

UCHWAŁA Nr LXIII/1461/2018  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 28 sierpnia 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz.92)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 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 567 371 277 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>1 334 781 215</b>	<b>1 325 899 880</b>	<b>1 381 924 860</b>	<b>1 409 621 006</b>	<b>1 475 929 907</b>	<b>1 395 341 344</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 086 193 792</b>	<b>1 085 659 893</b>	<b>1 110 675 565</b>	<b>1 135 222 777</b>	<b>1 161 748 276</b>	<b>1 188 369 651</b>
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	264 683 041	274 740 997	285 181 154	295 447 676		
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	212 884 193	217 079 957	221 732 490	226 734 121		
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	302 100 020	308 678 009	316 517 184	324 537 464		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	201 842 662	190 712 651	187 971 532	186 489 251		
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>248 587 423</b>	<b>240 239 987</b>	<b>271 249 295</b>	<b>274 398 229</b>	<b>314 181 631</b>	<b>206 971 693</b>
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 708 550	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	220 589 306	215 239 987	241 249 295	244 398 229	284 181 631	176 971 693
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 502 794 283</b>	<b>1 459 603 285</b>	<b>1 461 125 989</b>	<b>1 455 908 227</b>	<b>1 529 351 826</b>	<b>1 377 871 193</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 050 091 503</b>	<b>1 045 982 772</b>	<b>1 067 813 362</b>	<b>1 090 267 600</b>	<b>1 113 172 021</b>	<b>1 136 596 319</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	15 976 522	19 209 029	22 636 635	24 921 239	25 502 878	27 412 722
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	15 976 522	19 209 029	22 636 635	24 921 239	25 502 878	27 412 722
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	3 685 358	6 511 189	8 010 899	9 019 817	8 761 008	9 007 170
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>452 702 780</b>	<b>413 620 513</b>	<b>393 312 627</b>	<b>365 640 627</b>	<b>416 179 805</b>	<b>241 274 874</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-168 013 068</b>	<b>-133 703 405</b>	<b>-79 201 129</b>	<b>-46 287 221</b>	<b>-53 421 919</b>	<b>17 470 151</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>207 374 832</b>	<b>185 957 325</b>	<b>120 000 000</b>	<b>92 700 000</b>	<b>80 500 000</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	4 783 453					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		163 729 615	185 957 325	120 000 000	92 700 000	80 500 000	29 000 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	163 229 615	133 703 405	79 201 129	46 287 221	53 421 919	
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	422 078
	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	422 078
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>779 330 675</b>	<b>913 034 080</b>	<b>992 235 209</b>	<b>1 038 522 430</b>	<b>1 091 944 349</b>	<b>1 074 474 198</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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		36 102 289	39 677 121	42 862 203	44 955 177	48 576 255	51 773 332

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	79 747 506	39 677 121	42 862 203	44 955 177	48 576 255	51 773 332
<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%	5,39%	4,59%	5,06%	3,56%	5,29%
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	3,87%	4,90%	4,01%	4,42%	2,97%	4,62%
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	3,87%	4,90%	4,01%	4,42%	2,97%	4,62%
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)	4,63%	4,88%	5,27%	5,32%	5,32%	5,86%
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%	6,74%	5,27%	4,93%	5,16%	5,30%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,96%	7,57%	6,09%	4,93%	5,16%	5,30%
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 470 151</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	443 960 053	463 304 010	474 425 468	485 824 963		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	56 346 277	54 154 982	55 467 857	56 854 553		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	509 756 154	473 737 446	395 179 970	365 487 423	415 905 342	241 208 458
11.3.1	bieżące	92 013 885	75 107 687	1 957 579	190 425	28 000	0
11.3.2	majątkowe	417 742 269	398 629 759	393 222 391	365 296 998	415 877 342	241 208 458
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	414 428 424	385 078 091	392 882 391	345 959 014		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	38 274 356	28 542 422	430 236	19 681 613		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 180 281					
<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	14 408 088	4 473 922	1 685 170	154 066		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 046 760	4 294 298	1 648 780	154 066		
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	12 546 515	2 290 202	292 404	5 592		
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	223 518 119	197 539 987	225 849 295	244 398 229		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 765 530	190 724 176	215 628 707	244 398 229		
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	222 102 115	153 397 457	93 757 154	29 298 388		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 633 178	4 931 340	1 957 579	190 425	28 000	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 046 760	4 294 298	1 648 780	154 066		
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	13 858 116	2 632 904	400 724	14 233		
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	323 529 233	266 060 606	323 037 872	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	222 765 530	190 724 176	215 628 707	244 398 229		
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	316 574 439	217 684 706	140 134 292	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	100 011 114	68 520 619	97 188 577	89 372 852		
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	94 469 139	64 287 249	46 377 138	13 607 249		
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	99 355 799	68 520 619	97 188 577	89 372 852		
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	93 813 824	64 287 249	46 377 138	13 607 249		
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	88 000 000	62 600 000	48 200 000	13 900 000		
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	85 800 000	57 950 000	37 850 000	5 700 000		
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 050 000	62 600 000	48 200 000	13 900 000		
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	82 850 000	57 950 000	37 850 000	5 700 000		
<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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
<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	39 361 764	50 915 658	38 929 147	44 543 055	25 208 356	44 617 180
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>1 357 893 152</b>	<b>1 375 792 042</b>	<b>1 352 005 487</b>	<b>1 371 771 336</b>	<b>1 340 883 062</b>	<b>1 369 990 694</b>
<b>1.1</b>	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>1 215 369 956</b>	<b>1 242 021 432</b>	<b>1 264 047 764</b>	<b>1 292 088 003</b>	<b>1 320 883 062</b>	<b>1 349 990 694</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><i>Dochody majątkowe</i></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>1 351 841 495</b>	<b>1 354 570 551</b>	<b>1 335 022 957</b>	<b>1 359 801 793</b>	<b>1 258 640 792</b>	<b>1 278 444 528</b>
<b>2.1</b>	<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>1 158 305 664</b>	<b>1 180 838 973</b>	<b>1 201 998 061</b>	<b>1 225 847 560</b>	<b>1 249 965 682</b>	<b>1 272 635 494</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	27 056 101	26 986 994	25 993 956	26 153 032	26 004 131	23 816 060
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	27 056 101	26 986 994	25 993 956	26 153 032	26 004 131	23 816 060
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	8 865 473	8 441 713	7 776 365	7 060 086	6 208 706	5 178 619
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>193 535 831</b>	<b>173 731 578</b>	<b>133 024 896</b>	<b>133 954 233</b>	<b>8 675 110</b>	<b>5 809 034</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>6 051 657</b>	<b>21 221 491</b>	<b>16 982 530</b>	<b>11 969 543</b>	<b>82 242 270</b>	<b>91 546 166</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>			<b>47 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>56 000 000</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	56 000 000	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. Rozchody budżetu</b>			<b>53 051 657</b>	<b>57 221 491</b>	<b>72 982 530</b>	<b>75 969 543</b>	<b>82 242 270</b>	<b>91 546 166</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		53 051 657	57 221 491	72 982 530	75 969 543	82 242 270	91 546 166
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	9 707 792	18 922 078	21 129 870	22 545 455	20 348 052	20 648 052
	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	9 707 792	18 922 078	21 129 870	22 545 455	20 348 052	20 648 052
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. Kwota długu</b>			<b>1 068 422 541</b>	<b>1 047 201 050</b>	<b>1 030 218 520</b>	<b>1 018 248 977</b>	<b>936 006 707</b>	<b>844 460 541</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		57 064 292	61 182 459	62 049 703	66 240 443	70 917 380	77 355 200

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	57 064 292	61 182 459	62 049 703	66 240 443	70 917 380	77 355 200
<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	5,90%	6,12%	7,32%	7,44%	8,07%	8,42%
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	4,53%	4,13%	5,18%	5,29%	6,09%	6,54%
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	4,53%	4,13%	5,18%	5,29%	6,09%	6,54%
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)	6,04%	6,26%	6,44%	6,65%	6,78%	7,11%
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)	5,50%	5,74%	6,05%	6,25%	6,45%	6,62%
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)	5,50%	5,74%	6,05%	6,25%	6,45%	6,62%
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>6 051 657</b>	<b>21 221 491</b>	<b>16 982 530</b>	<b>11 969 543</b>	<b>82 242 270</b>	<b>91 546 166</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 051 657	21 221 491	16 982 530	11 969 543	82 242 270	91 546 166

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	173 244 705	132 816 107	133 598 297	7 800 000	
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	
11.3.2	majątkowe	193 254 158	173 244 705	132 816 107	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
<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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
<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	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>1 395 698 432</b>	<b>1 425 387 265</b>	<b>1 455 337 798</b>	<b>1 485 532 910</b>	<b>1 516 470 804</b>	<b>1 547 640 565</b>
<b>1.1</b>	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>1 375 698 432</b>	<b>1 405 387 265</b>	<b>1 435 337 798</b>	<b>1 465 532 910</b>	<b>1 496 470 804</b>	<b>1 527 640 565</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><i>Dochody majątkowe</i></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>1 302 352 266</b>	<b>1 324 041 099</b>	<b>1 362 991 632</b>	<b>1 384 186 744</b>	<b>1 431 124 638</b>	<b>1 475 294 399</b>
<b>2.1</b>	<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>1 295 708 128</b>	<b>1 319 356 319</b>	<b>1 343 435 345</b>	<b>1 368 373 348</b>	<b>1 393 747 328</b>	<b>1 420 251 486</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	21 425 337	18 989 724	16 349 146	13 916 012	11 251 202	9 032 388
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	21 425 337	18 989 724	16 349 146	13 916 012	11 251 202	9 032 388
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	4 491 246	3 939 384	3 257 438	2 920 362	2 590 860	2 263 624
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>6 644 138</b>	<b>4 684 780</b>	<b>19 556 287</b>	<b>15 813 396</b>	<b>37 377 310</b>	<b>55 042 913</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>93 346 166</b>	<b>101 346 166</b>	<b>92 346 166</b>	<b>101 346 166</b>	<b>85 346 166</b>	<b>72 346 166</b>
<b>4. 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. Rozchody budżetu</b>			<b>93 346 166</b>	<b>101 346 166</b>	<b>92 346 166</b>	<b>101 346 166</b>	<b>85 346 166</b>	<b>72 346 166</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		93 346 166	101 346 166	92 346 166	101 346 166	85 346 166	72 346 166
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	15 948 052	20 948 052	7 948 052	7 948 052	7 948 052	7 948 052
	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	15 948 052	20 948 052	7 948 052	7 948 052	7 948 052	7 948 052
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. Kwota długu</b>			<b>751 114 375</b>	<b>649 768 209</b>	<b>557 422 043</b>	<b>456 075 877</b>	<b>370 729 711</b>	<b>298 383 545</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		79 990 304	86 030 946	91 902 453	97 159 562	102 723 476	107 389 079

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	79 990 304	86 030 946	91 902 453	97 159 562	102 723 476	107 389 079
<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	8,22%	8,44%	7,47%	7,76%	6,37%	5,26%
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	6,76%	6,70%	6,70%	7,03%	5,67%	4,60%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,76%	6,70%	6,70%	7,03%	5,67%	4,60%
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)	7,16%	7,44%	7,69%	7,89%	8,09%	8,23%
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)	6,85%	7,02%	7,24%	7,43%	7,67%	7,89%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,85%	7,02%	7,24%	7,43%	7,67%	7,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>93 346 166</b>	<b>101 346 166</b>	<b>92 346 166</b>	<b>101 346 166</b>	<b>85 346 166</b>	<b>72 346 166</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	93 346 166	101 346 166	92 346 166	101 346 166	85 346 166	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
<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	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>1 579 024 095</b>	<b>1 611 156 482</b>	<b>1 643 490 356</b>	<b>1 676 585 110</b>	<b>1 710 262 697</b>	<b>1 744 327 107</b>
<b>1.1</b>	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>1 559 024 095</b>	<b>1 591 156 482</b>	<b>1 623 490 356</b>	<b>1 656 585 110</b>	<b>1 690 262 697</b>	<b>1 724 327 107</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><i>Dochody majątkowe</i></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>1 507 327 280</b>	<b>1 549 407 718</b>	<b>1 601 726 008</b>	<b>1 648 440 064</b>	<b>1 689 483 476</b>	<b>1 723 547 886</b>
<b>2.1</b>	<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>1 447 836 763</b>	<b>1 476 151 359</b>	<b>1 505 498 151</b>	<b>1 536 147 818</b>	<b>1 567 890 057</b>	<b>1 600 564 005</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	7 193 577	5 365 610	3 833 573	2 849 912	2 185 634	1 660 726
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 193 577	5 365 610	3 833 573	2 849 912	2 185 634	1 660 726
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	1 939 017	1 621 849	1 327 118	1 067 584	862 303	661 412
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>59 490 517</b>	<b>73 256 359</b>	<b>96 227 857</b>	<b>112 292 246</b>	<b>121 593 419</b>	<b>122 983 881</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>71 696 815</b>	<b>61 748 764</b>	<b>41 764 348</b>	<b>28 145 046</b>	<b>20 779 221</b>	<b>20 779 221</b>
<b>4. 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. Rozchody budżetu</b>			<b>71 696 815</b>	<b>61 748 764</b>	<b>41 764 348</b>	<b>28 145 046</b>	<b>20 779 221</b>	<b>20 779 221</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		71 696 815	61 748 764	41 764 348	28 145 046	20 779 221	20 779 221
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	7 948 052	7 948 052	7 948 052	7 948 052	7 948 052	7 948 052
	z tego:							
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	7 948 052	7 948 052	7 948 052	7 948 052	7 948 052	7 948 052
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. Kwota długu</b>			<b>226 686 730</b>	<b>164 937 966</b>	<b>123 173 618</b>	<b>95 028 572</b>	<b>74 249 351</b>	<b>53 470 130</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		111 187 332	115 005 123	117 992 205	120 437 292	122 372 640	123 763 102

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	111 187 332	115 005 123	117 992 205	120 437 292	122 372 640	123 763 102
<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	5,00%	4,17%	2,77%	1,85%	1,34%	1,29%
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	4,37%	3,57%	2,21%	1,31%	0,83%	0,79%
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	4,37%	3,57%	2,21%	1,31%	0,83%	0,79%
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)	8,31%	8,38%	8,40%	8,38%	8,32%	8,24%
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)	8,07%	8,21%	8,31%	8,36%	8,39%	8,37%
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)	8,07%	8,21%	8,31%	8,36%	8,39%	8,37%
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>71 696 815</b>	<b>61 748 764</b>	<b>41 764 348</b>	<b>28 145 046</b>	<b>20 779 221</b>	<b>20 779 221</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	71 696 815	61 748 764	41 764 348	28 145 046	20 779 221	20 779 221

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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
<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 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 779 182 964</b>	<b>1 814 222 877</b>	<b>1 849 429 564</b>	<b>1 885 436 048</b>	<b>1 921 599 844</b>	<b>1 957 905 564</b>
<b>1.1</b>	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>1 759 182 964</b>	<b>1 794 222 877</b>	<b>1 829 429 564</b>	<b>1 865 436 048</b>	<b>1 901 599 844</b>	<b>1 937 905 564</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><i>Dochody majątkowe</i></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>1 758 403 743</b>	<b>1 799 517 683</b>	<b>1 838 833 460</b>	<b>1 880 163 321</b>	<b>1 919 638 804</b>	<b>1 957 749 720</b>
<b>2.1</b>	<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>1 634 055 351</b>	<b>1 668 427 711</b>	<b>1 703 789 562</b>	<b>1 740 148 670</b>	<b>1 777 516 013</b>	<b>1 815 871 726</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	1 141 245	670 689	336 911	126 547	28 913	1 943
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 141 245	670 689	336 911	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	462 711	279 925	140 058	46 572	7 500	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>124 348 392</b>	<b>131 089 972</b>	<b>135 043 898</b>	<b>140 014 651</b>	<b>142 122 791</b>	<b>141 877 994</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>20 779 221</b>	<b>14 705 194</b>	<b>10 596 104</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>14 705 194</b>	<b>10 596 104</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	14 705 194	10 596 104	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	7 948 052	6 000 000	4 623 377	2 324 675	603 896	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	7 948 052	6 000 000	4 623 377	2 324 675	603 896	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>32 690 909</b>	<b>17 985 715</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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		125 127 613	125 795 166	125 640 002	125 287 378	124 083 831	122 033 838

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	125 127 613	125 795 166	125 640 002	125 287 378	124 083 831	122 033 838
<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	1,23%	0,85%	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	0,76%	0,50%	0,33%	0,16%	0,07%	0,01%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,76%	0,50%	0,33%	0,16%	0,07%	0,01%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,16%	8,04%	7,87%	7,71%	7,50%	7,25%
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)	8,31%	8,24%	8,15%	8,02%	7,87%	7,69%
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)	8,31%	8,24%	8,15%	8,02%	7,87%	7,69%
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>14 705 194</b>	<b>10 596 104</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	14 705 194	10 596 104	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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
<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	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

*kwoty w zł*

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				3 685 264 291	509 756 154	473 737 446	395 179 970	365 487 423	415 905 342	241 208 458	193 254 158	173 244 705	132 816 107	133 598 297	7 800 000	567 371 277
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				557 754 210	92 013 885	75 107 687	1 957 579	190 425	28 000	0	0	0	0	0	0	76 694 451
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				3 127 510 081	417 742 269	398 629 759	393 222 391	365 296 998	415 877 342	241 208 458	193 254 158	173 244 705	132 816 107	133 598 297	7 800 000	490 676 826



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	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:				2 430 284 999	339 162 411	270 991 946	324 995 451	333 961 506	378 556 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	326 336 931
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				28 353 455	15 633 178	4 931 340	1 957 579	190 425	28 000	0	0	0	0	0	6 518 104
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				25 479 224	14 046 760	4 294 298	1 648 780	154 066	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa				777 265	361 328	179 624	36 390	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Erasmus+				6 628 140	5 036 698	724 699	0	0	0	0	0	0	0	0	724 699
	w tym: środki UE				6 628 140	5 036 698	724 699	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Po nowe umiejętności językowe do Saksonii	ZS En.	2016	2018	613 247	306 079										
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego															
	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										
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia															
	w tym: środki UE				100 390	63 192										
1.1.1.3	Dobry wybór –praktyki europejskie	ZS Elekt.	2017	2019	638 752	457 942										
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego															
	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										
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego															
	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										
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego															
	w tym: środki UE				474 517	308 455										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.6	Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego.	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	SP Nr 2	2017	2019	81 176	73 793											
	<i>w tym: środki UE</i>				81 176	73 793											
1.1.1.9	WAY - woda wokół ciebie	ZSP Nr 9	2017	2019	104 334	72 861	11 023									11 023	
	<i>w tym: środki UE</i>				104 334	72 861	11 023										
1.1.1.10	Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym	ZSP Nr 9	2017	2019	110 104	86 768	11 632									11 632	
	<i>w tym: środki UE</i>				110 104	86 768	11 632										
1.1.1.11	Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym	ZS Ekon.	2017	2019	64 929	46 483	6 840									6 840	
	<i>w tym: środki UE</i>				64 929	46 483	6 840										
1.1.1.12	Europejskie praktyki	ZS Ekon.	2018	2020	589 113	471 290	117 823									117 823	
	<i>w tym: środki UE</i>				589 113	471 290	117 823										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.13	Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe	ZS Elekt.	2018	2020	661 860	529 488	132 372									132 372	
	<i>w tym: środki UE</i>				661 860	529 488	132 372										
1.1.1.14	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	ZS Mech.	2018	2020	675 000	540 000	135 000									135 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				675 000	540 000	135 000										
1.1.1.15	Mój zawód - moja przyszłość	ZS Spoż.	2018	2020	463 131	370 505	92 626									92 626	
	<i>w tym: środki UE</i>				463 131	370 505	92 626										
1.1.1.16	Mobilność - praktyka - doświadczenie - sukces	ZS Tech.	2018	2020	675 000	540 000	135 000									135 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				675 000	540 000	135 000										
1.1.1.17	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	IV LO	2018	2020	161 760	129 408	32 352									32 352	
	<i>w tym: środki UE</i>				161 760	129 408	32 352										
1.1.1.18	Z kompetentną kadrą w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie rezygnacji z edukacji	ZS Agro	2018	2020	53 920	43 136	10 784									10 784	
	<i>w tym: środki UE</i>				53 920	43 136	10 784										
1.1.1.19	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły	ZS Nr 2	2018	2020	111 803	89 442	22 361									22 361	
	<i>w tym: środki UE</i>				111 803	89 442	22 361										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.20	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	ZSKU	2018	2020	84 429	67 543	16 886									16 886
	<i>w tym: środki UE</i>				84 429	67 543	16 886									
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>					<b>2 919 821</b>	<b>1 721 828</b>	<b>74 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 657</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				2 919 821	1 721 828	74 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	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										
1.1.1.22	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu	ZS Elekt.	2016	2018	864 275	200 139										
	<i>w tym: środki UE</i>				864 275	200 139										
1.1.1.23	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										
1.1.1.24	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										
1.1.1.25	Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość	ZS Ekon.	2017	2019	465 633	218 247										
	<i>w tym: środki UE</i>				465 633	218 247										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.26	Angielski w wydaniu maltańskim	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2017	2018	43 088	2 989										0
	<i>w tym: środki UE</i>				43 088	2 989											
1.1.1.27	Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie 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											
1.1.1.28	Przedsiębiorczy mechanik	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Sam.	2018	2020	373 283	298 626	74 657									74 657
	<i>w tym: środki UE</i>				373 283	298 626	74 657										
1.1.1.29	Projekt: Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Tech.	2016	2019	942 505	405 999	167 226									167 226
	<i>w tym: środki UE</i>				801 127	348 700	142 141										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				47 127	11 336	8 362										
1.1.1.30	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	Poprawa warunków i jakości kształcenia zawodowego w 13 placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Rzeszowie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	UM	2016	2019	9 590 385	5 521 255	1 056 420									1 056 420
	<i>w tym: środki UE</i>				8 151 827	4 439 836	866 788										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				479 519	228 022	83 990										
1.1.1.31	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									415 676
	<i>w tym: środki UE</i>				828 543	390 437	353 324										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				48 738	22 967	20 784										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.32	Projekt: Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Mech.	2017	2020	432 856	164 660	135 785	132 411								268 196
	<i>w tym: środki UE</i>					367 927	139 961	115 417	112 549								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					21 643	8 233	6 789	6 621								
1.1.1.33	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	67 257								237 739
	<i>w tym: środki UE</i>					552 453	339 739	152 537	60 177								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					64 993	39 968	17 945	7 080								
1.1.1.34	Projekt: Kształcimy nowocześnie - wyposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	I LO	2018	2020	937 314	415 477	306 290	215 547								521 837
	<i>w tym: środki UE</i>					838 652	371 744	274 050	192 858								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					98 662	43 733	32 240	22 689								
1.1.1.35	Projekt: Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiaie speciosae	Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	I LO	2018	2019	260 962	70 691	190 271									190 271
	<i>w tym: środki UE</i>					221 817	60 087	161 730									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					16 583	7 069	9 514									
	<b>Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta</b>					<b>22 132</b>	<b>7 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.1.36	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD UM	2009	2018	22 132	7 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>MZD</i>					11 132	7 872										
	<i>UM - FP</i>					11 000											
1.1.1.37	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2014	2018	23 905	18 750										
	<i>w tym: środki UE</i>					13 900	8 745										
1.1.1.38	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2021	52 811	15 912	16 817	10 849	9 233							36 899
	<i>w tym: środki UE</i>					36 427	12 271	13 176	5 388	5 592							
1.1.1.39	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2022	73 000	5 000	30 000	5 000	5 000	28 000						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.40	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2015	2019	5 000	3 000	2 000									
1.1.1.41	Promocja projektu "Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych"	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2018	3 706	1 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					2 301											
	<b>Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I</b>					<b>51 000</b>	<b>1 000</b>										
	<i>w tym: środki UE</i>					42 500	0										
1.1.1.42	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2018	51 000	1 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					42 500											
1.1.1.43	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2018	4 662	4 662										
	<i>w tym: środki UE</i>					0											
1.1.1.44	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2018	2020	2 214		2 214								2 214	
	<i>w tym: środki UE</i>					0											
	<b>Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</b>					<b>524 240</b>	<b>20 000</b>	<b>168 080</b>	<b>168 080</b>	<b>168 080</b>							
	<i>w tym: środki UE</i>					445 604	17 000	142 868	142 868	142 868							
1.1.1.45	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - studium wykonalności	Rozwój infrastruktury społecznej miasta	UM	2015	2018	20 000	20 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					17 000	17 000										
1.1.1.46	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przysiań" w Rzeszowie	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2019	2021	377 040		125 680	125 680	125 680							
	<i>w tym: środki UE</i>					320 484		106 828	106 828	106 828							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.47	"Po stronie rodziny" Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2019	2021	127 200		42 400	42 400	42 400								
	<i>w tym: środki UE</i>				108 120		36 040	36 040	36 040								
1.1.1.48	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									
1.1.1.49	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2018	3 000	3 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				2 550	2 550											
1.1.1.50	Projekt: "Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza" Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UM	2016	2018	517 588	487 046											
	<i>w tym: środki UE</i>				461 284	435 289											
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta				27 421	10 508											
	<i>w tym: środki UE</i>				21 490	8 500											
1.1.1.51	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM MZD	2015	2018	27 421	10 508											
	<i>w tym: środki UE</i>				21 490	8 500											
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94				15 314	0	11 624										
	<i>w tym: środki UE</i>				3 690	0	0										
1.1.1.52	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	15 314		11 624										11 624
	<i>w tym: środki UE</i>				3 690												
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				15 000	0	0										
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356	0	0										
1.1.1.53	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2021	15 000			6 888	8 112								



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356			4 750	5 606								
1.1.1.54	Projekt : Małuch do żłobka, rodzic do pracy - rozwoj opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	Utworzenie 84 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 8 żłobkach	MZZ	2018	2020	3 287 897	776 715	1 412 099	1 099 083							2 511 182	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 794 709	611 075	1 227 911	955 723									
1.1.1.55	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2020	1 000		1 000								1 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				0												
1.1.1.56	Projekt: Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2020	1 000		1 000								1 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				0												
1.1.1.57	Projekt: W sieci bez barier w gminie Rzeszów	Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e- administracji	UM	2018	2019	145 600	100 600	45 000								45 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				145 600	100 600	45 000										
1.1.2.	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>2 401 931 544</b>	<b>323 529 233</b>	<b>266 060 606</b>	<b>323 037 872</b>	<b>333 771 081</b>	<b>378 528 519</b>	<b>208 865 818</b>	<b>149 800 325</b>	<b>128 240 610</b>	<b>74 258 807</b>	<b>64 333 333</b>	<b>319 818 827</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					1 770 555 032	222 765 530	190 724 176	215 628 707	244 398 229	284 181 631	176 971 693	117 523 196	108 770 610	62 957 723	54 683 333	
	<i>dotacje i inne źródła zewn.</i>					18 003 896	752 589	6 815 811	10 220 588	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Małowniczą do granicy miasta					25 680 141	3 103 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					19 465 529	91 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD BGM	2009	2018	25 680 141	3 103 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					19 465 529	91 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD					22 257 334	2 794 312										
	<i>w tym: środki UE</i>					17 177 693	84 116										
	BGM					3 422 807	309 066										
	<i>w tym: środki UE</i>					2 287 836	7 278										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94					28 114 461	19 313 945	5 706 760	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					17 749 081	15 479 736	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2019	28 114 461	19 313 945	5 706 760								5 706 760	
	<i>w tym: środki UE</i>					17 749 081	15 479 736	400 000									
	MZD					22 114 461	16 738 303	4 706 760									
	<i>w tym: środki UE</i>					15 979 721	15 346 376	400 000									
	BGM					6 000 000	2 575 642	1 000 000									
	<i>w tym: środki UE</i>					1 769 360	133 360	0									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94</b>				<b>185 126 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 233 333</b>	<b>110 684 696</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>155 480 324</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 183 333</i>	<i>92 296 991</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
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						
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>155 480 324</i>				<i>63 183 333</i>	<i>92 296 991</i>							
	<b>Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</b>				<b>73 256 717</b>	<b>8 419 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>46 970 132</i>	<i>5 297 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	73 256 717	8 419 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>46 970 132</i>	<i>5 297 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	MZD				51 030 357	7 063 786											
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>42 272 184</i>	<i>5 296 886</i>											
	BGM				22 226 360	1 356 050											
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>4 697 948</i>	<i>659</i>											
	<b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)</b>				<b>450 612 048</b>	<b>2 380 850</b>	<b>2 000 000</b>	<b>91 409 095</b>	<b>150 309 809</b>	<b>203 210 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>277 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 518 747</i>	<i>92 366 667</i>	<i>140 214 586</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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							
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>277 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 518 747</i>	<i>92 366 667</i>	<i>140 214 586</i>							
	MZD				421 612 048	2 380 850		80 409 095	139 309 809	198 210 523							
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>277 100 000</i>			<i>44 518 747</i>	<i>92 366 667</i>	<i>140 214 586</i>							
	BGM				29 000 000		2 000 000	11 000 000	11 000 000	5 000 000							
1.1.2.6	<b>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</b>	MZD	2013	2023	41 383 760					1 000 000	40 000 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>33 150 000</i>					<i>33 150 000</i>							
	<i>dotacja</i>				<i>214 908</i>												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta</b>				<b>45 899 272</b>	<b>28 377 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>31 009 230</i>	<i>20 867 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2015	2018	45 899 272	28 377 275	0								
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>31 009 230</i>	<i>20 867 920</i>	<i>0</i>									
	MZD				34 599 272	26 005 594										
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>28 145 680</i>	<i>20 636 474</i>										
	BGM				11 300 000	2 371 681										
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>2 863 550</i>	<i>231 446</i>										
	<b>Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)</b>				<b>106 679 224</b>	<b>1 388 055</b>	<b>0</b>	<b>59 050 000</b>	<b>45 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>89 084 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 196 750</i>	<i>38 887 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2.8	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2021	87 207 944	999 621	46 155 000	39 850 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>73 104 250</i>			<i>39 231 750</i>	<i>33 872 500</i>							
1.1.2.9	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2021	12 849 187	250 305	6 455 000	5 900 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>10 540 000</i>			<i>5 525 000</i>	<i>5 015 000</i>							
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2020	6 622 093	138 129	6 440 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>5 440 000</i>			<i>5 440 000</i>								
	<b>Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>				<b>205 471 520</b>	<b>179 466 448</b>	<b>7 500 000</b>									
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>140 733 430</i>	<i>125 618 297</i>	<i>1 800 000</i>									
1.1.2.11	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2018	30 605 541	29 619 085									
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>25 799 905</i>	<i>24 955 128</i>										
1.1.2.12	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2017	2018	6 252 356	4 238 600									
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>6 245 940</i>	<i>4 232 184</i>										
1.1.2.13	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	4 695 279	4 264 963									
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>3 247 667</i>	<i>2 897 817</i>										
1.1.2.14	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	6 035 487	6 002 277									
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>4 167 904</i>	<i>4 140 904</i>										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.15	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	6 051 668	6 032 012										
	<i>w tym: środki UE</i>					4 182 047	4 166 067										
1.1.2.16	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	94 923 404	94 923 404										
	<i>w tym: środki UE</i>					62 741 454	62 741 454										
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2017	2019	12 179 614	7 629 614	4 500 000								4 500 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					4 081 297	4 081 297										
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	7 413 695	4 938 996										
	<i>w tym: środki UE</i>					5 384 781	3 372 831										
1.1.2.19	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2018	1 039 733	1 026 289										
	<i>w tym: środki UE</i>					892 092	892 092										
1.1.2.20	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	14 194 872	13 379 277										
	<i>w tym: środki UE</i>					9 811 710	9 148 951										
1.1.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2005	2018	5 024 768	2 220 546										
	<i>w tym: środki UE</i>					3 477 007	1 393 858										
	<b>MZD</b>					4 740 268	1 936 046										
	<i>w tym: środki UE</i>					3 477 007	1 393 858										
	<b>BGM</b>					284 500	284 500										
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2014	2018	1 084 493	2 043										
	<i>w tym: środki UE</i>					772 663											
1.1.2.23	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2013	2018	1 971 492	1 473 362										
	<i>w tym: środki UE</i>					1 825 862	1 385 862										
1.1.2.24	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2012	2018	2 914 660	849 136										
	<i>w tym: środki UE</i>					2 546 487	832 439										
	<b>MZD</b>					2 639 944	848 804										
	<i>w tym: środki UE</i>					2 546 487	832 439										
	<b>BGM</b>					274 716	332										
1.1.2.25	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiałkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2013	2018	1 322 105	911										
	<b>MZD</b>					1 214 068	505										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>BGM</b>				<b>108 037</b>	<b>406</b>											
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2019	3 833 101	1 731 051	2 000 000								2 000 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 820 887	1 020 887	1 800 000										
1.1.2.27	Rozbudowa ul. Młej poprzez budowę chodnika	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2011	2018	3 782 947	23 551										
	<i>w tym: środki UE</i>				2 361 201	0											
	<b>MZD</b>				<b>3 778 331</b>	<b>18 935</b>											
	<i>w tym: środki UE</i>				2 361 201												
	<b>BGM</b>				<b>4 616</b>	<b>4 616</b>											
1.1.2.28	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2016	2018	555 442	537 442										
	<i>w tym: środki UE</i>				374 526	356 526											
1.1.2.29	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2019	1 590 863	573 889	1 000 000								1 000 000	
	<b>Projekt:</b>				<b>209 633 603</b>	<b>11 847 163</b>	<b>123 311 191</b>	<b>63 454 981</b>	<b>10 573 016</b>								
	<b>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</b>																
	<i>w tym: środki UE</i>				150 757 042	10 636 705	87 418 634	45 336 992	7 321 711								
1.1.2.30	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2019	19 661 844	631 991	18 920 400								18 920 400	
	<i>w tym: środki UE</i>				15 591 882	630 864	14 961 018										
1.1.2.31	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2021	3 212 250				3 181 500						3 181 500	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 223 598				2 198 598								
1.1.2.32	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2018	2019	13 691 396	314 695	13 376 701								13 376 701	
	<i>w tym: środki UE</i>				11 131 217	255 850	10 875 367										
1.1.2.33	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2018	2020	80 196 000		53 136 000	27 060 000							80 196 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				56 134 200		36 720 000	19 414 200									
1.1.2.34	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2017	2019	739 368		714 768								714 768	
	<i>w tym: środki UE</i>				607 552		607 552										
1.1.2.35	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2017	2020	2 087 038		2 086 038	1 000							2 087 038	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 441 571		1 441 571										
1.1.2.36	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM MZD BGM	2016	2021	70 380 002	3 746 364	29 566 061	29 566 061	7 391 516						66 523 638	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym: środki UE				48 428 457	2 985 780	19 448 254	20 871 310	5 123 113							
	ZTM				64 740 002	2 126 364	28 561 061	26 651 561	7 291 016							
	w tym: środki UE				42 788 457	1 365 780	18 443 254	17 956 810	5 022 613							
	MZD				4 140 000	120 000	1 005 000	2 914 500	100 500							
	w tym: środki UE				4 140 000	120 000	1 005 000	2 914 500	100 500							
	BGM				1 500 000											
	w tym: środki UE				1 500 000	1 500 000										
1.1.2.37	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2015	2020	19 180 361	7 154 113	5 043 879	6 827 920							11 871 799
	w tym: środki UE					14 713 221	6 764 211	2 897 528	5 051 482							
	MZD					14 522 662	2 496 414	5 043 879	6 827 920							
	w tym: środki UE					10 066 482	2 117 472	2 897 528	5 051 482							
	BGM					4 657 699	4 657 699									
	w tym: środki UE					4 646 739	4 646 739									
1.1.2.38	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2016	2019	485 344		467 344								467 344
	w tym: środki UE					485 344		467 344								
	<b>Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>					<b>69 617 866</b>	<b>1 579 795</b>	<b>7 998 717</b>	<b>14 811 694</b>	<b>24 952 621</b>	<b>19 966 584</b>					
	w tym: środki UE					54 128 217	1 006 000	7 988 717	13 449 968	18 376 677	13 306 855					
1.1.2.39	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2016	2020	9 160 738		10 000	9 078 168							
	w tym: środki UE					7 716 442		7 716 442								
1.1.2.40	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	33 542 100				16 771 050	16 771 050					
	w tym: środki UE					22 719 613				11 677 092	11 042 521					
1.1.2.41	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2021	2022	422 073				35 757	386 316					
	w tym: środki UE					358 761				35 757	323 004					
1.1.2.42	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	4 440 395				1 631 177	2 809 218					
	w tym: środki UE					3 068 567				1 127 237	1 941 330					
1.1.2.43	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2020	12 760 972	1 087 795	5 733 526	5 733 526	0	0					11 467 052
	w tym: środki UE					12 473 052	1 006 000	5 733 526	5 733 526	0	0					
	MZD					11 754 972	81 795	5 733 526	5 733 526							
	w tym: środki UE					11 467 052		5 733 526	5 733 526							
	BGM					1 006 000	1 006 000									
	w tym: środki UE					1 006 000	1 006 000									

Lp	Nazwa i cel	Jednoska	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.44	Poszerzenie ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - od Lisiej Góry do ul. Jarowej	ZZM	2015	2019	2 284 951		2 255 191										
	w tym: środki UE				2 255 191		2 255 191										
1.1.2.45	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								
1.1.2.46	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									
1.1.2.47	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					
1.1.2.48	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											
1.1.2.49	Projekt: E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - usług wysoka jakość i elektroniczna samorządowych usług administracyjnych	UM	2016	2018	62 839	19 344											
1.1.2.50	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM	2015	2019	7 848 288	6 917 083	638 690									638 690	
	w tym: środki UE				4 395 614	3 657 797	542 887										
1.1.2.51	Projekt: Wspieranie 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				1 734 580	237 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				836 330	54 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.52	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	UM	2009	2018	1 734 580	237 885										0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym: środki UE				836 330	54 853										
	<b>Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II</b>				<b>2 186 003</b>	<b>1 182 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE				1 290 472	574 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.53	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	UM	2016	2018	616 942	233 878										
	w tym: środki UE				342 124	90 187										
1.1.2.54	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	UM	2016	2018	547 828	272 108										
	w tym: środki UE				367 451	176 698										
1.1.2.55	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	UM	2016	2018	1 021 233	676 947										
	w tym: środki UE				580 897	307 258										
	<b>Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</b>				<b>4 017 686</b>	<b>694 340</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE				1 055 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.56	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2009	2019	4 017 686	694 340	100 000									100 000
	w tym: dotacja z MFEOG				1 055 460											
	<b>Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I</b>				<b>9 616 262</b>	<b>8 086 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE				5 054 077	4 210 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.57	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	UM	2016	2018	9 616 262	8 086 665										
	w tym: środki UE				5 054 077	4 210 317										
1.1.2.58	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	UM	2016	2019	63 700	63 700										
	w tym: środki UE				54 145	54 145										
	dotacja z budżetu państwa				3 185	3 185										
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie</b>				<b>64 445 000</b>	<b>45 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 282 920</b>	<b>25 700 000</b>	<b>21 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE				54 385 482	0	0	0	0	14 690 482	21 675 000	18 020 000	0	0	0	0
1.1.2.59	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009	2024	9 295 000	45 000	200 000			2 000 000	5 032 920	2 000 000				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	<i>w tym: środki UE</i>				7 635 482					1 700 000	4 235 482	1 700 000						
1.1.2.60	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2024	3 550 000				1 500 000	1 050 000	1 000 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				2 975 000					1 275 000	850 000	850 000						
1.1.2.61	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2024	33 550 000				6 182 920	10 167 080	17 200 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				28 475 000					5 255 482	8 599 518	14 620 000						
1.1.2.62	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2024	18 050 000				7 600 000	9 450 000	1 000 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				15 300 000					6 460 000	7 990 000	850 000						
	<b>Projekt: Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</b>					2 399 989	609 546	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	
1.1.2.63	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	2 399 989	609 546											
	<i>w tym: środki UE</i>					640 188	137 263											
1.1.2.64	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2020	6 764 783	1 225 124	1 682 000	2 264 000								1 682 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					1 924 400		1 924 400										
	<b>Projekt: 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	
1.1.2.65	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	UM	2015	2022	5 964 717			1 800 000	1 800 000	2 355 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					5 100 000			1 530 000	1 530 000	2 040 000							
	<b>Projekt: 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	
1.1.2.66	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010	2021	5 200 540			2 380 000	2 700 000								
	<i>w tym: środki UE</i>					4 318 000			2 023 000	2 295 000								
	<b>Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</b>					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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.67	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2019	715 500		658 276										
	<i>w tym: środki UE</i>				572 900		572 900										
1.1.2.68	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla 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									
1.1.2.69	Projekt: Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie	UM	2009	2019	6 651 044	114 706	150 000									150 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				985 140	9 091											
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				120 333 974	25 264 865	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	31 450 000	25 392 980	12 149 421	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.70	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	UM	2008	2021	28 789 639	323 490	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								
1.1.2.71	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									
1.1.2.72	Projekt: Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	ZZM	2015	2027	100 000 000							10 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				76 500 000								25 500 000	25 500 000	25 500 000		
1.1.2.73	Projekt: Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	ZZM	2015	2022	7 150 355		110 000	190 000	100 000	6 372 791							
	<i>w tym: środki UE</i>				5 748 372		85 000	161 500	85 000	5 416 872							
	Projekt: Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej				11 500 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 490 898	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				9 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 605 000	0	
1.1.2.74	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	UM	2015	2026	11 500 144										11 490 898		
	<i>w tym: środki UE</i>				9 605 000										9 605 000		
	Projekt: Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa				5 716 700	0	50 000	2 890 000	2 776 700	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>4 859 195</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>2 456 500</b>	<b>2 360 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.75	Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	ZZM	2017	2021	5 716 700		50 000	2 890 000	2 776 700							
	<i>w tym: środki UE</i>				4 859 195		42 500	2 456 500	2 360 195							
	<b>Projekt: Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF</b>				<b>9 654 470</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 638 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>8 107 725</b>	<b>0</b>	<b>2 465 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 242 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.76	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisią Góra	ZZM	2016	2021	9 654 470		3 000 000	4 000 000	2 638 500							
	<i>w tym: środki UE</i>				8 107 725		2 465 000	3 400 000	2 242 725							
	<b>Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</b>				<b>29 124 677</b>	<b>612 931</b>	<b>27 486 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>23 547 289</b>	<b>0</b>	<b>23 547 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.77	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2015	2019	1 155 803	9 620	1 110 380									
	<i>w tym: środki UE</i>				952 000		952 000									
1.1.2.78	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	UM	2016	2019	8 128 885	85 000	8 043 885									
	<i>w tym: środki UE</i>				6 765 197		6 765 197									
1.1.2.79	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	UM	2016	2019	15 383 389	68 311	15 315 078									
	<i>w tym: środki UE</i>				12 959 752		12 959 752									
1.1.2.80	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa	MZD	2016	2018	2 756 600	450 000	2 040 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				2 040 000		2 040 000									
1.1.2.81	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	MZD	2017	2019	1 700 000		976 871									
	<i>w tym: środki UE</i>				830 340		830 340									
1.1.2.82	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	UM	2016	2018	10 399 907	10 390 757										
	<i>w tym: środki UE</i>				4 046 687	4 046 687										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.83	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	UM	2018	2019	893 593		893 593									893 593	
	<i>w tym: środki UE</i>				579 700		579 700										
	<b>Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF</b>				4 700 000	0	700 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				3 995 000	0	595 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.84	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	MZD	2016	2020	4 700 000		700 000	4 000 000								700 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				3 995 000		595 000	3 400 000									
1.1.2.85	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	UM	2017	2019	14 426 678	3 489 741	10 936 937									10 936 937	
	<i>w tym: środki UE</i>				11 241 753	2 740 337	8 501 416										
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				3 184 925	749 404	2 435 521										
1.1.2.86	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	UM	2024	2025	100 000 000							30 000 000	70 000 000				
	<i>w tym: środki UE</i>				85 000 000							25 500 000	59 500 000				
	<b>Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury</b>				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	
1.1.2.87	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	
	<i>w tym: środki UE</i>				12 717 367	850 000	11 413 318	454 049									
1.1.2.88	Projekt: Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	UM	2016	2018	420 658	420 658											
	<i>w tym: środki UE</i>				411 434	411 434											
1.1.2.89	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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.90	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	ZZM	2017	2019	920 000		913 850								
	<i>w tym: środki UE</i>					822 465		822 465								
1.1.2.91	Budowa miasteczka ruchu drogowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	ZZM	2017	2019	1 200 000		1 165 560								
	<i>w tym: środki UE</i>					1 049 004		1 049 004								
1.1.2.92	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2020	29 647 416		8 894 251	20 753 165							
	<i>w tym: środki UE</i>					18 175 950		5 452 785	12 723 165							
	<i>wpłaty mieszkańców</i>					11 471 466		3 441 466	8 030 000							
1.1.2.93	Projekt: Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2020	10 129 412		3 038 824	7 090 588							
	<i>w tym: środki UE</i>					7 000 000		2 100 000	4 900 000							
	<i>wpłaty mieszkańców</i>					3 129 412		938 824	2 190 588							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				<b>1 254 979 292</b>	<b>170 593 743</b>	<b>202 745 500</b>	<b>70 184 519</b>	<b>31 525 917</b>	<b>37 348 823</b>	<b>32 342 640</b>	<b>43 453 833</b>	<b>45 004 095</b>	<b>58 557 300</b>	<b>69 264 964</b>	<b>7 800 000</b>	<b>241 034 346</b>
1.3.1	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>529 400 755</b>	<b>76 380 707</b>	<b>70 176 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 176 347</b>
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	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 - PSIM	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	UM	2014	2019	50 000	25 000	25 000									25 000
1.3.2	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>725 578 537</b>	<b>94 213 036</b>	<b>132 569 153</b>	<b>70 184 519</b>	<b>31 525 917</b>	<b>37 348 823</b>	<b>32 342 640</b>	<b>43 453 833</b>	<b>45 004 095</b>	<b>58 557 300</b>	<b>69 264 964</b>	<b>7 800 000</b>	<b>170 857 999</b>
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2027	17 120 540									17 000 000		
1.3.2.2	60015 Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2025	640 000	50 000	90 000					500 000				90 000
1.3.2.3	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2019	200 000		200 000									200 000
1.3.2.4	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2019	90 000	54 000	36 000									36 000
1.3.2.5	60015 Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2019	1 580 040	563 714	1 000 000									1 000 000
1.3.2.6	60015 Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2019	120 000		120 000									120 000
1.3.2.7	60015 Budowa drogi 2KDG - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2021	4 848 165	444 919		3 757 510								
1.3.2.8	60015 Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	1 400 000		1 400 000									1 400 000
1.3.2.9	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	2 000 000				100 000	1 900 000						
1.3.2.10	60015 Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD	2016	2027	1 549 324	21 095								1 500 000		
1.3.2.11	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	397 786	38 930		350 000								
1.3.2.12	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Warszawskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2019	351 000	350 000	1 000									1 000
1.3.2.13	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2027	3 486 274									3 110 000		
1.3.2.14	60015 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2018	298 890	298 890										
1.3.2.15	60015 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody Hiszpańskie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2018	247 107	247 107										

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	
1.3.2.16	60015	Przebudowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie miejsca do wazenia pojazdów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2019	548 000	28 500	519 500								519 500	
1.3.2.17	60015	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2018	11 339 254	2 714 884										
1.3.2.18	60015	Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2022	1 050 000		50 000	1 000 000								
1.3.2.19	60015	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2019	2 565 067	204 735	2 350 000								2 350 000	
1.3.2.20	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2021	963 960		900 000									
1.3.2.21	60015	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Słyki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	616 140	538 158										
1.3.2.22	60016	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2026	10 489 334	219 494				2 215 000	3 522 500	4 522 500				
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2019	350 000		350 000								350 000	
1.3.2.24	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2019	300 000	180 000	120 000								120 000	
1.3.2.25	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2019	10 560 395	3 541 082	6 990 900								6 990 900	
1.3.2.26	60016	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2025	500 000					300 000	200 000					
1.3.2.27	60016	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2025	500 000					250 000	250 000					
1.3.2.28	60016	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	4 486 176	148 131										
1.3.2.29	60016	Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boja Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2022	567 186			500 000								
1.3.2.30	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2025	4 150 000	90 000	60 000				4 000 000				60 000	
1.3.2.31	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2022	2 000 000	40 098		1 000 000	898 033							
1.3.2.32	60016	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2018	1 731 199	168 845										
1.3.2.33	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2019	7 833 315	3 229 000	1 277 000								1 277 000	
1.3.2.34	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2025	3 100 000		100 000				3 000 000				100 000	
1.3.2.35	60016	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2020	2 839 000	779 000	1 440 534	619 466							2 060 000	



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
1.3.2.36	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2019	200 000	120 000	80 000									80 000
1.3.2.37	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2019	100 000		100 000									100 000
1.3.2.38	60016	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2019	140 000	84 000	56 000									56 000
1.3.2.39	60016	Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	MZD	2013	2024	17 325 000					125 000	17 200 000					
1.3.2.40	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2024	300 107						300 000					
1.3.2.41	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2026	15 124 699	116 399					9 740 000	5 260 000				
1.3.2.42	60016	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2018	1 866 000	1 866 000										
1.3.2.43	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Bałgodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2018	962 852	962 852										
1.3.2.44	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	2 265 219	738 428	1 526 791									1 526 791
1.3.2.45	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2020	4 600 000	51 439	858 500	3 690 061								120 000
1.3.2.46	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	279 600	98 600	181 000									181 000
1.3.2.47	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	1 569 059	1 510 000										
1.3.2.48	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 976 110				2 920 000							
1.3.2.49	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2018	1 431 819	909 726										
1.3.2.50	60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2027	59 122 841								29 000 000	30 000 000		
1.3.2.51	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzka z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856						60 000	3 500 000				
1.3.2.52	60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2025	1 600 000					60 000	1 540 000					
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigonia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2019	100 000		100 000									100 000
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	7 973 575	113	2 563 206	4 256 794								6 820 000
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Litewskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2028	1 177 501	66 615									1 100 000	
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020							1 300 000				
1.3.2.57	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2026	600 000		100 000						500 000			100 000
1.3.2.58	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	6 100 271						3 100 000	3 000 000				

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
1.3.2.59	60016 Rozbudowa ul. Skrajnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	2 001 462	63 837			1 920 000							
1.3.2.60	60016 Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2024	334 194						300 000					
1.3.2.61	60016 Rozbudowa ul. Strzelców	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2019	100 000	60 000	40 000									40 000
1.3.2.62	60016 Rozbudowa ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	98 083	86 644										
1.3.2.63	60016 Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	5 192 192	790 000	3 500 000									3 500 000
1.3.2.64	60016 Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2019	8 610 961		3 500 000									3 500 000
1.3.2.65	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Starogo	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	7 758 540	244 234	1 819 000	5 001 000								6 820 000
1.3.2.66	60017 Budowa drogi 2 KL i 3 KI łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2026	2 750 000							50 000	2 700 000			
1.3.2.67	60017 Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wypiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	1 650 000				1 000 000	650 000						
1.3.2.68	60017 Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajączkiej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2025	2 087 299			500 000			50 000	280 000				
1.3.2.69	60017 Budowa drogi KDD1 i KDD2 od ul. Słocińskiej (równoległa do ul. Braci Aletańskich)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2019	250 000		250 000									250 000
1.3.2.70	60017 Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516					3 060 000						
1.3.2.71	60017 Budowa ul. Migdałowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2019	100 000	60 000	40 000									40 000
1.3.2.72	60017 Budowa ul. Rodziny Lutaków na odcinku od ul. Słocińskiej do ul. Św. Marcina wraz z budową drogi łączącej ul. Słocińską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2019	400 000		400 000									400 000
1.3.2.73	60017 Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	3 650 381							1 800 000	1 600 000			
1.3.2.74	60017 Połączenie ul. Raginisa z ul. Obronców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2022	534 000		60 000			474 000						60 000
1.3.2.75	60017 Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 119 702										7 946 965	
1.3.2.76	60017 Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000	90 000	60 000			2 689 964						60 000
1.3.2.77	60017 Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2018	748 224	370 557										
1.3.2.78	60017 Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	1 294 131					450 000						
1.3.2.79	60017 Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2025	790 000						50 000	740 000				
1.3.2.80	60017 Przebudowa ul. Leopolda Staffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2019	754 120	54 120	700 000									700 000

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
1.3.2.81	60017 Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	2 047 005						2 000 000					
1.3.2.82	60017 Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	360 066				360 000							
1.3.2.83	60017 Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2021	1 492 312			1 450 000								
1.3.2.84	60017 Rozbudowa ul. Poziomkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2022	2 055 731	81 500				1 974 231						
1.3.2.85	60017 Rozbudowa ul. Ropczyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2019	180 000		180 000									180 000
1.3.2.86	60017 Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2020	2 650 850	150 850	2 250 000	250 000								
1.3.2.87	60017 Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 620 155										3 050 000	
1.3.2.88	60017 Rozbudowa ul. Św. Floriana	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2028	5 780 000	180 000								3 600 000	2 000 000	
1.3.2.89	60017 Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2028	1 824 489	124 489										1 700 000
1.3.2.90	60017 Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wyrwrockiego do potoku Mikośka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2027	998 505	53 505									945 000	
1.3.2.91	60017 Rozbudowa ul. Wawelskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2018	904 548	882 715										
1.3.2.92	60017 Rozbudowa ul. Zofii Wallis	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	2 129 569	129 569							2 000 000			
1.3.2.93	60095 Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2023	1 673 309					804 667						
1.3.2.94	60095 Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2023	583 397					560 000						
1.3.2.95	60095 Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012	2023	200 000					100 000	100 000					
1.3.2.96	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2025	11 012 234						1 000 000	10 000 000				
1.3.2.97	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	4 600 000			2 200 000	2 400 000							
1.3.2.98	60095 Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2019	1 000 000	50 000	950 000									950 000
1.3.2.99	70005 Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie	Wykupy nieruchomości	BGM	2017	2019	10 000 000		10 000 000									
1.3.2.100	70095 Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tamowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	4 986 200	15 000	150 000	1 641 000	3 176 000							
1.3.2.101	70095 Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2018	171 566	130 053										
1.3.2.102	70095 Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 24	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008	2022	1 821 582		30 000	100 000	700 000	991 582						
1.3.2.103	70095 Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2010	2024	800 138				30 000	300 000	470 138					
1.3.2.104	71035 Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwiężczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2022	345 000			50 000	80 000	206 861						

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
1.3.2.105	71035	Mogila dzieci utraconych	Tworzenie miejsc pamięci	ZZM	2017	2018	108 000	100 000									
1.3.2.106	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2017	2023	3 916 613		150 000	150 000	150 000	1 100 000	2 366 613				
1.3.2.107	75023	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jajłowego	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2016	2018	2 623 520	2 599 046									
1.3.2.108	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2016	2019	40 100		40 000								
1.3.2.109	75411	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Rzeszowa poprzez skrócenie czasu dojazdu zastępów straży do działań ratowniczych	KM PSP	2019	2020	1 200 000		600 000	600 000							1 200 000
1.3.2.110	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	1 062 934	15 000	130 000		880 627						130 000
1.3.2.111	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	210 000	10 000	200 000								200 000
1.3.2.112	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2026	3 850 000					146 320	2 500 000	1 150 000			
1.3.2.113	80101	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	8 162 114	147 600	4 000 000	4 000 000							
1.3.2.114	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 318 025	302 316	100 000	155 000	502 796						757 796
1.3.2.115	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	1 467 987			100 000	1 367 987						
1.3.2.116	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	1 199 251			199 251	1 000 000						
1.3.2.117	80101	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	802 000			200 000	602 000						
1.3.2.118	80101	Modernizacja budynku SP Nr 31 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2022	1 018 943			300 000	718 943						
1.3.2.119	80101	Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZSP Nr 8	2017	2019	3 440 000	2 440 000	975 000								975 000
1.3.2.120	80101	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10, ul. Dębicka 288	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2023	787 438					300 000					
1.3.2.121	80101	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, ul. Beskidzka 5 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2023	1 050 664					400 000					
1.3.2.122	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	1 094 390	1 093 890									

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
1.3.2.123	80101	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	UM	2015	2022	1 067 264				300 000	767 264						
1.3.2.124	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	UM	2012	2022	920 734		100 000	300 000	500 000							
1.3.2.125	80101	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	UM	2017	2019	5 016 110	1 499 410	3 500 000									3 500 000
1.3.2.126	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	UM	2017	2018	942 366	942 228										
1.3.2.127	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2018	2019	80 000	10 000	70 000									70 000
1.3.2.128	80104	Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie	UM	2018	2019	100 000	50 000	50 000									50 000
1.3.2.129	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	UM	2017	2018	253 445	248 525										
1.3.2.130	80104	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 17, ul. Witkacego 5	UM	2017	2018	149 815	99 335										
1.3.2.131	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	ZS EI	2018	2019	1 746 000	800 000	946 000									946 000
1.3.2.132	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2021	2 850 411	70 042	205 771	460 000	2 044 229							2 710 000
1.3.2.133	80120	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	UM	2017	2018	100 000	100 000										
1.3.2.134	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2022	5 212 197	100			3 127 790							
1.3.2.135	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2018	60 000	60 000										
1.3.2.136	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości, ul. Miłocińska 75	UM	2017	2019	146 027	96 191	43 809									43 809
1.3.2.137	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	UM	2015	2023	418 695					363 495						
1.3.2.138	80130	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	UM	2016	2024	1 932 495			100 000	331 995	500 000	1 000 000					
1.3.2.139	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	UM	2016	2023	500 000				200 000	259 410						
1.3.2.140	80132	Budowa Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie	UM	2018	2019	60 000	50 000	10 000									10 000
1.3.2.141	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2009	2018	13 684 161	9 140 000										
1.3.2.142	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	UM	2006	2022	1 701 826			100 000	200 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.143	85111 Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	UM	2011	2020	1 916 950		1 100 000	715 000									1 815 000
1.3.2.144	85121 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	UM	2006	2022	3 188 920			50 000	900 000	1 000 000							
1.3.2.145	85202 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich, etap III	UM	2017	2018	249 336	249 336											
1.3.2.146	85202 Modernizacja DPS Filia ul. Łąbedzia 9	UM	2017	2018	335 000	335 000											
1.3.2.147	85202 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	UM	2017	2018	600 000	600 000											
1.3.2.148	85219 Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	UM	2009	2023	820 000					320 000	467 464						
1.3.2.149	85295 Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	UM	2005	2022	1 028 500	49 500		300 000	551 149								
1.3.2.150	85505 Budowa ziółka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2019	130 000	10 000	120 000										120 000
1.3.2.151	85505 Budowa ziółka na os. Przyszówka w Rzeszowie	UM	2017	2019	110 000	80 000	30 000										30 000
1.3.2.152	85510 Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	UM	2018	2019	990 000	75 830	914 170										914 170
1.3.2.153	85510 Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	UM	2015	2019	536 837		520 000										
1.3.2.154	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	UM	2012	2019	2 066 631	1 085 354	147 000										147 000
1.3.2.155	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	UM	2012	2022	2 059 867			450 000	500 000	870 000							
1.3.2.156	90001 Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	UM	2017	2019	153 690	50 000	100 000										100 000
1.3.2.157	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej	UM	2017	2019	320 600	70 600	250 000										250 000
1.3.2.158	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	UM	2017	2019	1 400 000	400 000	1 000 000										1 000 000
1.3.2.159	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	UM	2013	2018	43 050	43 050											

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
1.3.2.160	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza	UM	2018	2019	372 500	207 500	165 000										165 000
1.3.2.161	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia	UM	2015	2019	525 505	53 665	466 335										466 335
1.3.2.162	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2024	20 993 050						10 000 000	10 939 077					
1.3.2.163	90001 Budowa szaletu na Żwirowni	UM	2015	2021	801 000			1 000	800 000								
1.3.2.164	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Baśniowej	UM	2016	2021	40 032				40 000								
1.3.2.165	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Brzegowej	UM	2016	2021	49 879				40 000								
1.3.2.166	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Cwiklińskiej	UM	2014	2018	29 520	20 664											
1.3.2.167	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	UM	2014	2018	36 777	36 777											
1.3.2.168	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	UM	2015	2021	400 034				318 348								
1.3.2.169	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	UM	2016	2018	9 416	9 400											
1.3.2.170	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	UM	2014	2018	29 520	20 664											
1.3.2.171	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Staffa	UM	2017	2018	31 000	31 000											
1.3.2.172	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Strzyżowskiej	UM	2016	2021	40 105				40 000								
1.3.2.173	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Żelaznej	UM	2016	2021	40 016				40 000								
1.3.2.174	90001 Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	UM	2005	2026	999 240						100 000	670 000	200 000				
1.3.2.175	90001 Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2020	992 056	58 056	590 000	300 000									890 000
1.3.2.176	90001 Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	UM	2009	2019	10 049 267	6 324 432	2 267 946										2 267 946

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.177	90001 Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	UM	2007	2024	2 740 000	39 360					1 000 000	1 667 087					
1.3.2.178	90001 Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	UM	2007	2028	10 000 000					700 000	377 095				710 818	3 000 000	
1.3.2.179	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2020	4 899 360	1 660 000	1 500 000	1 700 000									3 200 000
1.3.2.180	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenu Mieszka I i Stocina	UM	2010	2018	2 289 816	1 045 000											
1.3.2.181	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	UM	2015	2019	387 765		380 000										
1.3.2.182	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	UM	2013	2018	28 290	9 717											
1.3.2.183	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	UM	2016	2019	70 000	10 000	60 000										60 000
1.3.2.184	90001 Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2019	30 000	10 000	20 000										20 000
1.3.2.185	90001 Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	UM	2005	2024	200 000						50 000	98 940					
1.3.2.186	90001 Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2019	2 319 525	1 495 525	800 000										800 000
1.3.2.187	90001 Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2019	116 705	16 605	100 100										100 100
1.3.2.188	90001 Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	UM	2001	2019	3 143 449	1 814 000	600 000										600 000
1.3.2.189	90001 Przebudowa głównego zbiorczego rowu melioracyjnego R-5 na os. Biała	UM	2010	2025	1 101 595						50 000	500 000	551 595				
1.3.2.190	90001 Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	UM	2015	2019	650 720	272 300	280 000										280 000
1.3.2.191	90001 Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2019	439 913		400 000										
1.3.2.192	90001 Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2019	3 638 214	10 000	369 210										369 210



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
1.3.2.193	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	UM	2013	2018	1 997 302	1 966 552										
1.3.2.194	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	UM	2011	2024	2 849 997	39 729				1 000 000	1 800 271					
1.3.2.195	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	UM	2012	2024	1 950 000					1 000 000	950 000					
1.3.2.196	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	UM	2016	2019	1 659 977	1 530 000	30 000									30 000
1.3.2.197	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	UM	2014	2018	1 197 075	798 412										
1.3.2.198	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2019	5 103 323	2 072 572	480 000									480 000
1.3.2.199	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	UM	2007	2018	9 063 113	941 400										
1.3.2.200	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	UM	2016	2018	380 000	380 000										
1.3.2.201	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	UM	2016	2020	42 000		41 000	1 000								
1.3.2.202	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie	UM	2016	2018	220 000	220 000										
1.3.2.203	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	UM	2010	2018	102 440	39 000										
1.3.2.204	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	ZZM	2008	2026	5 569 103			50 000	550 000	600 000	500 000	500 000	824 800			
1.3.2.205	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przyszyszówka	ZZM	2013	2024	2 593 777					1 000 000	1 557 000					
1.3.2.206	90004	Budowa oświetlenia parku na os. Kmity	ZZM	2019	2020	125 000		15 000	110 000								
1.3.2.207	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	ZZM	2018	2022	70 000				15 000	55 000						

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
1.3.2.208	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2021	80 781				75 000							
1.3.2.209	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2010	2026	5 051 961							2 000 000	3 000 000			
1.3.2.210	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2023	1 350 040				219 000	505 000						
1.3.2.211	90004	Budowa parku wodnego	Poprawa atrakcyjności miasta poprzez tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku	ZZM	2019	2021	4 000 000		100 000	1 000 000	2 900 000							
1.3.2.212	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2023	587 657					532 000						
1.3.2.213	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2022	2023	150 000				50 000	100 000						
1.3.2.214	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2017	2019	616 844	200 000	121 844									
1.3.2.215	90004	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2019	2020	110 000		10 000	100 000								
1.3.2.216	90004	Utworzenie ciągu pieszego przy fontannie multimedialnej	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2017	2018	247 000	247 000										
1.3.2.217	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2021	2023	6 500 000			200 000	3 300 000	3 000 000						
1.3.2.218	90004	Zagospodarowanie parku na osiedlu Milocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2017	2018	373 185	358 185										
1.3.2.219	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2020	3 493 137	212 280	450 000	1 980 700								
1.3.2.220	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970			100 000	200 000							
1.3.2.221	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	300 000			200 000	100 000							
1.3.2.222	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do mostu Narutowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu	MZD	2016	2018	434 089	415 762										
1.3.2.223	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2019	211 000	24 000	187 000									187 000
1.3.2.224	90015	Budowa oświetlenia ul. Cyrkoniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2019	80 500	10 500	70 000									70 000
1.3.2.225	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	105 963			92 189								
1.3.2.226	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2018	260 123	216 323										
1.3.2.227	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	341 317					285 773						
1.3.2.228	90015	Budowa oświetlenia ul. Malowniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2018	96 180	64 200										
1.3.2.229	90015	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	1 198 967	1 175 000										

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
1.3.2.230	90015 Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517			45 000								
1.3.2.231	90015 Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	183 289	167 791										
1.3.2.232	90015 Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	196 160				187 864							
1.3.2.233	90015 Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2018	292 306	243 009										
1.3.2.234	90015 Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	501 100	42 000	408 000									408 000
1.3.2.235	90015 Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439					54 753						
1.3.2.236	90015 Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	348 821	323 852										
1.3.2.237	90015 Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa atrakcyjności miejsc wycieczki	MZD	2020	2021	810 000			300 000	510 000							
1.3.2.238	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000				77 200							
1.3.2.239	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000				158 500							
1.3.2.240	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000				86 500							
1.3.2.241	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000				32 500							
1.3.2.242	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000					269 800						
1.3.2.243	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000				98 800							
1.3.2.244	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000				65 400							
1.3.2.245	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000				275 300							
1.3.2.246	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000				275 000							
1.3.2.247	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntońskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000				138 556							
1.3.2.248	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000				29 400							
1.3.2.249	90095 Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2018	600 000	600 000										
1.3.2.250	90095 Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2018	9 140 468	149 958										
1.3.2.251	90095 Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2019	179 200		100 000									
1.3.2.252	90017 Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej	Poprawa bezpieczeństwa i warunków sanitarnych osób korzystających z obiektu	MATIP	2017	2018	389 000	389 000										
1.3.2.253	92109 Modernizacja budynku Domu Kultury na osiedlu Bzianka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	83 820	73 820	10 000									10 000
1.3.2.254	92109 Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2019	312 999	28 001	284 998									

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
1.3.2.255	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 035 787			90 000							
1.3.2.256	92120	Iluminacja obiektów zabytkowych	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2020	105 000		50 000	35 000							
1.3.2.257	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2013	2019	636 579	64 815	504 581								504 581
1.3.2.258	92120	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2018	2019	4 166 262	400 000	3 317 350								3 317 350
1.3.2.259	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2027	1 450 000								1 402 181		
1.3.2.260	92601	Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	798 763	792 613									
1.3.2.261	92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	50 000		50 000								
1.3.2.262	92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Załęże	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	50 000		50 000								
1.3.2.263	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000			1 500 000	2 635 160						
1.3.2.264	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	189 000	189 000									
1.3.2.265	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2023	350 000				311 570						
1.3.2.266	92601	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ROSIR	2021	2022	1 100 000		500 000	600 000							
1.3.2.267	92601	Budowa siłowni terenowej przy SP Nr 14, ul. Staroniwska	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	67 000	67 000									
1.3.2.268	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	32 000 000	1 200 000	18 000 000	12 800 000							30 800 000
1.3.2.269	92601	Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Głowy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	988 000	185 000	803 000								803 000
1.3.2.270	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Junak Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	90 000		90 000								
1.3.2.271	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2019	45 000		35 406								
1.3.2.272	92601	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ROSIR	2013	2018	18 727 001	7 820 813									
1.3.2.273	92601	Przebudowa basenu krytego "Delfin" przy ul. Rejtana	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ROSIR	2018	2019	600 000	350 000	250 000								250 000
1.3.2.274	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2020	25 651 325	2 000 000	18 617 869	5 000 000							23 617 869
1.3.2.275	92601	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki osiedla Staromieście	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	380 000	370 000									
1.3.2.276	92601	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2020	45 688 525	1 250 000	19 583 333	24 341 309							43 924 642

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	
1.3.2.277	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2023	53 776											
1.3.2.278	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2019	7 500 476	300 399	10 000									10 000
1.3.2.279	92601	Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego Muszelka przy ul. Starzyńskiego	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	150 000		150 000									
<b>Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji</b>						<b>6 224 786</b>	<b>6 136 205</b>											
1.3.2.280	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	808 354	791 955										
1.3.2.281	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	446 917	444 395										
1.3.2.282	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	2 036 878	1 990 076										
1.3.2.283	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	634 638	632 362										
1.3.2.284	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	480 327	478 297										
1.3.2.285	70095	Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2017	2018	365 485	365 485										
1.3.2.286	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	606 270	603 994										
1.3.2.287	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	845 917	829 641										

## UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 13 661 831 zł** do wysokości **567 371 277 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,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1	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			2 391 783 288	348 485 991	255 027 039	293 296 291	333 789 193	378 556 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	321 404 810	
		zmiana			38 501 711	-9 323 580	15 964 907	31 699 160	172 313	0	0	0	0	0	0	4 932 121	
		po zmianie			2 430 284 999	339 162 411	270 991 946	324 995 451	333 961 506	378 556 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	326 336 931	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			30 889 657	16 096 112	7 021 239	2 102 172	18 112	28 000	0	0	0	0	0	6 377 334	
		zmiana			-2 536 202	-462 934	-2 089 899	-144 593	172 313	0	0	0	0	0	0	140 770	
		po zmianie			28 353 455	15 633 178	4 931 340	1 957 579	190 425	28 000	0	0	0	0	0	6 518 104	
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>																	
1.1.1.28	Przedsiębiorczy mechanik	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem szkole dofinansowania ze środków UE z programu Erasmus+ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
		zmiana	zm	zm	zm	373 283	298 626	74 657	0	0	0	0	0	0	0	74 657	
		po zmianie	ZS Sam.	2018	2020	373 283	298 626	74 657	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			373 283	298 626	74 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			373 283	298 626	74 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Projekt: Łuck i Rzeszów - miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	przed zmianą	UM	2018	2020	2 769 787	398 758	2 220 587	150 442	0	0	0	0	0	0	0	0 Rezygnuje się z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania ze środków EU.
		zmiana				-2 769 787	-398 758	-2 220 587	-150 442	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			2 492 808	358 882	1 998 528	135 398	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			-2 492 808	-358 882	-1 998 528	-135 398	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Projekt: Europejska współpraca na rzecz seniorów	przed zmianą	UM	2017	2018	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Rezygnuje się z realizacji projektu z powodu braku dofinansowania ze środków EU.
		zmiana				-110 000	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			70 400	70 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-70 400	-70 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.1.38	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	przed zmianą	UM	2015	2021	50 000	30 000	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	20 000	Wprowadza się zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.
		zmiana				2 811	-14 088	6 817	5 849	4 233	0	0	0	0	0	0	16 899	
		po zmianie	UM	2015	2021	52 811	15 912	16 817	10 849	9 233	0	0	0	0	0	0	36 899	
	w tym: środki UE	przed zmianą				11 677	0	10 000	1 677	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				24 750	12 271	3 176	3 711	5 592	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				36 427	12 271	13 176	5 388	5 592	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.43	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	przed zmianą	UM	2017	2018	50 077	50 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się planowane nakłady na promocję projektu po udzieleniu zamówienia publicznego.
		zmiana				-45 415	-45 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2017	2018	4 662	4 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.44	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się limit wydatków na promocję projektu.
		zmiana	zm	zm	zm	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214	
		po zmianie	UM	2018	2020	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	0	0	2 214	
	<b>Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</b>																	
1.1.1.46	Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	przed zmianą	MOPS	2018	2020	377 040	125 680	125 680	125 680	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany wynikają z korekty zakresu rzeczowego projektu "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" oraz harmonogramu naboru wniosków do projektu.
		zmiana		zm	zm	0	-125 680	0	0	125 680	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MOPS	2019	2021	377 040	0	125 680	125 680	125 680	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				320 484	106 828	106 828	106 828	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-106 828	0	0	106 828	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				320 484	0	106 828	106 828	106 828	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.47	Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	przed zmianą	MOPS	2018	2020	127 200	42 400	42 400	42 400	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany wynikają z korekty zakresu rzeczowego projektu "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" oraz harmonogramu naboru wniosków do projektu.
		zmiana		zm	zm	0	-42 400	0	0	42 400	0	0	0	0	0	0	0	
	"Po stronie rodziny"	po zmianie	MOPS	2019	2021	127 200	0	42 400	42 400	42 400	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				108 120	36 040	36 040	36 040	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-36 040	0	0	36 040	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				108 120	0	36 040	36 040	36 040	0	0	0	0	0	0	0	



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	przed zmianą	MZD	2010	2018	136 908	125 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki zaplanowane na realizację zadania w części bieżącej w 2018 r. nie zostaną zrealizowane. W związku z tym zadanie zostaje usunięte z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
		zmiana			zm	-136 908	-125 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2010	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.55	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się limit wydatków i zobowiązań na promocję projektu.
		zmiana	zm	zm	zm	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
		po zmianie	UM	2019	2020	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
1.1.1.56	Projekt: Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się limit wydatków i zobowiązań na promocję projektu.
		zmiana	zm	zm	zm	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
		po zmianie	UM	2019	2020	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
1.1.1.57	Projekt: W sieci bez barier w gminie Rzeszów	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie mające na celu poprawę kompetencji cyfrowych mieszkańców oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji.
		zmiana	zm	zm	zm	145 600	100 600	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	
		po zmianie	UM	2018	2019	145 600	100 600	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				145 600	100 600	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				145 600	100 600	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	przed zmianą				2 360 893 631	332 389 879	248 005 800	291 194 119	333 771 081	378 528 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	315 027 476	
		zmiana				41 037 913	-8 860 646	18 054 806	31 843 753	0	0	0	0	0	0	0	4 791 351	
		po zmianie				2 401 931 544	323 529 233	266 060 606	323 037 872	333 771 081	378 528 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	319 818 827	
	<b>Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta</b>																	
1.1.2.1	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	przed zmianą	MZD BGM	2009	2018	25 963 734	3 386 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się środki na odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta w wyniku powstałych oszczędności po zakończeniu zadania.
		zmiana				-283 593	-283 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2009	2018	25 680 141	3 103 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				19 465 529	91 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				19 465 529	91 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	<b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94</b>																	
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	przed zmianą	MZD BGM	2011	2019	29 419 461	19 313 945	7 011 760	0	0	0	0	0	0	0	0	7 011 760	Zmniejszenia wynikają z oszczędności po zaangażowaniu umów.
		zmiana				-1 305 000	0	-1 305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 305 000	
		po zmianie	MZD BGM	2011	2019	28 114 461	19 313 945	5 706 760	0	0	0	0	0	0	0	0	5 706 760	
	<b>Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>	przed zmianą																
1.1.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	przed zmianą	MZD BGM	2005	2018	5 145 107	2 340 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenia wynikają z oszczędności po zrealizowaniu robót budowlanych i rozliczeniu inwestycji.
		zmiana				-120 339	-120 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2005	2018	5 024 768	2 220 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				3 494 629	1 411 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-17 622	-17 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 477 007	1 393 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.24	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	przed zmianą	MZD BGM	2012	2018	3 164 721	1 099 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się środki po zaangażowaniu umów.
		zmiana				-250 061	-250 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2012	2018	2 914 660	849 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				2 663 752	949 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-117 265	-117 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 546 487	832 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD	2016	2018	3 425 628	3 323 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady finansowe oraz wydłuża okres realizacji zadania w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu.
		zmiana			zm	407 473	-1 592 527	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
		po zmianie	MZD	2016	2019	3 833 101	1 731 051	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				2 686 000	2 686 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				134 887	-1 665 113	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 820 887	1 020 887	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.29	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	przed zmianą	MZD	2016	2018	1 590 863	1 573 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydłuża się okres realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
		po zmianie	MZD	2016	2019	1 590 863	573 889	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	

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			
			4	5		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	
	<b>Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</b>																	
1.1.2.37	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	przed zmiana	MZD BGM	2015	2020	16 716 538	6 836 641	2 897 528	6 827 920	0	0	0	0	0	0	0	9 725 448	Zwiększa się nakłady finansowe w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania.
		zmiana				2 463 823	317 472	2 146 351	0	0	0	0	0	0	0	0	2 146 351	
		po zmianie	MZD BGM	2015	2020	19 180 361	7 154 113	5 043 879	6 827 920	0	0	0	0	0	0	0	11 871 799	
	w tym: środki UE	przed zmiana				14 025 526	5 959 044	2 562 750	5 503 732	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				687 695	805 167	334 778	-452 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				14 713 221	6 764 211	2 897 528	5 051 482	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II</b>																	
1.1.2.55	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	przed zmiana	UM	2016	2018	1 022 451	678 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się nakłady finansowe w wyniku oszczędności.
		zmiana				-1 218	-1 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2016	2018	1 021 233	676 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmiana				607 223	333 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-26 326	-26 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				580 897	307 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</b>																	
1.1.2.56	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	przed zmiana	UM	2009	2018	3 917 686	694 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady finansowe w celu rozpoczęcia kolejnego etapu prac modernizacyjnych.
		zmiana			zm	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
		po zmianie	UM	2009	2019	4 017 686	694 340	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
	w tym: dotacja z MFEOG	przed zmiana				1 055 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 055 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.69	Projekt: Budowa złobka na os. Drabinianka w Rzeszowie	przed zmiana	UM	2009	2018	6 491 044	104 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady finansowe na realizację zadania.
		zmiana			zm	160 000	10 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
		po zmianie	UM	2009	2019	6 651 044	114 706	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
	<b>Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</b>																	
1.1.2.77	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmiana	UM	2015	2019	1 155 803	300 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	-290 380	290 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2019	1 155 803	9 620	1 110 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	w tym: środki UE		przed zmianą			952 000	255 000	697 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmiana			0	-255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie			952 000	0	952 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.78	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie		przed zmianą	UM	2016	2019	8 128 885	1 085 000	7 043 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana				0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2016	2019	8 128 885	85 000	8 043 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE		przed zmianą				6 765 197	777 894	5 987 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				0	-777 894	777 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				6 765 197	0	6 765 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.79	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie		przed zmianą	UM	2016	2019	15 383 389	2 068 311	13 315 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana				0	-2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2016	2019	15 383 389	68 311	15 315 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE		przed zmianą				12 959 752	1 641 935	11 317 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				0	-1 641 935	1 641 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				12 959 752	0	12 959 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.80	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa		przed zmianą	MZD	2016	2018	2 666 600	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie nakładów umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na realizację I części inwestycji.
			zmiana				90 000	-1 950 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2016	2018	2 756 600	450 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE		przed zmianą				2 040 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				0	-2 040 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				2 040 000	0	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.82	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF		przed zmianą	UM	2016	2018	11 293 500	10 390 757	893 593	0	0	0	0	0	0	0	0	893 593	Wydzielono środki, które zostają przeniesione do odrębnego zadania.
			zmiana				-893 593	0	-893 593	0	0	0	0	0	0	0	0	-893 593	
			po zmianie	UM	2016	2018	10 399 907	10 390 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE		przed zmianą				4 626 387	4 046 687	579 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				-579 700	0	-579 700	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	

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				
			4	5	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.1.2.83	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót dotyczących 5 budynków.	
		zmiana	zm	zm	zm	893 593	0	893 593	0	0	0	0	0	0	0	0	893 593		
		po zmianie	UM	2018	2019	893 593	0	893 593	0	0	0	0	0	0	0	0	893 593		
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				579 700	0	579 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				579 700	0	579 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF</b>																		
1.1.2.84	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD	2016	2019	4 700 000	700 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	-700 000	-3 300 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	
		po zmianie	MZD	2016	2020	4 700 000	0	700 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				3 995 000	595 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-595 000	-2 805 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 995 000	0	595 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.92	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który dotyczy wymiany dotychczasowych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na ciepło systemowe, piece na biomasę oraz piece gazowe kondensacyjne. Projekt będzie finansowany ze śr. UE oraz wpłat mieszkańców.
		zmiana	zm	zm	zm	29 647 416	0	8 894 251	20 753 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2019	2020	29 647 416	0	8 894 251	20 753 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				18 175 950	0	5 452 785	12 723 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				18 175 950	0	5 452 785	12 723 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.93	Projekt: Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który dotyczy wymiany dotychczasowych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na piece na tzw. ekogroszek. Projekt będzie finansowany ze śr. UE oraz wpłat mieszkańców.
		zmiana	zm	zm	zm	10 129 412	0	3 038 824	7 090 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2019	2020	10 129 412	0	3 038 824	7 090 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				7 000 000	0	2 100 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				7 000 000	0	2 100 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi		
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028	
				4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:		przed zmianą			1 242 355 205	172 369 653	190 436 500	66 460 781	33 825 917	37 625 113	32 342 640	43 453 833	44 564 095	58 057 300	69 264 964	7 800 000	232 304 636		
			zmiana			12 624 087	-1 775 910	12 309 000	3 723 738	-2 300 000	-276 290	0	0	440 000	500 000	0	0	8 729 710		
			po zmianie			1 254 979 292	170 593 743	202 745 500	70 184 519	31 525 917	37 348 823	32 342 640	43 453 833	45 004 095	58 557 300	69 264 964	7 800 000	241 034 346		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE		przed zmianą			529 400 755	76 380 707	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 176 347		
			zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie			529 400 755	76 380 707	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 176 347		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE		przed zmianą			712 954 450	95 988 946	120 260 153	66 460 781	33 825 917	37 625 113	32 342 640	43 453 833	44 564 095	58 057 300	69 264 964	7 800 000	162 128 289		
			zmiana			12 624 087	-1 775 910	12 309 000	3 723 738	-2 300 000	-276 290	0	0	440 000	500 000	0	0	8 729 710		
			po zmianie			725 578 537	94 213 036	132 569 153	70 184 519	31 525 917	37 348 823	32 342 640	43 453 833	45 004 095	58 557 300	69 264 964	7 800 000	170 857 999		
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba		przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową z terminem wykonania w 2019 r. Wprowadza się dodatkowo planowane środki na realizację robót.
			zmiana	zm	zm	zm	640 000	50 000	90 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	90 000		
			po zmianie	MZD	2018	2025	640 000	50 000	90 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	90 000		
1.3.2.3	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ		przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana	zm	zm	zm	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000		
			po zmianie	MZD	2018	2019	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000		
1.3.2.5	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego		przed zmianą	MZD	2017	2021	1 583 730	67 404	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Przyspiesza się termin realizacji robót budowlanych. Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności powstałych po rozliczeniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana			zm	-3 690	496 310	1 000 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
			po zmianie	MZD	2017	2019	1 580 040	563 714	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
1.3.2.8	Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I		przed zmianą	MZD	2017	2019	1 400 000	240 000	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana			0	-240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000		
			po zmianie	MZD	2017	2019	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000		
1.3.2.10	Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej		przed zmianą	MZD	2016	2027	1 549 939	21 710	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności powstałych po rozliczeniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana			-615	-615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2016	2027	1 549 324	21 095	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	
1.3.2.11	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena		przed zmianą	MZD	2017	2021	399 077	40 221	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności powstałych po rozliczeniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana			-1 291	-1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2017	2021	397 786	38 930	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.16	Przebudowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	przed zmianą			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 koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu.
		zmiana	zm	zm	zm	548 000	28 500	519 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 500	
		po zmianie	MZD	2018	2019	548 000	28 500	519 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 500	
1.3.2.19	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	przed zmianą	MZD	2017	2021	869 901	59 569	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Przyspiesza się termin realizacji inwestycji i zwiększa nakłady do wysokości kosztorysu inwestorskiego.
		zmiana			zm	1 695 166	145 166	2 350 000	0	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 350 000	
		po zmianie	MZD	2017	2019	2 565 067	204 735	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 000	
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Stocińskiej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi na dl. ok. 2,4 km.
		zmiana	zm	zm	zm	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	
		po zmianie	MZD	2018	2019	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	
1.3.2.28	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	przed zmianą	MZD	2013	2018	4 523 045	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się wolne środki po zakończeniu inwestycji.
		zmiana				-36 869	-36 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2018	4 486 176	148 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	Budowa drogi KDZ I KDL Obszarowa - Przybyszówka	przed zmianą	MZD	2009	2019	7 947 315	3 295 000	1 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 000	Zmniejsza się wolne środki po zangażowaniu umowy.
		zmiana				-114 000	-66 000	-48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 000	
		po zmianie	MZD	2009	2019	7 833 315	3 229 000	1 277 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 000	
1.3.2.34	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	przed zmianą	MZD	2018	2025	3 100 000	40 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	0	0	0	Zmiany wynikają z konieczności ponownego ogłoszenia przetargu na dokumentację projektową z terminem wykonania w 2019 r.
		zmiana				0	-40 000	100 000	0	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	100 000	
		po zmianie	MZD	2018	2025	3 100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	100 000	
1.3.2.37	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana	zm	zm	zm	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
		po zmianie	MZD	2018	2019	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.44	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	przed zmianą	MZD	2017	2019	2 265 142	738 351	1 526 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 526 791	Zwiększenie środków związane jest z podpisaniem umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE.
		zmiana				77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2017	2019	2 265 219	738 428	1 526 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 526 791	
1.3.2.45	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	przed zmianą	MZD	2017	2020	4 700 000	200 000	2 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	Podpisano aneks wydłużający termin realizacji dokumentacji projektowej do 2019 r. oraz dokonano zmiany w harmonogramie realizacji zadania.
		zmiana				-100 000	-148 561	-1 141 500	1 190 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2017	2020	4 600 000	51 439	858 500	3 690 061	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	

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			
				4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
1.3.2.46	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	przed zmianą	MZD	2017	2019	279 600	198 600	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	-100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
		po zmianie	MZD	2017	2019	279 600	98 600	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 000	
1.3.2.49	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	przed zmianą	MZD	2012	2018	1 450 000	927 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zaangażowaniu umowy.
		zmiana				-18 181	-18 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2012	2018	1 431 819	909 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana	zm	zm	zm	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
		po zmianie	MZD	2018	2019	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.57	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu na
		zmiana	zm	zm	zm	600 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	100 000	dokumentację projektową z terminem wykonania w 2019 r. Wprowadza się dodatkowo planowane środki na realizację robót.
		po zmianie	MZD	2018	2026	600 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	100 000	0	
1.3.2.59	Rozbudowa ul. Skrajnej	przed zmianą	MZD	2017	2021	2 002 139	64 514	0	1 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności powstałych po rozliczeniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-677	-677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2017	2021	2 001 462	63 837	0	1 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.62	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	przed zmianą	MZD	2016	2018	116 077	103 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności powstałych po rozliczeniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-17 994	-16 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2016	2018	98 083	86 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.63	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	przed zmianą	MZD	2009	2019	6 452 192	1 290 000	4 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 260 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu.
		zmiana				-1 260 000	-500 000	-760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-760 000	
		po zmianie	MZD	2009	2019	5 192 192	790 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
1.3.2.64	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	przed zmianą	MZD	2015	2019	8 610 961	340 000	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000	Planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane po uzyskaniu decyzji ZRID (wrzesień/październik br.). Środki zaplanowane na ten rok zostają przesunięte na 2019 r.
		zmiana				0	-340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	
		po zmianie	MZD	2015	2019	8 610 961	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
1.3.2.69	Budowa drogi KDD1 i KDD2 od ul. Ślocińskiej (równoległa do ul. Braci Aletańskich)	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana	zm	zm	zm	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
		po zmianie	MZD	2018	2019	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	



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			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.72	Budowa ul. Rodziny Lutaków na odcinku od ul. Słocińskiej do ul. Św. Marcina wraz z budową drogi łączącej ul. Słocińską z ul. Olbrachta	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana	zm	zm	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
		po zmianie	MZD	2018	2019	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
1.3.2.74	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	przed zmianą	MZD	2011	2022	534 000	40 000	0	0	494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków wynika z konieczności ponownego ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana			0	-40 000	60 000	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
		po zmianie	MZD	2011	2022	534 000	0	60 000	0	474 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
1.3.2.86	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	przed zmianą	MZD	2017	2019	2 650 850	150 850	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana		zm	0	0	-250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2017	2020	2 650 850	150 850	2 250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.110	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	przed zmianą	UM	2012	2021	1 067 934	20 000	130 000	0	880 627	0	0	0	0	0	0	0	130 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana			-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2021	1 062 934	15 000	130 000	0	880 627	0	0	0	0	0	0	0	130 000	
1.3.2.111	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	przed zmianą	UM	2018	2019	60 000	50 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	Zmiana pozwolą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2019 r.
		zmiana			150 000	-40 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	
		po zmianie	UM	2018	2019	210 000	10 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.113	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	przed zmianą	UM	2017	2019	272 114	147 600	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na roboty budowlane.
		zmiana		zm	7 890 000	0	3 890 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2017	2020	8 162 114	147 600	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.119	Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego	przed zmianą	ZSP Nr 8	2017	2019	3 390 000	2 390 000	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 000	Zwiększa się nakłady na realizację zadania.
		zmiana			50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSP Nr 8	2017	2019	3 440 000	2 440 000	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975 000	
1.3.2.125	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	przed zmianą	UM	2017	2018	5 016 110	4 999 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Trwa realizacja zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Z uwagi na trwające prace projektowe środki zaplanowane w 2018 r. nie zostaną w pełni wykorzystane i zostają przesunięte na rok następny.
		zmiana		zm	0	-3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
		po zmianie	UM	2017	2019	5 016 110	1 499 410	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	

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	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.127	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2018	2019	80 000	50 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	Planuje się uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2019 r.
		zmiana				0	-40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
		po zmianie	UM	2018	2019	80 000	10 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	
1.3.2.131	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	przed zmianą	ZS EI	2018	2019	1 500 000	800 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
		zmiana				246 000	0	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000	
		po zmianie	ZS EI	2018	2019	1 746 000	800 000	946 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946 000	
1.3.2.146	Modernizacja DPS Filia ul. Łabędzia 9	przed zmianą	UM	2017	2018	315 000	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót budowlanych.
		zmiana				20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2017	2018	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.150	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2017	2018	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Planuje się uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2019 r.
		zmiana			zm	0	-120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
		po zmianie	UM	2017	2019	130 000	10 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
1.3.2.152	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	przed zmianą	UM	2018	2019	940 000	25 830	914 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914 170	Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania do przepisów p.poż.
		zmiana				50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2018	2019	990 000	75 830	914 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914 170	
1.3.2.154	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	przed zmianą	UM	2012	2019	2 066 631	685 354	547 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 000	Trwa realizacja robót budowlanych. Przesunięcie środków z 2019 na 2018 r. pozwoli na wykonanie większego zakresu rzeczowego deklarowanego przez wykonawcę.
		zmiana				0	400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000	
		po zmianie	UM	2012	2019	2 066 631	1 085 354	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	
1.3.2.156	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	przed zmianą	UM	2017	2018	153 690	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w br. na realizację zadania nie zostaną w pełni wykorzystane.
		zmiana			zm	0	-100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
		po zmianie	UM	2017	2019	153 690	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.160	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żelwerowicza	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich umożliwi uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
		zmiana	zm	zm	zm	372 500	207 500	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	
		po zmianie	UM	2018	2019	372 500	207 500	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	
0	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	przed zmianą	UM	2015	2018	56 045	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone. Z uwagi na brak wydatków w 2018 r. zadanie zostaje usunięte z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
		zmiana				-56 045	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
				4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.167	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	przed zmianą	UM	2014	2019	1 036 790	336 790	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	Zakres rzeczowy inwestycji zostaje przeniesiony do realizacji w ramach zadania "Rozbudowa ul. Wieniawskiego".
		zmiana			zm	-1 000 013	-300 013	-700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	
		po zmianie	UM	2014	2018	36 777	36 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.175	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	przed zmianą	UM	2009	2020	1 034 000	100 000	590 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 000	Zmniejszenia wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-41 944	-41 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2020	992 056	58 056	590 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 000	
1.3.2.176	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	przed zmianą	UM	2009	2019	10 049 267	4 824 432	3 767 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 767 946	Trwa realizacja robót budowlanych. Przesunięcie środków z 2019 na 2018 r. pozwoli na wykonanie większego zakresu rzeczowego deklarowanego przez wykonawcę.
		zmiana				0	1 500 000	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	
		po zmianie	UM	2009	2019	10 049 267	6 324 432	2 267 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 267 946	
1.3.2.179	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	przed zmianą	UM	2012	2020	4 899 360	160 000	1 500 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000	Trwa realizacja robót budowlanych. Przesunięcie środków z 2019 na 2018 r. pozwoli na wykonanie większego zakresu rzeczowego deklarowanego przez wykonawcę.
		zmiana				0	1 500 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	
		po zmianie	UM	2012	2020	4 899 360	1 660 000	1 500 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	
1.3.2.183	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	przed zmianą	UM	2016	2019	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany umożliwią opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				30 000	10 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
		po zmianie	UM	2016	2019	70 000	10 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
1.3.2.186	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	przed zmianą	UM	2014	2018	2 471 825	2 447 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Z uwagi na trwające przetargi na realizację kolejnych etapów robót budowlanych termin realizacji zadania wydłuży się do 2019 r.
		zmiana			zm	-152 300	-952 300	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	
		po zmianie	UM	2014	2019	2 319 525	1 495 525	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	
1.3.2.188	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	przed zmianą	UM	2001	2019	3 143 449	2 114 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
		po zmianie	UM	2001	2019	3 143 449	1 814 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
1.3.2.190	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	przed zmianą	UM	2015	2019	498 420	120 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	Zwiększenie nakładów finansowych umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane.
		zmiana				152 300	152 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2019	650 720	272 300	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	
1.3.2.192	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	przed zmianą	UM	2006	2019	3 638 214	0	379 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana umożliwi rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej w br.
		zmiana				0	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 210	
		po zmianie	UM	2006	2019	3 638 214	10 000	369 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369 210	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka opowiadz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028
				4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.196	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tamowskiej	przed zmianą	UM	2016	2019	1 659 977	1 400 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	Trwa realizacja robót budowlanych. Przesunięcie środków z 2019 na 2018 r. pozwoli na wykonanie większego zakresu rzeczowego deklarowanego przez wykonawcę.
		zmiana			0	130 000	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130 000	
		po zmianie	UM	2016	2019	1 659 977	1 530 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
1.3.2.222	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do mostu Narutowicza	przed zmianą	MZD	2016	2018	434 247	415 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się wolne środki po zakończeniu inwestycji.
		zmiana				-158	-158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2016	2018	434 089	415 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.224	Budowa oświetlenia ul. Cyrkoniowej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej w 2018 r. oraz realizację robót budowlanych w 2019 r.
		zmiana	zm	zm	zm	80 500	10 500	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	
		po zmianie	MZD	2018	2019	80 500	10 500	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	
1.3.2.226	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	przed zmianą	MZD	2009	2020	260 123	0	0	216 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przyspieszenie terminu realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	216 323	0	-216 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2018	260 123	216 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.228	Budowa oświetlenia ul. Malowniczej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich umożliwi ogłoszenie przetargu wykonanie oświetlenia.
		zmiana	zm	zm	zm	96 180	64 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2017	2018	96 180	64 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.229	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich umożliwi ogłoszenie przetargu wykonanie oświetlenia.
		zmiana	zm	zm	zm	1 198 967	1 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2015	2018	1 198 967	1 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.231	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	przed zmianą	MZD	2015	2018	184 498	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się wolne środki po zakończeniu inwestycji.
		zmiana				-1 209	-1 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2015	2018	183 289	167 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.233	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	przed zmianą	MZD	2009	2018	172 306	123 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji zwiększa się nakłady do wysokości kosztorysu inwestorskiego.
		zmiana				120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2018	292 306	243 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.234	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	przed zmianą	MZD	2007	2022	307 390	0	0	0	0	256 290	0	0	0	0	0	0	0	Przyspiesza się termin realizacji inwestycji oraz zwiększa nakłady do wysokości kosztorysu inwestorskiego.
		zmiana			zm	193 710	42 000	408 000	0	0	-256 290	0	0	0	0	0	0	408 000	
		po zmianie	MZD	2007	2019	501 100	42 000	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 000	

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			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.236	Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	przed zmianą	MZD	2015	2018	351 969	327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu inwestycji.
		zmiana				-3 148	-3 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2015	2018	348 821	323 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.253	Modernizacja budynku Domu Kultury na osiedlu Bzianka	przed zmianą	UM	2018	2019	90 000	80 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	Zmniejsza się planowane nakłady finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-6 180	-6 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2018	2019	83 820	73 820	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
1.3.2.257	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	przed zmianą	UM	2013	2019	636 579	364 815	204 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 581	Planuje się uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji w 2019 r.
		zmiana				0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
		po zmianie	UM	2013	2019	636 579	64 815	504 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 581	
1.3.2.269	Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Głwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2018	2019	988 000	985 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	Zmiany pozwolą na uruchomienie nowej procedury przetargowej na budowę boisk o sztucznej nawierzchni.
		zmiana				0	-800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	
		po zmianie	UM	2018	2019	988 000	185 000	803 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803 000	
1.3.2.272	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	przed zmianą	ROSiR	2013	2018	18 817 000	7 910 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu inwestycji.
		zmiana				-89 999	-89 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ROSiR	2013	2018	18 727 001	7 820 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.283	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	przed zmianą	UM	2013	2018	623 994	621 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana pozwoli na zawarcie aneksu do umowy na realizację robót budowlanych.
		zmiana				10 644	10 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2018	634 638	632 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.284	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	przed zmianą	UM	2013	2018	485 082	483 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana pozwoli na zawarcie aneksu do umowy na realizację robót budowlanych.
		zmiana				-4 755	-4 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2018	480 327	478 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.286	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	przed zmianą	UM	2013	2018	612 159	609 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana pozwoli na zawarcie aneksu do umowy na realizację robót budowlanych.
		zmiana				-5 889	-5 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2018	606 270	603 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	