							
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	2023	41 383 760					1 000 000	40 000 000						



LP	Nazwa i cel	Okres realizacji	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań		
					od		Limity wydatków												
					od	do	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	2		3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	<i>w tym: środki UE</i>			33 150 000						33 150 000									
	<i>dotacja</i>			214 908															
	<b>Projekt:</b>																		
	Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta			45 899 272	28 377 275	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 uczestników ruchu drogowego	2015	2018	45 899 272	28 377 275	0													
	<i>w tym: środki UE</i>	MZD	BGM																
	<i>w tym: środki UE</i>			31 009 230	20 867 920	0													
	MZD			34 599 272	26 005 994														
	<i>w tym: środki UE</i>			28 145 680	20 636 474														
	BGM			11 300 000	2 371 681														
	<i>w tym: środki UE</i>			2 863 550	231 446														
	<b>Projekt:</b>																		
	Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubaiskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)			106 679 224	1 388 055	0	59 050 000	45 750 000	0	0	0	0	0	0	0				
	<i>w tym: środki UE</i>			89 084 250	0	0	50 196 750	38 887 500	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.2.8	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	2010	2021	87 207 944	999 621		46 155 000	39 850 000											
	<i>w tym: środki UE</i>	MZD																	
1.1.2.9	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	2007	2021	73 104 250	250 305		39 231 750	33 872 500											
	<i>w tym: środki UE</i>	MZD		12 849 187			6 455 000	5 900 000											
	<i>w tym: środki UE</i>			10 540 000			5 525 000	5 015 000											
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	2016	2020	6 622 093	138 129		6 440 000												
	<i>w tym: środki UE</i>	MZD		5 440 000			5 440 000												
	<b>Projekt:</b>			204 323 359	184 135 782	800 000													
	<b>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>																		
	<i>w tym: środki UE</i>			140 686 937	127 389 799	0													
1.1.2.11	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	2016	2018	30 633 541	29 647 085														
	<i>w tym: środki UE</i>	MZD																	
1.1.2.12	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	2017	2018	25 799 905	24 955 128														
	<i>w tym: środki UE</i>	UM		6 257 361	4 238 800														
	<i>w tym: środki UE</i>			6 245 940	4 232 179														
1.1.2.13	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	2016	2018	4 695 279	4 264 963														
	<i>w tym: środki UE</i>	ZTM		3 247 667	2 697 817														

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	
1.1.2.14	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	ZTM	2016	2018	6 035 487	6 002 277											
	w tym: środki UE				4 167 904	4 140 904											
1.1.2.15	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	ZTM	2016	2018	6 051 668	6 032 012											
	w tym: środki UE				4 182 047	4 166 067											
1.1.2.16	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	ZTM	2016	2018	94 923 404	94 923 404											
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I	MZD	2017	2019	62 741 454	62 741 454	800 000									800 000	
	w tym: środki UE				7 351 121	6 501 121											
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe	ZTM	2016	2018	2 907 087	2 907 087											
	w tym: środki UE				10 713 695	8 238 996											
1.1.2.19	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	MZD	2016	2018	6 530 498	4 518 548											
	w tym: środki UE				564 633	551 189											
1.1.2.20	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM	2016	2018	425 000	425 000											
	w tym: środki UE				14 194 872	13 379 277											
1.1.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	MZD BGM	2005	2018	9 811 710	9 148 951											
	w tym: środki UE				5 145 107	2 340 885											
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów Ustrzycką	MZD	2014	2018	3 961 721	1 878 572											
	w tym: środki UE				4 860 607	2 056 385											
	MZD				3 961 721	1 878 572											
	w tym: środki UE				284 500	284 500											
1.1.2.23	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	MZD	2013	2018	1 084 493	2 043											
	w tym: środki UE				772 663												
1.1.2.24	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	MZD BGM	2012	2018	1 971 492	1 473 362											
	w tym: środki UE				1 825 862	1 385 862											
	MZD				3 164 721	1 099 197											
	w tym: środki UE				2 663 752	949 704											
	MZD				2 890 005	1 098 865											
	w tym: środki UE				2 663 752	949 704											

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	BGM			274 716	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.25	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	MZD BGM	2013	2018	1 322 105	332	911										
		MZD			1 214 068	505											
		BGM			108 037	406											
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	MZD	2016	2018	3 425 628	3 323 578											
	w tym: środki UE				2 686 000	2 686 000											
1.1.2.27	Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika	MZD BGM	2011	2018	3 782 947	23 551											
	w tym: środki UE				2 361 201	0											
		MZD			3 778 331	18 935											
		w tym: środki UE			2 361 201												
1.1.2.28	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej	ZZM	2016	2018	437 442	4 616	419 442										
	w tym: środki UE				366 526	366 526											
1.1.2.29	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	MZD	2016	2018	1 590 863	1 573 889											
1.1.2.30	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2018	977 500	100 000											
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				205 960 780	11 384 219	120 101 312	63 454 981	10 573 016								
	w tym: środki UE				147 666 000	9 413 616	85 483 498	45 349 763	7 306 557								
1.1.2.31	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD	2016	2019	18 452 844	603 991	17 739 400									17 739 400	
	w tym: środki UE				15 591 882	513 392	15 078 490										
1.1.2.32	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2021	3 212 250											3 181 500	
	w tym: środki UE				2 219 848												
1.1.2.33	Rozbudowa sieci PITTS (szkielet świetłowodowy i data center)	UM	2018	2019	13 691 396	314 695	13 376 701									13 376 701	
	w tym: środki UE				8 461 535	217 473	8 244 062										
1.1.2.34	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2018	2020	80 196 000	80 196 000	27 060 000									80 196 000	
	w tym: środki UE				56 134 200	36 720 000	19 414 200										

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.35	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	MZD	2017	2019	739 368	714 768	714 768									714 768	
	w tym: środki UE				607 562	607 562											
1.1.2.36	Przystanki: zespoły przystankowe	ZTM	2017	2020	2 086 038	2 086 038	1 000									2 087 038	
	w tym: środki UE				1 441 571	1 441 571											
1.1.2.37	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM	2016	2021	70 380 002	3 746 364	29 566 061	29 566 061	7 391 516							66 523 638	
	w tym: środki UE	BGM			48 771 344	2 723 707	20 431 831	20 431 831	5 107 959								
	ZTM				64 740 002	2 126 364	28 561 061	26 651 561	7 291 016								
	w tym: środki UE				43 999 594	1 365 780	19 578 375	17 956 810	5 022 613								
	MZD				4 140 000	120 000	1 005 000	100 500									
	w tym: środki UE				3 496 750	82 927	863 466	2 475 021	85 346								
	BGM				1 500 000	1 500 000											
	w tym: środki UE				1 275 000	1 275 000											
1.1.2.38	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD	2015	2020	16 716 538	6 719 169	3 015 000	6 827 920								9 842 920	
	w tym: środki UE	BGM			14 025 526	5 959 044	2 562 750	5 503 732									
	MZD				12 058 839	2 061 470	3 015 000	6 827 920									
	w tym: środki UE				10 066 482	2 000 000	2 562 750	5 503 732									
	BGM				4 657 699	4 657 699											
	w tym: środki UE				3 959 044	3 959 044											
1.1.2.39	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity	ZTM	2016	2019	485 344	467 344										467 344	
	w tym: środki UE				412 542	397 242											
	Projekt:				69 625 874	1 587 803	7 998 717	14 811 694	24 952 621	19 966 584							
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie				52 466 209	855 100	6 790 409	12 589 939	18 371 313	13 859 448							
1.1.2.40	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	MATIP	2016	2020	9 160 738		10 000	9 078 168									
	w tym: środki UE				7 716 442		7 716 442										
1.1.2.41	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2021	2022	33 542 100			16 771 050	16 771 050								
	w tym: środki UE				23 266 842												
1.1.2.42	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	MZD	2021	2022	422 073			35 757	366 316								
	w tym: środki UE				358 761			30 393	328 368								

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.1.2.43	Przystanki: zespoły przystankowe poprawy systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	4 440 395				1 631 177	2 809 218							
	w tym: środki UE				3 068 567				1 127 237	1 941 330							
1.1.2.44	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	MZD BGM	2016	2020	12 768 980	1 095 803	5 733 526	5 733 526	0	0							
	w tym: środki UE				10 602 094	855 100	4 873 497	4 873 497	0	0							
	MZD				11 762 980	89 803	5 733 526	5 733 526									
	w tym: środki UE				9 746 994	4 873 497	4 873 497	4 873 497									
	BGM				1 006 000	1 006 000											
	w tym: środki UE				855 100	855 100											
1.1.2.45	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - od Lisiej Góry do ul. Jarowej	ZTM	2015	2019	2 284 951		2 255 191										
	w tym: środki UE				1 916 912		1 916 912										
1.1.2.46	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	MZD	2016	2021	7 006 637	492 000			6 514 637								
	w tym: środki UE				5 536 591				5 536 591								
1.1.2.47	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	ZTM	2015	2020	9 420 247	960 000	4 410 000	3 850 575									
	w tym: środki UE				6 475 432	663 415	3 047 561	2 764 456									
1.1.2.48	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	UM ZTM	2015	2024	212 782 000	0	0	0	0	16 931 191	137 732 484	58 000 325					
	w tym: środki UE				183 522 400	0	0	0	0	16 215 845	119 313 359	47 993 196					
	UM - WI				212 270 000					16 831 191	137 592 484	57 846 325					
	w tym: środki UE				183 187 500					16 130 845	119 194 359	47 862 296					
	ZTM				118 000												
	UM - FP				394 000					100 000	140 000	154 000					
	w tym: środki UE				334 900					85 000	119 000	130 900					
1.1.2.49	Projekt: Realizacja idei Smart City w Rzeszowie	UM	2016	2018	6 087 210	6 087 210											
	w tym: środki UE				5 071 419	5 071 419											
1.1.2.50	Projekt: E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - usług wysoka jakość i elektroniczna samorządowych usług administracyjnych	UM	2016	2018	62 839	19 344											
1.1.2.51	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM	2015	2018	7 847 758	7 555 242											
	w tym: środki UE				4 397 564	4 185 084											

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.52	Projekt: Wsparanie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	UM	2008	2027	130 271 081					724 814	3 333 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333		
	w tym: środki UE				109 650 000						2 833 334	26 010 000	23 770 610	27 852 723	29 183 333		
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I				3 074 787	493 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.53	w tym: środki UE Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	UM	2009	2018	1 603 975	219 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				1 968 514	471 819										0	
1.1.2.54	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	UM	2011	2018	981 950	200 473										0	
	w tym: środki UE				1 106 273	22 000										0	
	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	
1.1.2.55	w tym: środki UE Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	UM	2016	2018	1 405 474	689 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				616 942	233 878											
1.1.2.56	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	UM	2016	2018	342 124	90 187											
	w tym: środki UE				547 828	272 108											
1.1.2.57	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	UM	2016	2018	367 451	176 698											
	w tym: środki UE				1 137 502	793 216											
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej				695 899	422 260											
1.1.2.58	w tym: środki UE Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych Rzeszowa	UM	2009	2018	3 917 686	694 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: dotacja z MFE0G				1 055 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I				15 769 992	8 206 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.59	w tym: środki UE Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Płasia 2	UM	2016	2018	8 314 029	4 269 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 326 088	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	<i>w tym: środki UE</i>				834 529												
1.1.2.60	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	UM	2016	2018	414 081	9 600											
	<i>w tym: środki UE</i>				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											
	<i>w tym: środki UE</i>				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											
	<i>w tym: środki UE</i>				216 794	6 566											
1.1.2.63	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmajów 9A	UM	2016	2018	678 369	9 600											
	<i>w tym: środki UE</i>				371 437	6 566											
1.1.2.64	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	UM	2016	2018	802 975	9 600											
	<i>w tym: środki UE</i>				394 725	6 566											
1.1.2.65	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katyń 11	UM	2016	2018	755 014	9 600											
	<i>w tym: środki UE</i>				471 437	6 566											
1.1.2.66	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	UM	2016	2018	719 874	9 600											
	<i>w tym: środki UE</i>				426 216	6 566											
1.1.2.67	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	UM	2016	2018	9 650 071	8 120 474											
	<i>w tym: środki UE</i>				5 054 077	4 210 317											
1.1.2.68	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, Filia Załęże	UM	2016	2018	340 496	9 600											
	<i>w tym: środki UE</i>				103 935	6 566											
1.1.2.69	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	UM	2016	2019	63 700	63 700											
	Poprawa warunków i jakości kształcenia zawodowego w 13 placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Rzeszowie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy																

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	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	<i>w tym: środki UE</i>				54 145	54 145												
	<i>doleżać z budżetu państwa</i>				3 185	3 185												
	<b>Projekt:</b>																	
	<b>Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie</b>				64 200 000	0	0	0	0	17 282 920	25 700 000	21 200 000	0	0	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>				54 385 482	0	0	0	0	14 690 482	21 675 000	18 020 000	0	0	0	0		
1.1.2.70	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabianka	UM	2009	2024	9 050 000					2 000 000	5 032 920	2 000 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				7 635 482					1 700 000	4 235 482	1 700 000						
1.1.2.71	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	UM	2016	2024	3 550 000					1 500 000	1 050 000	1 000 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				2 975 000					1 275 000	850 000	850 000						
1.1.2.72	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	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 Staromiescie Ogrody	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						
	<b>Projekt:</b>																	
	<b>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</b>				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	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	6 564 783	1 025 124	1 682 000	2 264 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				1 924 400													
	<b>Projekt:</b>																	
	<b>Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych</b>				5 964 717	0	0	1 800 000	1 800 000	2 355 000	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		
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								
	<b>Projekt:</b>																	
	<b>Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej</b>				5 200 540	0	0	2 380 000	2 700 000	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		



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	
1.1.2.77	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych publicznej	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								
	<b>Projekt:</b> 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	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 419 100	0	1 422 900	996 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.78	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Poprawa infrastruktury 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										
1.1.2.79	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Poprawa infrastruktury osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	UM	2015	2020	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	<b>Projekt:</b> Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie	UM	2009	2018	6 519 135	132 797											
	<i>w tym: środki UE</i>				998 926	22 877											
	<b>Projekt:</b> 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	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	0	
1.1.2.81	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	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. Budziwój 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									
	<b>Projekt:</b> 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. Bi. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2020	0												
	<i>w tym: środki UE</i>				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.84	Projekt: Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Załacie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego <i>w tym: środki UE</i>	ZZM	2015	2027	100 000 000							10 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000		
1.1.2.85	Projekt: Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności <i>w tym: środki UE</i>	ZZM	2015	2022	76 500 000 7 150 355	110 000		190 000	100 000	6 372 791				25 500 000	25 500 000		
1.1.2.86	Projekt: Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej <i>w tym: środki UE</i>				11 500 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 490 898	0	
1.1.2.87	Projekt: Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej <i>w tym: środki UE</i>	UM	2015	2026	9 605 000 11 500 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 605 000 11 490 898	0	
1.1.2.88	Projekt: Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF <i>w tym: środki UE</i>				9 605 000												
1.1.2.89	Projekt: Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa <i>w tym: środki UE</i>	ZZM	2016	2021	5 716 700 4 859 195	0	50 000	2 890 000	2 776 700	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.90	Projekt: Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa <i>w tym: środki UE</i>	ZZM	2016	2021	5 716 700 4 859 195	0	50 000	2 890 000	2 776 700	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.89	Projekt: Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF <i>w tym: środki UE</i>				4 859 195												
1.1.2.89	Projekt: Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF <i>w tym: środki UE</i>				9 654 470	0	3 000 000	4 000 000	2 638 500	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.89	Projekt: Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra <i>w tym: środki UE</i>	ZZM	2016	2021	8 107 725 9 654 470	0	2 465 000	3 400 000	2 242 725	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.89	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF <i>w tym: środki UE</i>				8 107 725												
1.1.2.89	Projekt: Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu <i>w tym: środki UE</i>	UM	2015	2019	29 034 677 23 547 289	5 853 311	22 155 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.90	Projekt: Rewitalizacja podwojek i przestrzemi międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie <i>w tym: środki UE</i>	UM	2016	2019	1 155 803 952 000	300 000	820 000										
1.1.2.90	Projekt: Rewitalizacja podwojek i przestrzemi międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie <i>w tym: środki UE</i>	UM	2016	2019	8 128 885 1 085 000	7 043 885											
					6 765 197	777 894	5 987 303										

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	17	
1.1.2.81	Poprawa infrastruktury przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	UM	2016	2019	15 383 389	2 068 311	13 315 078										
	<i>w tym: środki UE</i>				12 959 762	1 641 935	11 317 817										
1.1.2.92	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa	MZD	2016	2018	2 666 600												
	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO <sub>2</sub> , poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki osiedla				2 040 000	2 040 000											
1.1.2.93	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	MZD	2017	2019	1 700 000		976 871										
	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa estetyki osiedla				2 040 000	2 040 000											
1.1.2.94	Poprawa jakości	UM	2016	2018	10 399 907	10 390 757											
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF				830 340	830 340											
	<i>w tym: środki UE</i>				4 046 687	4 046 687											
	<b>Projekt:</b>				4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF				3 995 000	595 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				4 700 000	700 000	4 000 000										
1.1.2.95	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	MZD	2016	2019	4 700 000	700 000	4 000 000										
	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO <sub>2</sub> , poprawa estetyki ulic				3 995 000	595 000	3 400 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				3 995 000	595 000	3 400 000										
1.1.2.96	Poprawa jakości	UM	2017	2019	13 521 330	6 084 598	7 436 732									7 436 732	
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy				10 617 210	4 777 744	5 839 466										
	<i>w tym: środki UE</i>				100 000 000	100 000 000	70 000 000										
1.1.2.97	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	UM	2024	2025								30 000 000	70 000 000				
	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta				85 000 000	85 000 000	25 500 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				18 402 779	1 230 000	16 515 743	657 036	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Projekt:</b>				12 717 367	850 000	11 413 318	454 049	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury				18 402 779	1 230 000	16 515 743	657 036	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				12 717 367	850 000	11 413 318	454 049	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.98	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	UM	2017	2020	18 402 779	1 230 000	16 515 743	657 036								17 172 779	

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	
	<i>w tym: środki UE</i>				12 717 367	860 000	11 413 318	454 049									
1.1.2.99	Poprawa infrastruktury wewnętrznych w obiekcie Podzielnej Trasy Turystycznej	UM	2013	2018	0												
	<i>w tym: środki UE</i>				0												
1.1.2.100	Projekt: Zwiększenie poziomu Rzeszów i Stropków - współpraca na rzecz kultury pogranicza wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UM	2016	2018	420 658	420 658											
	<i>w tym: środki UE</i>				411 434	411 434											
1.1.2.101	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	ZTM	2020	2021	7 420 000			40 000	7 380 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				3 600 000				3 600 000								
	<b>Projekt: Łuck i Rzeszów miasta bez ograniczeń</b>				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	ZZM	2017	2019	920 000												
	<i>w tym: środki UE</i>				822 465												
1.1.2.103	Budowa miejsczka ruchu drogowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2019	1 200 000												
	<i>w tym: środki UE</i>				822 465												
	<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	0
	1.2.1 - WYDATKI BIEŻĄCE					0	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	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		
																	3	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 239 534 057	170 973 650	191 582 621	63 675 081	33 988 926	37 626 113	32 342 640	43 453 833	44 564 095	58 057 300	69 264 964	7 800 000	228 465 757	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				529 400 755	76 380 707	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 176 347	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z zaspakajaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	ZIM	2010	2019	529 350 755	76 355 707	70 151 347										70 151 347	
1.3.1.2	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	UM	2014	2019	50 000	25 000	25 000										25 000	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				710 133 302	94 592 943	121 406 274	63 675 081	33 988 926	37 626 113	32 342 640	43 453 833	44 564 095	58 057 300	69 264 964	7 800 000	158 289 410	
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011	2027	17 120 540												17 000 000	
1.3.2.2	60015 Budowa chodnika przy ul. Zajązkiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	MZD	2017	2021	1 583 730	67 404		1 500 000										
1.3.2.3	60015 Budowa drogi 2K0g - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2021	4 848 165	444 919		3 757 510										
1.3.2.4	60015 Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego - etap I	MZD	2017	2019	1 400 000	240 000	1 160 000										1 160 000	
1.3.2.5	60015 Budowa drogi KDZ I KDL-4	MZD	2012	2023	2 000 000					100 000	1 900 000							
1.3.2.6	60015 Budowa pięci autobusowej przy ul. Stocińskiej	MZD	2016	2027	1 549 939	21 710								1 500 000				
1.3.2.7	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Stowackiego w ul. Szopena	MZD	2017	2021	399 077	40 221		350 000										
1.3.2.8	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Warszawskiej	MZD	2016	2019	351 000	350 000	1 000										1 000	
1.3.2.9	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Stocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009	2027	3 486 274										3 110 000			
1.3.2.10	60015 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	MZD	2017	2018	300 000	300 000												
1.3.2.11	60015 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody Hiszpańskie	MZD	2017	2018	248 000	248 000												
1.3.2.12	60015 Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	MZD	2013	2018	11 339 254	2 714 884												
1.3.2.13	60015 Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	MZD	2013	2022	1 050 000			50 000		1 000 000								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.14	60015 Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obronców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	MZD	2017	2021	869 901	59 569			800 000								
1.3.2.15	60015 Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD	2016	2021	963 960			900 000									
1.3.2.16	60015 Rozbudowa układu komunikacyjnego Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego ulic: Siemienińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batoro, Styki	MZD	2016	2018	616 140	538 158											
1.3.2.17	60016 Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań publicznego w Miście wraz z przebudową pięci autobusowej	MZD	2016	2026	10 489 334	219 494											
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic uczestników ruchu drogowego miasta Rzeszowa	MZD	2013	2019	11 069 495	6 541 082	4 500 000										4 500 000
1.3.2.19	60016 Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 191/15 i 191/13	MZD	2015	2025	500 000							300 000					
1.3.2.20	60016 Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	MZD	2022	2025	500 000												
1.3.2.21	60016 Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	MZD	2013	2018	4 523 045	185 000											
1.3.2.22	60016 Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	MZD	2015	2022	567 186					500 000							
1.3.2.23	60016 Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	MZD	2018	2025	4 150 000	90 000	60 000										60 000
1.3.2.24	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tamowska (Parkowa)	MZD	2015	2022	2 000 000	40 098		1 000 000		898 033							
1.3.2.25	60016 Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD	2015	2018	1 731 199	168 845											
1.3.2.26	60016 Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyśzówka	MZD	2009	2019	8 947 315	3 295 000											2 325 000
1.3.2.27	60016 Budowa drogi łączącej ul. bi. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD	2018	2025	3 100 000	40 000											3 060 000
1.3.2.28	60016 Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2020	2 839 000	1 159 000	619 466										
1.3.2.29	60016 Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Słomiescie Ogrody	MZD	2017	2018	1 866 000	1 866 000											
1.3.2.30	60016 Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicka z ul. Bałgrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	MZD	2017	2018	962 852	962 852											
1.3.2.31	60016 Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	MZD	2017	2019	2 265 142	738 351	1 526 791										
1.3.2.32	60016 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												
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18						
1.3.2.33	Budowa parkingu przy ul. Seniorsa	MZD	2009	2024	300 107																							
1.3.2.34	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	MZD	2009	2026	15 124 699	116 399																						
1.3.2.35	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	MZD	2017	2020	4 700 000	200 000	2 000 000	2 500 000																				
1.3.2.36	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD	2017	2019	279 600	198 600	81 000																					81 000
1.3.2.37	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	MZD	2013	2019	1 819 059	300 000	1 460 000																					1 460 000
1.3.2.38	Budowa ul. Dalekiej	MZD	2012	2022	2 976 110								2 920 000															
1.3.2.39	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	MZD	2012	2018	1 450 000	927 907																						
1.3.2.40	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmännerowej	MZD	2011	2027	59 122 841																							29 000 000
1.3.2.41	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	MZD	2011	2026	3 585 856																							3 500 000
1.3.2.42	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Obrachta	MZD	2013	2025	1 600 000																							60 000
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Czesława Miłobza uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	7 973 575	113	3 568 206	3 251 794																				6 820 000
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD	2017	2028	1 177 501	66 615																						1 100 000
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD	2008	2026	1 319 020																							1 300 000
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	MZD	2009	2026	6 100 271																							3 000 000
1.3.2.47	Rozbudowa ul. Skrajnej	MZD	2017	2021	2 002 139	64 514	1 920 000																					
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Siodkiej	MZD	2011	2024	334 194																							300 000
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	MZD	2016	2018	116 077	103 285																						
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrywa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	MZD	2009	2019	6 452 192	200 000	5 350 000																					5 350 000
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciężną	MZD	2015	2019	8 610 961	340 000	3 160 000																					3 160 000
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Zygmuntia i Starego	MZD	2011	2020	7 758 540	244 234	3 019 000	3 801 000																				6 820 000
1.3.2.53	Budowa drogi 2 KL i 3 Kl łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	MZD	2008	2026	2 750 000																							2 700 000
1.3.2.54	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	MZD	2012	2023	1 650 000																							650 000



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
						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	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	MZD	2007	2025	2 087 299				500 000			50 000	280 000				
1.3.2.56	Budowa ul. Jasińskiego	MZD	2011	2023	3 118 516						3 060 000						
1.3.2.57	Budowa ul. Żolnierz Wrzesnia	MZD	2013	2026	3 650 381								1 800 000	1 600 000			
1.3.2.58	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdanskiej wraz z infrastrukturą - etap II	MZD	2011	2022	534 000	40 000				494 000							
1.3.2.59	Połączenie ul. Staroniewskiej z ul. Przemysłową	MZD	2012	2027	8 119 702												
1.3.2.60	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpaczką	MZD	2008	2022	2 840 000	90 000	60 000			2 689 964							60 000
1.3.2.61	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	MZD	2017	2018	748 224	370 957											
1.3.2.62	Przebudowa ul. H. Pobożnego	MZD	2007	2022	1 294 131					450 000							
1.3.2.63	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	MZD	2013	2025	790 000							50 000	740 000				
1.3.2.64	Przebudowa ul. Leopolda Staffa	MZD	2017	2019	754 120	54 120	700 000										700 000
1.3.2.65	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	MZD	2012	2024	2 047 005							2 000 000					
1.3.2.66	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	MZD	2009	2022	360 066					360 000							
1.3.2.67	Rozbudowa ul. Jakińskiej	MZD	2015	2021	1 492 312				1 450 000								
1.3.2.68	Rozbudowa ul. Pozomkowej	MZD	2017	2022	2 055 731	81 500				1 974 231							
1.3.2.69	Rozbudowa ul. Samockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	MZD	2017	2019	2 650 850	150 850	2 500 000										
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	MZD	2012	2027	3 620 155										3 050 000		
1.3.2.71	Rozbudowa ul. Św. Floriana	MZD	2017	2028	5 780 000	180 000									3 600 000	2 000 000	
1.3.2.72	Rozbudowa ul. Świdrowka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	MZD	2017	2028	1 824 489	124 489										1 700 000	
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wyrwockiego do potoku Mikośka	MZD	2017	2027	988 505	53 505									945 000		
1.3.2.74	Rozbudowa ul. Wawelskiej	MZD	2017	2018	908 295	886 462											
1.3.2.75	Rozbudowa ul. Zofi Wallis	MZD	2017	2026	2 129 569	129 569								2 000 000			
1.3.2.76	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	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	4	5	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							
1.3.2.79	Budowa parkingu wielopozostawowego	UM	2009	2025	11 012 234							1 000 000	10 000 000				
1.3.2.80	Budowa parkingu wielopozostawowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	UM	2011	2022	4 600 000				2 200 000	2 400 000							
1.3.2.81	Wykup Złomu 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	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2018	171 566	130 063											
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 Aenyka 2, Sobieskiego 9, Otłar Getta 6 i Piłsudskiego 33	UM	2010	2024	800 138					30 000	300 000	470 138					
1.3.2.86	Modernizacja kapticy cmentarnej na cmentarzu Zwierzycza	UM	2009	2022	345 000			50 000	80 000	206 861							
1.3.2.87	Mogilla 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. Jątowego	UM	2016	2018	2 623 520	2 589 046											
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								
1.3.2.92	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	UM	2005	2026	3 850 000							146 320	2 500 000	1 150 000			
1.3.2.93	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	UM	2017	2019	272 114	147 600	110 000										
1.3.2.94	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 318 025	302 316	100 000	156 000	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	4		5	6	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	18	975 000
1.3.2.99	80101	3	2017	2019	3 000 000	2 000 000	975 000											
	Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego	ZSP Nr 8																
1.3.2.100	80101	UM	2009	2023	787 438						300 000							
	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10, ul. Dębicka edukacyjnej miasta Rzeszowa 288	UM																
1.3.2.101	80101	UM	2009	2023	1 050 664						400 000							
	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, ul. Beskidzka edukacyjnej miasta Rzeszowa 5 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM																
1.3.2.102	80101	UM	2016	2018	1 094 390	1 093 890												
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	UM																
1.3.2.103	80101	UM	2015	2022	1 067 264				300 000	767 264								
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	UM																
1.3.2.104	80101	UM	2012	2022	920 734	100 000	100 000	300 000	300 000	500 000								
	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2 edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM																
1.3.2.105	80101	UM	2017	2018	5 016 110	4 999 410												
	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	UM																
1.3.2.106	80101	UM	2017	2018	1 012 698	1 012 560												
	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	UM																
1.3.2.107	80104	UM	2017	2018	183 920	179 000												
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	UM																
1.3.2.108	80115	ZS EI	2018	2019	1 500 000	800 000	700 000											700 000
	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	ZS EI																
1.3.2.109	80120	UM	2015	2021	2 850 411	70 042	205 771	460 000	2 044 229									2 710 000
	Budowa hali sportowej przy I LO edukacyjnej miasta	UM																
1.3.2.110	80120	UM	2017	2018	100 000	100 000												
	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elżby Orzeszkowej 8a	UM																
1.3.2.111	80120	UM	2009	2022	5 212 197					3 127 790								
	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM																
1.3.2.112	80120	UM	2017	2018	75 000	75 000												
	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 edukacyjnej miasta	UM																
1.3.2.113	80130	UM	2017	2019	146 027	50 000	90 000											90 000
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropromyślowo-rolniczych, ul. Młociska 75	UM																
1.3.2.114	80130	UM	2015	2023	418 695						363 495							
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Suchbarskiego 4	UM																
1.3.2.115	80130	UM	2016	2024	1 932 495			100 000	331 995		500 000	1 000 000						
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	UM																
1.3.2.116	80132	UM	2016	2023	500 000					200 000	259 410							
	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap edukacyjnej miasta Rzeszowa II	UM																

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 operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 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	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. Łąbędzia																
1.3.2.123	85202	UM	2017	2018	600 000	600 000											
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a																
1.3.2.124	85219	UM	2009	2023	820 000						467 464						
	Nadbudowa budynku MOPPS przy ul. Jagiellońskiej 26																
1.3.2.125	85295	UM	2005	2022	1 028 500	49 500		300 000									
	Przebudowa budynku przy ul. Siaszica 10B																
1.3.2.126	85505	UM	2017	2018	130 000	130 000											
	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie																
1.3.2.127	85505	UM	2017	2019	110 000	80 000	30 000										30 000
	Budowa żłobka na os. Przybyszówka 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	2 066 631	665 354	567 000										567 000
	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III																
1.3.2.131	90001	UM	2012	2022	2 059 867		450 000	500 000									870 000
	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże																
1.3.2.132	90001	UM	2017	2018	153 690	150 000											
	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczna																

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
1.3.2.133	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krośnieńskiej	UM	2017	2019	320 600	70 600	250 000										250 000
1.3.2.134	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2019	1 400 000	400 000	1 000 000										1 000 000
1.3.2.135	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2019	525 505	53 665	466 335										466 335
1.3.2.136	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosa 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	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2021	801 000		1 000	800 000									
1.3.2.139	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	40 032			40 000									
1.3.2.140	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	49 879			40 000									
1.3.2.141	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Lwowskiej	UM	2015	2021	400 034			318 348									
1.3.2.142	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2018	40 016	40 000											
1.3.2.143	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Staffa	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Matysówka	UM	2009	2020	1 034 000	100 000	590 000	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	
1	2	3	2007	2024	6	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	18
1.3.2.149	90001	UM	2007	2024	2 740 000						1 000 000	1 867 087					
1.3.2.150	90001	UM	2007	2028	10 000 000			3 200 000		700 000	377 095				710 818	3 000 000	
1.3.2.151	90001	UM	2012	2020	4 899 360	160 000	1 500 000										
1.3.2.152	90001	UM	2015	2019	387 765		380 000										
1.3.2.153	90001	UM	2016	2019	40 000		40 000										
1.3.2.154	90001	UM	2017	2018	30 000	30 000											
1.3.2.155	90001	UM	2005	2024	200 000						50 000	98 940					
1.3.2.156	90001	UM	2014	2018	2 471 825	2 447 825											
1.3.2.157	90001	UM	2012	2019	116 705	16 605	100 100										100 100
1.3.2.158	90001	UM	2001	2019	4 143 449	3 114 000	300 000										300 000
1.3.2.159	90001	UM	2010	2025	1 101 595						50 000	500 000	551 595				
1.3.2.160	90001	UM	2013	2019	439 913		400 000										
1.3.2.161	90001	UM	2006	2019	3 638 214		379 210										
1.3.2.162	90001	UM	2013	2018	1 997 302	1 966 562											
1.3.2.163	90001	UM	2011	2024	2 849 997						1 000 000	1 800 271					
1.3.2.164	90001	UM	2012	2024	1 950 000						1 000 000	950 000					

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		18
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 Uzbudowanie terenu Staromieście Ogrody zad.3	UM	2014	2018	1 197 075	798 412												
1.3.2.167	90001 Uzbudowanie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	UM	2007	2018	9 063 113	941 400												
1.3.2.168	90001 Uzbudowanie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	UM	2016	2019	380 000	380 000												
1.3.2.169	90001 Uzbudowanie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	UM	2016	2020	42 000	41 000	1 000											
1.3.2.170	90001 Uzbudowanie terenu w rejonie ul. Szewskiej 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	2 593 777						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. Letniej	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 Papieskiego	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	
						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
1.3.2.180	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008	2023	587 657						532 000						
1.3.2.181	Budowa wiatyzy	ZZM	2022	2023	150 000					50 000							
1.3.2.182	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni mtejskiej	ZZM	2017	2019	616 844	200 000	121 844										
1.3.2.183	Rewitalizacja zielenia przy ul. Zamkowej	ZZM	2019	2020	110 000		10 000	100 000									
1.3.2.184	Utwardzenie ciągu pieszego przy fontannie multimedialnej	ZZM	2017	2018	180 000	160 000											
1.3.2.185	Zagospodarowanie funkcjonalno-przeznaczone Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na Bulwarach)	ZZM	2021	2023	6 500 000			200 000	200 000	3 300 000	3 000 000						
1.3.2.186	Zagospodarowanie parku na osiedlu Milocin	ZZM	2017	2018	373 185	358 185											
1.3.2.187	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZZM	2010	2020	3 493 137	192 980	450 000	2 000 000									
1.3.2.188	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Zależę	ZZM	2014	2022	389 970				100 000	200 000							
1.3.2.189	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	ZZM	2021	2022	300 000				200 000	100 000							
1.3.2.190	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Oliszynek do mostu Narutowicza	MZD	2016	2018	434 327	416 000											
1.3.2.191	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	MZD	2017	2019	211 000	24 000	187 000										187 000
1.3.2.192	Budowa oświetlenia ul. Herbenta	MZD	2009	2020	105 963			92 189									
1.3.2.193	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	MZD	2009	2020	260 123			216 323									
1.3.2.194	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	2009	2023	341 317						285 773						
1.3.2.195	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	MZD	2009	2020	86 517			45 000									
1.3.2.196	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	MZD	2015	2018	184 498	169 000											
1.3.2.197	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Lisopadowych (od nr 29b do 39g)	MZD	2009	2022	196 160									187 864			
1.3.2.198	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	MZD	2009	2021	172 306				123 009								
1.3.2.199	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	MZD	2007	2022	307 390									256 290			
1.3.2.200	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	MZD	2009	2023	62 439												54 753



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		18					
1	2	3	4	5	6																		
1.3.2.201	Budowa oświetlenia ul. Zeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	MZD	2015	2018	351 969	327 000																	
1.3.2.202	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kaszlanami	MZD	2020	2021	810 000	300 000	510 000																
1.3.2.203	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	MZD	2009	2021	78 000		77 200																
1.3.2.204	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	MZD	2009	2021	160 000		158 500																
1.3.2.205	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffs	MZD	2009	2021	88 000		86 500																
1.3.2.206	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	MZD	2009	2021	33 000		32 500																
1.3.2.207	Przebudowa oświetlenia ul. Ks. Jablowego	MZD	2009	2023	272 000						269 800												
1.3.2.208	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	MZD	2009	2021	100 000		98 800																
1.3.2.209	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	MZD	2009	2021	66 000		65 400																
1.3.2.210	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	MZD	2009	2021	276 000		275 300																
1.3.2.211	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	MZD	2009	2021	277 000		275 000																
1.3.2.212	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	MZD	2009	2021	140 000		138 556																
1.3.2.213	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	MZD	2009	2021	30 000		29 400																
1.3.2.214	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2018	600 000	600 000																	
1.3.2.215	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009	2018	9 140 468	149 958																	
1.3.2.216	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	ZZM	2012	2019	179 200		100 000																
1.3.2.217	Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej	MATIP	2017	2018	389 000	389 000																	
1.3.2.218	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwoj przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2011	2019	312 999		284 998																
1.3.2.219	Modernizacja Domu Kultury/OISP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	UM	2004	2020	1 035 787		90 000																
1.3.2.220	Iluminacja obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2020	105 000		50 000																
1.3.2.221	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej	ZZM	2018	2019	4 166 262	400 000	3 317 350																
1.3.2.222	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	UM	2009	2027	1 450 000																	1 402 181	

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
1.3.2.223	92601 Budowa boiska pikarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana	UM	2017	2018	798 763	792 613											
1.3.2.224	92601 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Słocina sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	50 000		50 000										
1.3.2.225	92601 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Załęże sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	50 000		50 000										
1.3.2.226	92601 Budowa euroboiska w Rzeszowie sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000		1 500 000			2 635 160							
1.3.2.227	92601 Budowa Krytego lodowiska w Rzeszowie sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	189 000	189 000											
1.3.2.228	92601 Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2023	350 000						311 570						
1.3.2.229	92601 Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sportowej miasta Rzeszowa	ROSI R	2021	2022	1 100 000		500 000			600 000							
1.3.2.230	92601 Budowa siłowni terenowej przy SP Nr 14, ul. Staroniwska sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	67 000	67 000											
1.3.2.231	92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy sportowej miasta Rzeszowa ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2020	32 000 000	1 200 000	18 000 000	12 800 000									30 800 000
1.3.2.232	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Jutrzenka sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	90 000		90 000										
1.3.2.233	92601 Poprawa infrastruktury przy stadionie KS Korona Załęże sportowej miasta Rzeszowa	UM	2016	2019	45 000		35 406										
1.3.2.234	92601 Przebudowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie przy Osrodka Sportu i Rekreacji sportowej Miasta Rzeszowa	ROSI R	2013	2018	18 817 000	7 910 812											
1.3.2.235	92601 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2020	25 651 325	2 000 000	18 617 869	5 000 000									23 617 869
1.3.2.236	92601 Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki osiedla Staromieście sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	380 000	370 000											
1.3.2.237	92601 Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie" sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2020	45 688 525	1 250 000	19 583 333	24 341 309									43 924 642
1.3.2.238	92601 Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2023	53 776						50 000						
1.3.2.239	92601 Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	7 490 476	300 399											
1.3.2.240	92601 Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego Muszelka przy ul. Starzyńskiego	UM	2017	2019	150 000		150 000										
<b>Projekt:</b>																	
<b>Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji</b>					<b>5 892 786</b>	<b>5 804 205</b>											
1.3.2.241	70095 Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6 mieszkaniowej	UM	2013	2018	808 354	791 955											
1.3.2.242	70095 Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 mieszkaniowej	UM	2013	2018	446 917	444 395											

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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18					
1	2																								
1.3.2.243	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	UM	2013	2018	2 136 878																			
1.3.2.244	70095	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	463 865																			
1.3.2.245	70095	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	362 740																			
1.3.2.246	70095	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2017	2018	365 485																			
1.3.2.247	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przemysł 2	UM	2013	2018	458 324																			
1.3.2.248	70095	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	845 917																			
1.3.2.249	60015	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	MZD	2018	2019	90 000				36 000														36 000	
1.3.2.250	60015	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2019	300 000				120 000															120 000
1.3.2.251	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD	2018	2019	200 000				80 000															80 000
1.3.2.252	60016	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	MZD	2018	2019	140 000				56 000															56 000
1.3.2.253	60016	Rozbudowa ul. Sielców	MZD	2018	2019	100 000				40 000															40 000
1.3.2.254	60095	Budowa przejścia przez tor kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2019	1 000 000				950 000															950 000
1.3.2.255	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudowa pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2019	60 000				10 000															10 000
1.3.2.256	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwoj w Rzeszowie	UM	2018	2019	80 000				30 000															30 000
1.3.2.257	80104	Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie	UM	2018	2019	100 000				50 000															50 000
1.3.2.258	80132	Budowa Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie	UM	2018	2019	60 000				10 000															10 000
1.3.2.259	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Mieszka I i Słocina	UM	2010	2018	2 144 816				900 000															
1.3.2.260	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	UM	2015	2019	498 420				280 000															280 000
1.3.2.261	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2019	5 103 323				50 000															50 000
1.3.2.262	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury na osiedlu Bzianka	UM	2018	2019	90 000				10 000															10 000

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
1.3.2.263	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	UM	2013	2019	636 579	364 815	204 581										204 581
1.3.2.264	92601 Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gilwy na Ostiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2018	2019	988 000	985 000	3 000										3 000
1.3.2.265	60017 Budowa ul. Migdałowej	MZD	2018	2019	100 000	60 000	40 000										40 000
1.3.2.266	60017 Rozbudowa ul. Ropczyckiej	MZD	2018	2019	180 000		180 000										180 000
1.3.2.267	60015 Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	MZD	2018	2019	120 000		120 000										120 000

## UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 42 611 635 zł** do wysokości **525 254 854 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:																	
	przed zmianą				2 393 130 668	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		
	zmiana				-2 621 305	-2 795 000	-62 298 597	-53 735 822	1 360 000	74 848 114	40 000 000	0	0	0	0	2 368 301		
	po zmianie				2 390 509 363	352 385 516	242 977 461	292 190 320	333 781 081	378 556 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	296 789 097		
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE																	
	przed zmianą				22 161 781	12 564 866	3 231 585	713 397	10 000	28 000	0	0	0	0	0	1 205 793		
	zmiana				1 566 093	-216 903	1 500 192	282 804	0	0	0	0	0	0	0	1 782 996		
	po zmianie				23 727 874	12 347 963	4 731 777	996 201	10 000	28 000	0	0	0	0	0	2 988 789		
1.1.1.20	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	UM	2016	2019	9 590 383	6 544 673	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	Zmiana harmonogramu realizacji projektu oraz korekta sposobu rozliczania kosztów pośrednich.	
	przed zmianą				2	-1 023 418	1 023 420	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 420		
	zmiana				9 590 385	5 521 255	1 056 420	0	0	0	0	0	0	0	0	1 056 420		
	po zmianie				9 057 157	6 180 789	31 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				-905 330	-1 740 953	835 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				8 151 827	4 439 836	866 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				533 226	363 884	1 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				-53 707	-135 862	82 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				479 519	228 022	83 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				963 426	448 007	415 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.21	Projekt: Autostrada do kariery	ZS Sam.	2017	2019	11 331	11 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 676	Zwiększa się nakłady o kwotę, która nie została wykorzystana w 2017 r.
	przed zmianą				974 757	459 338	415 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 676	
	zmiana				818 912	380 806	353 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				9 631	9 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				828 543	390 437	353 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				48 171	22 400	20 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				567	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				48 738	22 967	20 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.23	Projekt: Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	ZS Sam.	2018	2020	617 446	379 707	170 482	67 257	0	0	0	0	0	0	0	0	237 739	Zmiana wynika z przystąpienia szkoły do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
	przed zmianą				617 446	379 707	170 482	67 257	0	0	0	0	0	0	0	0	237 739	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				552 453	339 739	152 537	60 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				552 453	339 739	152 537	60 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				552 453	339 739	152 537	60 177	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							
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2 dotacja z budżetu państwa		3	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	18		
	przed zmianą					0																
	zmiana				64 993	39 968	17 945	7 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				64 993	39 968	17 945	7 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.24	Projekt: Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej i Liceum				0	0	0	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	0	0	0		
	zmiana	zm	zm	zm	937 314	415 477	306 290	215 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	ilo	2018	2020	937 314	415 477	306 290	215 547	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	0	0	0		
	zmiana				838 652	371 744	274 050	192 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				838 652	371 744	274 050	192 858	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	0	0	0		
	zmiana				98 662	43 733	32 240	22 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				98 662	43 733	32 240	22 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				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						
	przed zmianą				-4 187 398	-2 578 097	-63 798 789	-54 018 626	1 360 000	74 848 114	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				2 366 781 489	340 037 553	238 245 684	291 194 119	333 771 081	378 528 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	293 800 308						
	po zmianie																					
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94																					
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	MZD BGM	2011	2019		19 313 945	11 247 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 247 660	Zmniejsza się planowane nakłady na wykupy gruntów i nieruchomości.	
	przed zmianą				0	-4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 000 000		
	zmiana				29 655 361	19 313 945	7 247 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 247 660		
	po zmianie				17 757 398	15 888 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				-8 317	-8 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				17 749 081	15 879 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie																					
1.1.2.4	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węża Rzeszów Południe (S19)																					
	przed zmianą	MZD BGM	2010	2018		10 711 527	75 548 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się planowane nakłady finansowe po zaangażowaniu umów.
	zmiana				-135 000	-135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MZD BGM	2010	2018		10 576 527	75 413 408	0	0	0	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			
1	2 <i>w tym: środki UE</i>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	<i>przed zmianą</i>				46 970 132	5 297 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>zmiana</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>po zmianie</i>				46 970 132	5 297 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Projekt:</b> <b>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)</b>																	
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	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
	<i>zmiana</i>				0	0	-82 743 057	-48 018 826	11 000 000	119 761 683	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>po zmianie</i>				450 612 048	2 380 850	2 000 000	91 409 095	150 309 809	203 210 523	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>przed zmianą</i>				277 100 000	0	59 974 851	84 484 579	92 366 667	40 273 903	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>zmiana</i>				0	0	-59 974 851	-39 965 832	0	99 940 683	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>po zmianie</i>				277 100 000	0	0	44 518 747	92 366 667	140 214 586	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD	2013	2022	41 383 760	0	0	0	1 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
	<i>zmiana</i>				0	0	0	0	-1 000 000	-39 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>po zmianie</i>				41 383 760	0	0	0	0	1 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>przed zmianą</i>				33 150 000	0	0	0	0	33 150 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>zmiana</i>				0	0	0	0	0	-33 150 000	33 150 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>po zmianie</i>				33 150 000	0	0	0	0	0	33 150 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>przed zmianą</i>				214 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>zmiana</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>po zmianie</i>				214 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Projekt:</b> <b>Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta</b>																	
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	0	Zmniejsza się planowane nakłady na wykupy gruntów i nieruchomości.
	<i>przed zmianą</i>				47 899 272	30 377 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>zmiana</i>				-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>po zmianie</i>				45 899 272	28 377 275	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												
																3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2 w tym: środki UE				31 009 230	20 867 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18			
	przed zmianą				31 009 230	20 867 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie				31 009 230	20 867 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>																										
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zalog autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I	MZD	2017	2018	6 551 121	6 501 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydluza się okres realizacji inwestycji oraz zwiększa planowane nakłady finansowe.		
	przed zmianą				6 551 121	6 501 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmiana			zm	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000		
	po zmianie				7 351 121	6 501 121	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000		
	przed zmianą				2 907 087	2 907 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianie				2 907 087	2 907 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	MZD	2016	2018	3 370 228	3 288 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady finansowe do wysokości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego.	
	przed zmianą				3 370 228	3 288 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				55 400	0	55 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				3 425 628	3 323 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				2 686 000	2 686 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				2 686 000	2 686 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</b>																										
1.1.2.33	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet świetlowodowy i data center)	UM	2018	2019	13 691 396	4 100 000	9 591 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania oraz źródeł finansowania inwestycji.	
	przed zmianą				13 691 396	4 100 000	9 591 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				0	-3 785 305	3 785 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 785 305	
	po zmianie				13 691 396	314 695	13 376 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 376 701	
	przed zmianą				11 577 326	3 485 000	8 092 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				-3 115 791	-3 267 527	151 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				8 461 535	217 473	8 244 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.75	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	UM	2008	2020	6 562 975	1 013 316	1 682 000	2 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się środki na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego.
	przed zmianą				6 562 975	1 013 316	1 682 000	2 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				11 808	11 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				6 562 975	1 025 124	1 682 000	2 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 682 000	

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		
	w tym: środki UE				1 924 400	0	0	1 924 400	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				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		
<b>Projekt:</b>																			
<b>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</b>																			
1.1.2.90	Rewitalizacja podwórek i przestrzemi międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	UM	2016	2021	6 820 000	180 000	1 000 000	2 000 000	3 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu.
	zmiana			zm	1 308 885	905 000	6 043 885	-2 000 000	-3 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2016	2019	8 128 885	1 085 000	7 043 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				5 729 000	85 000	850 000	1 700 000	3 094 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				1 036 197	692 894	5 137 303	-1 700 000	-3 094 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				6 765 197	777 894	5 987 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.91	Rewitalizacja podwórek i przestrzemi 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	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu.
	zmiana			zm	-698 491	1 900 000	12 315 078	-4 000 000	-5 000 000	-5 913 569	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2016	2019	15 383 389	2 068 311	13 315 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				13 671 534	85 000	850 000	3 400 000	4 250 000	5 026 534	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-651 782	1 556 835	10 467 817	-3 400 000	-4 250 000	-5 026 534	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				12 959 752	1 641 935	11 317 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.92	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa	MZD	2016	2018	2 246 600	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady finansowe do wysokości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego.
	zmiana				420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MZD	2016	2018	2 666 600	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				2 040 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.94	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	UM	2016	2018	10 349 907	10 340 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej dla 5 budynków II etapu inwestycji.
	zmiana				50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2016	2018	10 399 907	10 390 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				4 046 687	4 046 687	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				4 046 687	4 046 687	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	2028				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Zygmuntia I Starogo przed zmianą	MZD	2011	2023	2023	7 758 540	244 234	0	0	2 500 000	3 320 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji. Wprowadzenie limitu zobowiązań umożliwi ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
	zmiana		zm	2020	2020	0	0	3 019 000	3 801 000	-2 500 000	-3 320 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	6 820 000	
	po zmianie	MZD	2011	2020	2020	7 758 540	244 234	3 019 000	3 801 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 820 000	
1.3.2.80	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta przed zmianą	UM	2011	2022	2022	4 600 000	0	0	0	3 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji	
	zmiana					0	0	0	0	-800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	UM	2011	2022	2022	4 600 000	0	0	0	2 200 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.92	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie przed zmianą	UM	2005	2022	2022	3 850 000	0	0	50 000	1 350 000	2 396 320	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.	
	zmiana					0	0	-50 000	-1 350 000	-2 396 320	0	146 320	2 500 000	1 150 000	0	0	0	0		
	po zmianie	UM	2005	2026	2026	3 850 000	0	0	0	0	0	0	146 320	2 500 000	1 150 000	0	0	0		
1.3.2.106	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4 przed zmianą	UM	2017	2018	2018	1 162 698	1 162 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu.
	zmiana					-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2017	2018	2018	1 012 698	1 012 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.124	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26 przed zmianą	UM	2009	2023	2023	820 000	0	0	0	0	400 000	387 464	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
	zmiana					0	0	0	0	0	-80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2009	2023	2023	820 000	0	0	0	0	320 000	467 464	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.127	Budowa zlozka na os. Przybyśzówka w Rzeszowie przed zmianą	UM	2017	2018	2018	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana umożliwi uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2019 r.
	zmiana					30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2017	2019	2019	110 000	80 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.130	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III przed zmianą	UM	2012	2019	2019	1 944 631	510 354	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Trwa realizacja robót budowlanych z terminem wykonania w 2019 r.
	zmiana					122 000	155 000	-33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wykonawca deklaruje możliwość wykonania większego zakresu robót w br.
	po zmianie	UM	2012	2019	2019	2 066 631	665 354	567 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.156	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II przed zmianą	UM	2014	2018	2018	1 471 825	1 447 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
	zmiana					1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2014	2018	2018	2 471 825	2 447 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028		
1	2	UM	2001 2019	5 143 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
1.3.2.158	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Zeleńskiego	UM	2001 2019	4 114 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	Planowane nakłady finansowe zostają zmniejszone do wysokości aktualnego kosztorysu.
	zmiana po zmianie	UM	2001 2019	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	MZD	2016 2018	414 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady finansowe w związku z koniecznością wykonania monitoringu.
1.3.2.190	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisokiem od Olszynek do mostu Narutowicza			20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	MZD	2016 2018	434 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	MZD	2015 2018	371 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.201	Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Helmańskiej do dz. Nr 1763/4)			-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się nakłady finansowe po zaangażowaniu umowy.
	zmiana po zmianie	MZD	2015 2018	351 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2015 2020	20 051 325	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 017 869	Zmiany na zadaniu pozwolą na rozszerzenie procedury przetargowej na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.
1.3.2.235	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015 2020	5 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600 000	
	zmiana po zmianie	UM	2015 2020	25 651 325	18 617 869	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 617 869	
1.3.2.237	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	UM	2014 2020	45 688 525	20 341 308	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 341 308	Zmiana harmonogramu rzeczowego finansowego.
	zmiana po zmianie			-19 583 334	-757 975	20 341 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 583 334	
	przed zmianą	UM	2014 2020	45 688 525	19 583 333	24 341 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 924 642	
1.3.2.264	Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Głowy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji spowodowanym planowanym zawarciem umowy przyłączeniowej.
	zmiana po zmianie	zm	zm	988 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2018 2019	988 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
1.3.2.265	Budowa ul. Migdałowej			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	zm	zm	100 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	MZD	2018 2019	100 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.266	Rozbudowa ul. Ropczyckiej			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	zm	zm	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
	przed zmianą	MZD	2018 2019	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	przed zmiana ul. Spichlerzowej				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0   Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2019 r.
	zmiana	zm	zm	zm	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
	po zmianie	MZD	2018	2019	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	