

UCHWAŁA Nr LXVI/1547/2018  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 16 października 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 640 655 640 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>1 334 131 302</b>	<b>1 335 065 541</b>	<b>1 380 435 590</b>	<b>1 404 968 393</b>	<b>1 475 921 407</b>	<b>1 395 341 344</b>
<b>1.1 Dochody bieżące</b>		<b>1 097 962 753</b>	<b>1 085 705 848</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	274 740 397	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	215 384 193	217 079 957	221 732 490	226 734 121		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	116 000 000	116 622 000	119 304 306	122 286 914		
1.1.4	z subwencji ogólnej	302 137 107	308 678 009	316 517 184	324 537 464		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	207 844 435	190 758 606	187 971 532	186 489 251		
<b>1.2 Dochody majątkowe</b>		<b>236 168 549</b>	<b>249 359 693</b>	<b>269 760 025</b>	<b>269 745 616</b>	<b>314 173 131</b>	<b>206 971 693</b>
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 968 967	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	207 910 015	224 359 693	239 760 025	239 745 616	284 173 131	176 971 693
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 507 197 964</b>	<b>1 468 968 946</b>	<b>1 476 356 185</b>	<b>1 456 131 720</b>	<b>1 529 219 433</b>	<b>1 378 396 650</b>
<b>2.1 Wydatki bieżące</b>		<b>1 074 433 925</b>	<b>1 045 822 791</b>	<b>1 067 427 463</b>	<b>1 090 306 490</b>	<b>1 113 302 976</b>	<b>1 136 689 575</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	14 976 522	19 006 561	22 493 480	25 202 873	25 876 576	27 748 722
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	14 976 522	19 006 561	22 493 480	25 202 873	25 876 576	27 748 722
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	3 653 667	6 234 900	7 596 117	8 968 030	8 750 358	8 979 870
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>432 764 039</b>	<b>423 146 155</b>	<b>408 928 722</b>	<b>365 825 230</b>	<b>415 916 457</b>	<b>241 707 075</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-173 066 662</b>	<b>-133 903 405</b>	<b>-95 920 595</b>	<b>-51 163 327</b>	<b>-53 298 026</b>	<b>16 944 694</b>
4.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>212 428 426</b>	<b>186 157 325</b>	<b>136 719 466</b>	<b>97 700 000</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	57 998 811					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	19 137 047					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	154 429 615	186 157 325	136 719 466	97 700 000	80 500 000	29 000 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	153 929 615	133 903 405	95 920 595	51 163 327	53 298 026	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>39 361 764</b>	<b>52 253 920</b>	<b>40 798 871</b>	<b>46 536 673</b>	<b>27 201 974</b>	<b>45 944 694</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	39 361 764	52 253 920	40 798 871	46 536 673	27 201 974	45 944 694
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	97 403
	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	97 403
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6.	<b>Kwota długu</b>	<b>770 030 675</b>	<b>903 934 080</b>	<b>999 854 675</b>	<b>1 051 018 002</b>	<b>1 104 316 028</b>	<b>1 087 371 334</b>
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 528 828	39 883 057	43 248 102	44 916 287	48 445 300	51 680 076

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	81 527 639	39 883 057	43 248 102	44 916 287	48 445 300	51 680 076
<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	4,07%	5,34%	4,58%	5,11%	3,60%	5,28%
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	3,80%	4,87%	4,03%	4,47%	3,00%	4,63%
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	3,80%	4,87%	4,03%	4,47%	3,00%	4,63%
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)	3,71%	4,86%	5,31%	5,33%	5,32%	5,85%
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%	6,44%	4,95%	4,63%	5,17%	5,32%
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%	7,26%	5,78%	4,63%	5,17%	5,32%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	16 944 694
		0	0	0	0	0	16 944 694

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	446 797 767	463 304 010	474 425 468	485 824 963		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	56 162 777	54 154 982	55 467 857	56 854 553		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	488 539 640	483 767 243	410 874 615	365 969 923	415 795 342	239 308 458
11.3.1	bieżące	95 086 884	75 150 174	1 957 579	190 425	28 000	0
11.3.2	majątkowe	393 452 756	408 617 069	408 917 036	365 779 498	415 767 342	239 308 458
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	390 358 919	398 014 225	408 577 036	346 441 514		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	42 405 120	25 131 930	351 686	19 383 716		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 317 281					
<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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 952 266	4 519 877	1 685 170	154 066		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 588 109	4 340 253	1 648 780	154 066		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 087 848	2 336 157	292 404	5 592		
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	211 061 927	206 659 693	224 360 025	239 855 616		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 058 742	200 017 147	215 890 025	239 745 616		
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	211 058 742	175 825 977	80 211 008	24 645 775		
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	16 196 975	4 973 827	1 957 579	190 425	28 000	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 588 109	4 340 253	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	14 421 913	2 672 391	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	302 774 258	271 827 757	331 951 518	334 253 581	378 518 519	208 865 818
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 058 742	200 017 147	215 890 025	239 745 616		
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	297 484 011	237 923 154	132 696 663	43 388 137		

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	91 712 331	65 168 064	107 591 493	94 397 965		
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	86 422 084	62 097 177	52 485 655	18 742 362		
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	87 096 416	65 168 064	107 591 493	94 397 965		
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	81 806 169	62 097 177	52 485 655	18 742 362		
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	80 300 000	59 500 000	61 850 000	18 800 000		
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	77 750 000	56 450 000	48 650 000	10 600 000		
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	75 950 000	59 500 000	61 850 000	18 800 000		
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	73 400 000	56 450 000	48 650 000	10 600 000		
<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 dług 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	50 978 562	38 992 050	44 605 958	25 271 259	44 680 083
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	wpłaty 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>Dochody bieżące</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>Dochody majątkowe</b>	<b>142 523 196</b>	<b>133 770 610</b>	<b>87 957 723</b>	<b>79 683 333</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	117 523 196	108 770 610	62 957 723	54 683 333	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 352 665 654</b>	<b>1 354 976 529</b>	<b>1 335 441 139</b>	<b>1 359 931 663</b>	<b>1 259 640 792</b>	<b>1 278 444 528</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 158 444 902</b>	<b>1 180 970 853</b>	<b>1 202 143 420</b>	<b>1 226 000 485</b>	<b>1 250 119 799</b>	<b>1 272 817 625</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	27 438 083	27 361 618	26 382 060	26 548 701	26 400 992	24 240 934
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	27 438 083	27 361 618	26 382 060	26 548 701	26 400 992	24 240 934
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	8 859 524	8 462 583	7 813 939	7 111 223	6 269 933	5 283 887
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>194 220 752</b>	<b>174 005 676</b>	<b>133 297 719</b>	<b>133 931 178</b>	<b>9 520 993</b>	<b>5 626 903</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 227 498</b>	<b>20 815 513</b>	<b>16 564 348</b>	<b>11 839 673</b>	<b>81 242 270</b>	<b>91 546 166</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>45 000 000</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	45 000 000	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.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>50 227 498</b>	<b>56 815 513</b>	<b>72 564 348</b>	<b>75 839 673</b>	<b>81 242 270</b>	<b>91 546 166</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	50 227 498	56 815 513	72 564 348	75 839 673	81 242 270	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	8 329 870	18 281 818	20 520 779	22 088 312	18 648 052	20 248 052
	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	8 329 870	18 281 818	20 520 779	22 088 312	18 648 052	20 248 052
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.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 082 143 836</b>	<b>1 061 328 323</b>	<b>1 044 763 975</b>	<b>1 032 924 302</b>	<b>951 682 032</b>	<b>860 135 866</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	56 925 054	61 050 579	61 904 344	66 087 518	70 763 263	77 173 069

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	56 925 054	61 050 579	61 904 344	66 087 518	70 763 263	77 173 069
<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	5,72%	6,12%	7,32%	7,46%	8,03%	8,45%
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	4,45%	4,17%	5,22%	5,34%	6,17%	6,59%
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	4,45%	4,17%	5,22%	5,34%	6,17%	6,59%
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)	6,03%	6,25%	6,43%	6,64%	6,77%	7,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,50%	5,73%	6,04%	6,24%	6,44%	6,61%
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%	5,73%	6,04%	6,24%	6,44%	6,61%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 227 498	20 815 513	16 564 348	11 839 673	81 242 270	91 546 166
		5 227 498	20 815 513	16 564 348	11 839 673	81 242 270	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	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 samodzielnym 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	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
<b>14. Dane uzupełniające o 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>1 350 991 632</b>	<b>1 385 186 743</b>	<b>1 431 124 638</b>	<b>1 475 294 399</b>
<b>2.1</b>	<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>1 295 890 258</b>	<b>1 319 538 449</b>	<b>1 343 617 533</b>	<b>1 368 219 478</b>	<b>1 393 621 458</b>	<b>1 420 125 616</b>
w tym:							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3	wydatki na obsługę długu	21 850 212	19 414 598	16 774 078	14 004 886	11 368 076	9 149 263
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	21 850 212	19 414 598	16 774 078	14 004 886	11 368 076	9 149 263
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	4 606 514	4 064 652	3 392 406	2 866 830	2 547 327	2 230 091
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 462 008</b>	<b>4 502 650</b>	<b>7 374 099</b>	<b>16 967 265</b>	<b>37 503 180</b>	<b>55 168 783</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>93 346 166</b>	<b>101 346 166</b>	<b>104 346 166</b>	<b>100 346 167</b>	<b>85 346 166</b>	<b>72 346 166</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>93 346 166</b>	<b>101 346 166</b>	<b>104 346 166</b>	<b>100 346 167</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	104 346 166	100 346 167	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	15 548 052	20 548 052	14 648 052	7 548 052	7 548 052	7 548 052
	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	15 548 052	20 548 052	14 648 052	7 548 052	7 548 052	7 548 052
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.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>766 789 700</b>	<b>665 443 534</b>	<b>561 097 368</b>	<b>460 751 201</b>	<b>375 405 035</b>	<b>303 058 869</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	79 808 174	85 848 816	91 720 265	97 313 432	102 849 346	107 514 949

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	79 808 174	85 848 816	91 720 265	97 313 432	102 849 346	107 514 949
<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	8,25%	8,47%	8,32%	7,70%	6,38%	5,27%
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	6,81%	6,75%	7,08%	7,00%	5,71%	4,63%
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	6,81%	6,75%	7,08%	7,00%	5,71%	4,63%
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)	7,15%	7,43%	7,68%	7,90%	8,10%	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)	6,83%	7,00%	7,22%	7,42%	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)	6,83%	7,00%	7,22%	7,42%	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>104 346 166</b>	<b>100 346 167</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	104 346 166	100 346 167	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 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 samodzielnym 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	Dochoły 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 długu i jego spłacie</b>							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	21 164 348	21 164 348	21 164 348	21 164 348	21 164 348	21 164 348
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 579 024 095</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 Dochody bieżące</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 Dochody majątkowe</b>		<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 507 327 280</b>	<b>1 549 407 719</b>	<b>1 601 726 007</b>	<b>1 648 440 064</b>	<b>1 689 483 476</b>	<b>1 723 547 886</b>
<b>2.1 Wydatki bieżące</b>		<b>1 447 711 022</b>	<b>1 476 025 489</b>	<b>1 505 372 282</b>	<b>1 536 021 949</b>	<b>1 567 764 387</b>	<b>1 600 438 135</b>
w tym:							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3	wydatki na obsługę długu	7 310 580	5 482 484	3 950 448	2 966 786	2 302 709	1 777 600
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 310 580	5 482 484	3 950 448	2 966 786	2 302 709	1 777 600
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	1 915 326	1 608 317	1 323 586	1 074 052	878 752	687 880
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 616 258</b>	<b>73 382 230</b>	<b>96 353 725</b>	<b>112 418 115</b>	<b>121 719 089</b>	<b>123 109 751</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>71 696 815</b>	<b>61 748 763</b>	<b>41 764 349</b>	<b>28 145 046</b>	<b>20 779 221</b>	<b>20 779 221</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>71 696 815</b>	<b>61 748 763</b>	<b>41 764 349</b>	<b>28 145 046</b>	<b>20 779 221</b>	<b>20 779 221</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	71 696 815	61 748 763	41 764 349	28 145 046	20 779 221	20 779 221
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	7 548 052	7 548 052	7 548 052	7 548 052	7 548 052	7 548 052
	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	7 548 052	7 548 052	7 548 052	7 548 052	7 548 052	7 548 052
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.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>231 362 054</b>	<b>169 613 291</b>	<b>127 848 942</b>	<b>99 703 896</b>	<b>78 924 675</b>	<b>58 145 454</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	111 313 073	115 130 993	118 118 074	120 563 161	122 498 310	123 888 972

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	111 313 073	115 130 993	118 118 074	120 563 161	122 498 310	123 888 972
<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%	2,78%	1,86%	1,35%	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	4,40%	3,60%	2,24%	1,34%	0,86%	0,82%
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	4,40%	3,60%	2,24%	1,34%	0,86%	0,82%
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)	8,32%	8,39%	8,40%	8,38%	8,33%	8,25%
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)	8,08%	8,22%	8,32%	8,37%	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)	8,08%	8,22%	8,32%	8,37%	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>61 748 763</b>	<b>41 764 349</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	61 748 763	41 764 349	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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



Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
<b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>							
14.1	Splaty 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 Dochody bieżące</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 Dochody majątkowe</b>		<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 758 403 743</b>	<b>1 796 041 059</b>	<b>1 838 326 967</b>	<b>1 879 665 918</b>	<b>1 919 444 000</b>	<b>1 957 749 720</b>
<b>2.1 Wydatki bieżące</b>		<b>1 633 929 481</b>	<b>1 668 277 335</b>	<b>1 703 572 268</b>	<b>1 739 917 801</b>	<b>1 777 275 689</b>	<b>1 815 628 982</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	1 258 120	763 056	362 362	138 423	31 333	1 943
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 258 120	763 056	362 362	138 423	31 333	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	499 179	314 140	152 176	52 266	8 565	0
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>124 474 262</b>	<b>127 763 724</b>	<b>134 754 699</b>	<b>139 748 117</b>	<b>142 168 311</b>	<b>142 120 738</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>20 779 221</b>	<b>18 181 818</b>	<b>11 102 597</b>	<b>5 770 130</b>	<b>2 155 844</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>18 181 818</b>	<b>11 102 597</b>	<b>5 770 130</b>	<b>2 155 844</b>	<b>155 844</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 779 221	18 181 818	11 102 597	5 770 130	2 155 844	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	7 548 052	7 158 442	4 831 818	2 581 169	689 610	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	7 548 052	7 158 442	4 831 818	2 581 169	689 610	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>37 366 233</b>	<b>19 184 415</b>	<b>8 081 818</b>	<b>2 311 688</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	125 253 483	125 945 542	125 857 296	125 518 247	124 324 155	122 276 582

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	125 253 483	125 945 542	125 857 296	125 518 247	124 324 155	122 276 582
<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	1,24%	1,04%	0,62%	0,31%	0,11%	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	0,79%	0,63%	0,35%	0,17%	0,08%	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	0,79%	0,63%	0,35%	0,17%	0,08%	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%	7,89%	7,72%	7,51%	7,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,32%	8,25%	8,15%	8,03%	7,88%	7,71%
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)	8,32%	8,25%	8,15%	8,03%	7,88%	7,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 779 221	18 181 818	11 102 597	5 770 130	2 155 844	155 844
		20 779 221	18 181 818	11 102 597	5 770 130	2 155 844	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 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 długu i jego spłacie</b>							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 597 403	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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:				3 688 244 612	488 539 640	483 767 243	410 874 615	365 969 923	415 795 342	239 308 458	193 254 158	173 244 705	132 816 107	133 598 297	7 800 000	640 655 640
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				560 869 696	95 086 884	75 150 174	1 957 579	190 425	28 000	0	0	0	0	0	0	76 801 938
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				3 127 374 916	393 452 756	408 617 069	408 917 036	365 779 498	415 767 342	239 308 458	193 254 158	173 244 705	132 816 107	133 598 297	7 800 000	563 853 702

kwoty w zł



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																3	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 425 289 605	318 971 233	276 801 584	333 909 097	334 444 006	378 546 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	383 634 565	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				28 959 739	16 196 975	4 973 827	1 957 579	190 425	28 000	0	0	0	0	0	6 625 591	
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				26 066 528	14 588 109	4 340 253	1 648 780	154 066	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa				780 094	364 157	179 624	36 390	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Erasmus+				6 763 662	5 145 116	751 803	0	0	0	0	0	0	0	0	751 803	
	w tym: środki UE				6 763 662	5 145 116	751 803	0	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											
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego																
1.1.1.2	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	III LO	2016	2018	613 247	306 079											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego				100 390	63 192											
1.1.1.3	Dobry wybór -praktyki europejskie	ZS Elek.	2017	2019	638 752	457 942											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego				638 752	457 942											
1.1.1.4	Fotograf i marketing idą w parze	ZS Ener.	2017	2019	252 035	252 035											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego				638 752	457 942											
1.1.1.5	Poznajemy hiszpańskie porty i terminale	ZS Spoż.	2017	2019	474 517	308 455											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego				252 035	252 035											
	w tym: środki UE				474 517	308 455											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	2017	2019	6	563 140												17
1.1.1.6	Poszerzamy horyzonty Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego.	ZS Tech.			575 111													
1.1.1.7	Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 6	2017	2019	137 529	25 138												
1.1.1.8	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy doświadczania oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	SP Nr 2	2017	2019	81 176	73 793												
1.1.1.9	WAY - woda wokół ciebie doświadczania oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 9	2017	2019	104 334	72 861	11 023											11 023
1.1.1.10	Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 9	2017	2019	110 104	86 768	11 632											11 632
1.1.1.11	Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym <i>w tym: środki UE</i>	ZS Ekon.	2017	2019	110 104	86 768	11 632											6 840
1.1.1.12	Europejskie praktyki doświadczania oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego <i>w tym: środki UE</i>	ZS Ekon.	2018	2020	64 929	46 483	6 840											117 823
					589 113	471 290	117 823											
					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	132 372	
1.1.1.13	Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego <i>w tym: środki UE</i>	ZS Elekt.	2018	2020	661 860	529 488	132 372											
1.1.1.14	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego <i>w tym: środki UE</i>	ZS Mech.	2018	2020	675 000	540 000	135 000											135 000
1.1.1.15	Mój zawód - moja przyszłość Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego <i>w tym: środki UE</i>	ZS Spoż.	2018	2020	675 000	540 000	135 000											92 626
1.1.1.16	Mobilność - praktyka - doświadczenie - sukces Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego <i>w tym: środki UE</i>	ZS Tech.	2018	2020	675 000	540 000	135 000											135 000
1.1.1.17	Wirtualny podróżnik Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego <i>w tym: środki UE</i>	IV LO	2018	2020	675 000	540 000	135 000											22 648
1.1.1.18	Od wież do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego <i>w tym: środki UE</i>	SP 10	2018	2020	113 238	90 590	22 648											23 274
1.1.1.19	Znaj swoje prawa żeby się bronić Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego <i>w tym: środki UE</i>	SP 18	2018	2020	113 238	93 096	23 274											22 768
					113 238	91 073	22 768											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																4	
1	2	3	2018	2020	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.20	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	ZSP Nr 6	2018	2020	57 510	46 008	11 502									11 502	
	<i>w tym: środki UE</i>				57 510	46 008	11 502										
1.1.1.21	Nauczanie STEIM przez robotykę	ZSP Nr 6	2018	2020	146 475	117 180	29 295									29 295	
	<i>w tym: środki UE</i>				146 475	117 180	29 295										
	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>				<b>3 331 733</b>	<b>2 021 357</b>	<b>187 040</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>187 040</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>3 331 733</b>	<b>2 021 357</b>	<b>187 040</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>	
1.1.1.22	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										
1.1.1.23	Z kompetentną kadra 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										
1.1.1.24	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										
1.1.1.25	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	ZSKU	2018	2020	84 429	37 543	46 886									46 886	
	<i>w tym: środki UE</i>				84 429	37 543	46 886										
1.1.1.26	Siła w Hiszpani 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											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																3	
1	2 w tym: środki UE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.27	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz do sukcesu Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2016	2018	337 832	172 230	200 139										
1.1.1.28	Zwiększenie umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów	III LO	2017	2019	864 275	200 139	24 919										
1.1.1.29	Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	ZS Nr 1	2017	2019	24 919	24 919	166 238										
1.1.1.30	Praktyki bez granic inwestycja w przyszłość Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2017	2019	166 326	166 238	465 633	218 247									
1.1.1.31	Angielski w wydaniu maltańskim Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2017	2018	465 633	218 247	2 989										0
1.1.1.32	Mobilność edukacyjna inwestycja w przyszłość Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2017	2019	43 088	2 989	644 465	638 440									
	w tym: środki UE				644 465	638 440											

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
						4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	
1	2	3			6														17
1.1.1.33	Przedsiębiorczy mechanik Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Sam.	2018	2020	373 283	298 626	74 657												74 657
	w tym: środki UE					298 626	74 657												
1.1.1.34	Projekt: Kompetencje zawodowe moim autorem na rynku pracy	ZS Tech.	2016	2019	942 505	405 999	167 226												167 226
	w tym: środki UE					405 999	167 226												
	dotacja z budżetu państwa					348 700	142 141												
1.1.1.35	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	UM	2016	2019	9 647 271	5 578 141	1 056 420												1 056 420
	w tym: środki UE					5 578 141	1 056 420												
	dotacja z budżetu państwa					4 098 722	858 256												
						482 364	83 990												
1.1.1.36	Projekt: Autostrada do kariery	ZS Sam.	2017	2019	974 757	559 338	315 676												315 676
	w tym: środki UE					559 338	315 676												
	dotacja z budżetu państwa					415 419	243 960												
						22 967	20 784												
1.1.1.37	Projekt: Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	ZS Mech.	2017	2020	432 856	164 660	135 785												268 196
	w tym: środki UE					164 660	135 785												
	dotacja z budżetu państwa					475 437	268 324												
						22 967	20 784												
						367 927	139 961												
						21 643	6 789												
1.1.1.38	Projekt: Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	SP Nr 3	2018	2020	617 446	379 707	170 482												237 739
	w tym: środki UE					379 707	170 482												
	dotacja z budżetu państwa					339 739	152 537												
						39 968	17 945												
						64 993	7 080												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																3	
1	2					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.39	Projekt: Kształtamy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum w tym: środki UE	I LO	2018	2020	937 314	415 477	306 290	215 547									521 837
	dolacja z budżetu państwa				838 668	371 760	274 050	192 868									
1.1.1.40	Projekt: Szlakiem kampańskich ziół - w poszukiwaniu telekias speciose wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	I LO	2018	2019	280 962	70 691	190 271										190 271
	w tym: środki UE				221 817	60 087	161 730										
	dolacja z budżetu państwa				16 563	7 069	9 514										
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta				22 132	7 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD UM	2009	2018	22 132	7 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego				11 132	7 872											
	UM - FP				11 000												
1.1.1.42	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2014	2018	23 905	18 750											
	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście				13 900	8 745											
	w tym: środki UE				52 811	15 912	16 817	10 849	9 233								36 989
1.1.1.43	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM	2015	2021	36 427	12 271	13 176	5 388	5 592								
	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście				73 000	5 000	30 000	5 000	28 000								68 000
	w tym: środki UE				8 000	3 000	5 000										
1.1.1.44	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	ZTM	2015	2019	3 706	1 000											
1.1.1.45	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych"	UM	2015	2018	2 301												
	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej				51 000	1 000											
	w tym: środki UE				42 500	0											
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I																
	w tym: środki UE																

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																3	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.47	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwej w Rzeszowie	UM	2010	2018	51 000	1 000											
	w tym: środki UE				42 500												
1.1.1.48	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rzeszowa	UM	2017	2018	4 662	4 662											
1.1.1.49	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Rzeszowa - etap II	UM	2018	2020	2 214	2 214										2 214	
<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>							
<b>w tym: środki UE</b>						<b>445 604</b>	<b>17 000</b>	<b>142 868</b>	<b>142 868</b>								
1.1.1.50	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - studium wykonalności	UM	2015	2018	20 000	20 000											
	w tym: środki UE				17 000	17 000											
1.1.1.51	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystanek" w Rzeszowie	MOPS	2019	2021	377 040	125 660	125 660	125 660	125 660								
	w tym: środki UE				320 484	108 828	108 828	108 828	108 828								
1.1.1.52	"Po stronie rodziny"	MOPS	2019	2021	127 200	42 400	42 400	42 400	42 400								
	w tym: środki UE				108 120	36 040	36 040	36 040	36 040								
1.1.1.53	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	UM	2016	2020	272 779	2 460		252 464								252 464	
	w tym: środki UE				188 506	1 700		174 467									
1.1.1.54	Projekt: Podkarpacki System Informatyki Przestrzennej	UM	2015	2018	3 000	3 000											
	w tym: środki UE				2 550	2 550											
1.1.1.55	Projekt: Rzeszów i Stropkóv - współpraca na rzecz kultury pogranicza	UM	2016	2018	517 588	487 046											
	w tym: środki UE				2 550	487 046											



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																3	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>w tym: środki UE</i>				461 284		435 289										
	<b>Projekt:</b> Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta				26 385	9 472											
	<i>w tym: środki UE</i>				12 990	0											
1.1.1.56	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa drogowego	UM MZD	2015	2018	26 385	9 472											
	<i>w tym: środki UE</i>				12 990	0											
	<b>Projekt:</b> Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94				15 314	0	11 624										
	<i>w tym: środki UE</i>				3 690	0											
1.1.1.57	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	MZD	2017	2019	15 314	11 624										11 624	
	<i>w tym: środki UE</i>				3 690												
	<b>Projekt:</b> 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	6 888	8 112								
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356	0	0	4 750	5 606								
1.1.1.58	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016	2021	15 000			6 888	8 112								
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356			4 750	5 606								
1.1.1.59	<b>Projekt:</b> Maluch do żłobka, rodzic do pracy - miejsc opieki nad dziećmi rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	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									
1.1.1.60	<b>Projekt:</b> Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	UM	2019	2020	1 000		1 000									1 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				0												
1.1.1.61	<b>Projekt:</b> Instalacja kotłowni na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	UM	2019	2020	1 000		1 000									1 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				0												
1.1.1.62	<b>Projekt:</b> W sieci bez barier w gminie Rzeszów	UM	2018	2019	145 600	100 600	45 000									45 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				145 600	100 600	45 000										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																3	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE				2 396 229 866	302 774 258	271 827 757	331 951 518	334 253 581	378 518 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	377 008 974	
	w tym: środki UE				1 763 771 180	211 058 742	200 017 147	215 890 025	239 745 616	284 173 131	176 971 693	117 523 196	108 770 610	62 957 723	54 683 333		
	dotacje i inne źródła zewn.				15 440 639	3 185	6 642 546	8 470 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta				25 680 141	3 103 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				19 465 529	91 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD BGM	2009	2018	25 680 141	3 103 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				19 465 529	91 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD				22 257 334	2 794 312											
	w tym: środki UE				17 177 693	84 116											
	BGM				3 422 807	309 066											
	w tym: środki UE				2 287 836	7 278											
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94				28 041 961	15 107 513	9 840 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				17 749 081	11 564 262	4 315 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	MZD BGM	2011	2019	28 041 961	15 107 513	9 840 692									9 840 692	
	w tym: środki UE				17 749 081	11 564 262	4 315 474										
	MZD				22 041 961	12 531 871	8 840 692										
	w tym: środki UE				15 979 721	11 430 902	4 315 474										
	BGM				6 000 000	2 575 642	1 000 000										
	w tym: środki UE				1 769 360	133 360	0										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				185 126 700	0	0	0	72 233 333	110 684 696	2 100 000	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				155 480 324	0	0	0	63 183 333	92 296 991	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD	2011	2023	185 126 700				72 233 333	110 684 696	2 100 000						
	w tym: środki UE				155 480 324				63 183 333	92 296 991							
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. Dywizji Plechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)				73 256 717	8 419 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				46 970 132	5 297 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	MZD BGM	2010	2018	73 256 717	8 419 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				46 970 132	5 297 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD				51 030 357	7 063 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6																		
	w tym: środki UE				42 272 184																		
	BGM				5 296 886																		
	w tym: środki UE				22 226 360																		
					4 697 948																		
	<b>Projekt:</b>																						
	Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Pielchoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				450 661 249	828 268	3 601 783	91 409 095	150 309 809	203 210 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				277 100 000	0	0	44 518 747	92 366 667	140 214 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.5	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016	2022	828 268	3 601 783	91 409 095	150 309 809	203 210 523													1 601 783
	BGM				421 661 249	828 268	1 601 783	80 409 095	139 309 809	198 210 523													
	w tym: środki UE				277 100 000	0	0	44 518 747	92 366 667	140 214 586													
	BGM				29 000 000		2 000 000	11 000 000	11 000 000	5 000 000													
	1.1.2.6	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisiołk łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD	2013	2023	41 383 760				1 000 000	40 000 000												
	w tym: środki UE				33 150 000					33 150 000													
	dotacja				214 908																		
	<b>Projekt:</b>																						
	Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Pielchoty do granicy miasta				45 899 272	28 377 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				31 009 230	20 867 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.7	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Pielchoty do granicy miasta Rzeszowa	MZD	2015	2018	45 899 272	28 377 275																
	BGM				31 009 230	20 867 920	0																
	w tym: środki UE				34 599 272	26 005 594																	
	MZD				28 745 680	20 636 474																	
	w tym: środki UE				11 300 000	2 371 681																	
	BGM				2 863 550	231 446																	
	w tym: środki UE				106 679 224	1 388 055	0	59 050 000	45 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Projekt:</b>																						
	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)				89 084 250	0	0	50 196 750	38 887 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				87 207 944	999 621	0	46 155 000	39 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.8	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	MZD	2010	2021	73 104 250																	
	w tym: środki UE				39 231 750	33 872 500																	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																3	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.9	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Zaięskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska w tym: środki UE	MZD	2007	2021	12 849 187	250 305		6 455 000	5 900 000								
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Gen. Maczka Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta w tym: środki UE	MZD	2016	2020	6 622 093	138 129		6 440 000	5 015 000								
					5 440 000												
	<b>Projekt:</b>				<b>205 184 020</b>	<b>171 084 528</b>	<b>15 584 420</b>										
	<b>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>				<b>140 733 430</b>	<b>123 296 215</b>	<b>4 122 082</b>										
1.1.2.11	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym Mieście	MZD	2016	2018	30 390 357	29 403 901											
1.1.2.12	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTTS w tym: środki UE	UM	2017	2018	25 799 905	24 955 128											
1.1.2.13	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej Mieście	ZTM	2016	2018	4 695 279	4 264 963											
1.1.2.14	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej w tym: środki UE	ZTM	2016	2018	3 247 667	2 897 817											
1.1.2.15	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej Mieście	ZTM	2016	2018	6 035 487	6 002 277											
1.1.2.16	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury w tym: środki UE	ZTM	2016	2018	4 182 047	4 166 067											
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I w tym: środki UE	MZD	2017	2019	12 179 614	3 592 082	8 537 532									8 537 532	
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe Mieście	ZTM	2016	2019	4 081 297	2 920 391	1 160 906									1 518 104	
1.1.2.19	Budowa pięci autobusowej przy ul. Iwonickiej w tym: środki UE	MZD	2016	2019	7 413 695	3 420 892	1 518 104									791 494	
					4 786 407	2 774 457											
					1 039 733	234 795	791 494										
					892 092	150 000	742 092										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																3	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.20	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM	2016	2018	14 194 872	13 379 277											
	w tym: środki UE				10 410 094	9 747 325											
1.1.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	MZD BGM	2005	2018	4 824 768	2 020 546											
	w tym: środki UE				3 477 007	1 393 858											
	MZD				4 740 288	1 936 046											
	w tym: środki UE				3 477 007	1 393 858											
	BGM				84 500	84 500											
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów Mieście	MZD	2014	2018	1 084 493	2 043											
	w tym: środki UE				772 663												
1.1.2.23	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego Mieście	MZD	2013	2018	1 883 992	1 385 862											
	w tym: środki UE				1 825 862	1 385 862											
1.1.2.24	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktorja i Pleśnarowicza Mieście	MZD BGM	2012	2018	2 914 660	849 136											
	w tym: środki UE				2 546 487	832 439											
	MZD				2 639 944	848 804											
	w tym: środki UE				2 546 487	832 439											
	BGM				274 716	332											
1.1.2.25	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiałkowskiego do Al. Powstańców Warszawy Mieście	MZD BGM	2013	2018	1 322 105	911											
	w tym: środki UE				1 214 068	505											
	BGM				108 037	406											
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa Mieście	MZD	2016	2019	3 833 101	511 962	3 219 089										
	w tym: środki UE				2 639 971	420 887	2 219 084										
1.1.2.27	Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika Mieście	MZD BGM	2011	2018	3 782 947	23 551											
	w tym: środki UE				2 361 201	0											
	MZD				3 778 331	18 535											
	w tym: środki UE				2 361 201												
	BGM				4 616	4 616											
1.1.2.28	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej Mieście	ZTM	2016	2018	555 442	537 442											
	w tym: środki UE				555 442	537 442											
1.1.2.29	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego Mieście	MZD	2016	2019	1 806 047	270 872	1 518 201									1 518 201	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																3	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Projekt:</b>				209 633 603	10 047 163	125 111 191	63 454 981	10 573 016								
	<b>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</b>				150 757 042	9 415 762	100 739 769	38 860 073	2 299 098								
	<i>w tym: środki UE</i>																
1.1.2.30	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym Mięście	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	14 967 018										
1.1.2.31	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji Mięście	ZTM	2016	2021	3 212 250												3 181 500
	<i>w tym: środki UE</i>				2 223 598												
1.1.2.32	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center) Mięście	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 laboru autobusowego Mięście	ZTM	2018	2020	80 196 000		53 136 000	27 060 000									80 196 000
	<i>w tym: środki UE</i>				56 134 200		43 200 000	12 934 200									
1.1.2.34	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II Mięście	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 transportu publicznego w Mięście	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) Mięście	ZTM MZD BGM	2016	2021	70 360 002	1 946 364	31 366 061	29 566 061	7 391 516								68 323 638
	<i>w tym: środki UE</i>				48 428 457	1 764 837	25 688 789	20 874 331	100 500								
	ZTM				64 740 002	326 364	30 361 061	26 651 561	7 291 016								
	<i>w tym: środki UE</i>				42 788 457	144 837	24 683 789	17 959 831									
	MZD				4 140 000	120 000	1 005 000	2 914 500	100 500								
	<i>w tym: środki UE</i>				4 140 000	120 000	1 005 000	2 914 500	100 500								
	BGM				1 500 000	1 500 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				1 500 000	1 500 000											
1.1.2.37	Rozbudowa ul. Włeniawskiego transportu publicznego w Mięście	MZD BGM	2015	2020	19 180 361	7 154 113	5 043 879	6 827 920									11 871 799
	<i>w tym: środki UE</i>				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									
	<i>w tym: środki UE</i>				10 066 648	2 117 638	2 897 528	5 051 482									
	BGM				4 657 699	4 657 699											
	<i>w tym: środki UE</i>				4 646 573	4 646 573											
1.1.2.38	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmitły transportu publicznego w Mięście	ZZM	2016	2019	485 344		467 344										467 344
	<i>w tym: środki UE</i>				485 344		467 344										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																3	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie				69 626 366	1 580 795	10 270 758	12 544 653	24 955 121	19 966 584							
	w tym: środki UE				52 437 919	1 006 000	9 917 826	9 800 801	18 376 677	13 306 855							
1.1.2.39	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	MATIP	2016	2020	9 160 738		2 279 541	6 808 627									
	w tym: środki UE				7 716 442		1 929 109	5 787 333									
1.1.2.40	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	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	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	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	MZD	2016	2020	12 760 972	1 087 795	5 733 526	5 733 526								11 467 052	
	w tym: środki UE				10 752 994	1 006 000	5 733 526	4 013 468									
	MZD				11 754 972	81 795	5 733 526	5 733 526									
	w tym: środki UE				9 746 994		5 733 526	4 013 468									
	BGM				1 006 000	1 006 000											
	w tym: środki UE				1 006 000	1 006 000											
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				2 284 951		2 255 191										
1.1.2.45	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	MZD	2016	2021	7 015 137	493 000	2 500	2 500	6 517 137							7 500	
	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	3 994	5 366 006	3 850 575									
	w tym: środki UE				6 475 432		3 710 976	2 764 456									
1.1.2.47	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	UM	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					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań									
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027											
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1	2	3	4	5	6																					
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-podarki, e-opłaty - usługi o wysokiej jakości i elektroniczna samorządowych usług administracyjnych	UM	2016	2018	62 839	19 344																				
1.1.2.50	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM	2015	2019	7 648 288	6 917 083	6 386 690																		6 386 690	
	w tym: środki UE				4 395 614	3 657 797	5 42 887																			
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													
	w tym: środki UE				109 650 000								2 833 334													
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I				1 728 680	231 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.52	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	UM	2009	2018	1 728 680	231 985																			0	
	w tym: środki UE				836 330	54 853																				
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II				2 158 568	1 155 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				1 290 472	574 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.53	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Sieniradzkiego 19	UM	2016	2018	592 507	209 443																				
	w tym: środki UE				342 124	90 187																				
1.1.2.54	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Sieniradzkiego 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	1 018 233	673 947																				
	w tym: środki UE				580 897	307 256																				
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej				6 417 686	744 340	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				1 055 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
																3	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.56	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych Rzeszowa	UM	2009	2019	6 417 686	744 340	2 450 000										2 450 000
	w tym: dotacja z MFEQG				1 055 460												
	<b>Projekt:</b> Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I				9 616 262	8 086 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				5 059 540	4 215 780	0	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				5 059 540	4 215 780											
1.1.2.58	Projekt: Poprawa warunków i jakości kształcenia zawodowego w 13 placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Rzeszowie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	UM	2016	2019	63 700	63 700											
	w tym: środki UE				54 145	54 145											
	dotacja z budżetu państwa				3 785	3 785											
	<b>Projekt:</b> Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie				64 445 000	5 000	240 000	0	0	17 282 920	25 700 000	21 200 000	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				54 395 482	0	0	0	0	14 690 482	21 675 000	18 020 000	0	0	0	0	0
1.1.2.59	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabnianka Rzeszowa	UM	2009	2024	9 295 000	5 000	240 000			2 000 000	5 032 920	2 000 000					240 000
	w tym: środki UE				7 635 482					1 700 000	4 235 482	1 700 000					
1.1.2.60	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy Rzeszowa	UM	2016	2024	3 550 000					1 500 000	1 050 000	1 000 000					
	w tym: środki UE				2 975 000					1 275 000	850 000	850 000					
1.1.2.61	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja Rzeszowa	UM	2016	2024	33 550 000					6 192 920	10 167 080	17 200 000					
	w tym: środki UE				28 475 000					5 255 482	8 599 518	14 620 000					
1.1.2.62	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromiescie Ogrody Rzeszowa	UM	2016	2024	18 050 000					7 600 000	9 450 000	1 000 000					
	w tym: środki UE				15 300 000					6 460 000	7 990 000	850 000					
	<b>Projekt:</b> Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności				2 399 989	609 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				640 188	137 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.63	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2018	2 399 989	609 546											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	<i>w tym: środki UE</i>				640 188	137 263													
1.1.2.64	Projekt: Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2020	6 919 783	2 087 935	964 189	2 264 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				1 924 400														
	<b>Projekt:</b> Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych				5 964 717	0	0	1 800 000	1 800 000	2 355 000	0	0	0	0	0	0			
	<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	UM	2015	2022	5 964 717			1 800 000	1 800 000	2 355 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				5 100 000			1 530 000	1 530 000	2 040 000									
	<b>Projekt:</b> Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wyspecjalistycznej aparatury medycznej				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 publicznej	UM	2010	2021	5 200 540			2 380 000	2 700 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				4 318 000			2 023 000	2 295 000										
	<b>Projekt:</b> Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych				2 899 500	0	1 658 276	1 069 910	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<i>w tym: środki UE</i>				2 419 700	0	1 422 900	996 200	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.67	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS pomocy społecznej ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2019	715 500		658 276												
	<i>w tym: środki UE</i>				572 900		572 900												
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	2018	6 491 044	104 706										0			
	<i>w tym: środki UE</i>				985 140	9 091													
	<b>Projekt:</b> 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			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
																3		4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	282 900	
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									
	<i>w tym: środki UE</i>				24 889 421		4 250 000	8 500 000	12 149 421									
1.1.2.71	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwoj w Rzeszowie	UM	2010	2020	91 544 335	24 941 375	32 000 000	33 328 828										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: Uatrakcyjnienie i budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	ZZM	2015	2027	100 000 000							10 000 000			30 000 000	30 000 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				76 500 000											25 500 000		25 500 000
1.1.2.73	Projekt: Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	ZZM	2015	2022	7 150 355	10 000	110 000	190 000	100 000	6 362 791								
	<i>w tym: środki UE</i>				5 748 372		93 500	161 500	85 000	5 408 372								
	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		
	<i>w tym: środki UE</i>				4 859 195	0	42 500	2 456 500	2 360 195	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.75	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									
	Projekt: Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF				9 654 470	0	3 000 000	4 000 000	2 638 500	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>				8 107 725	0	2 465 000	3 400 000	2 242 725	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.76	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	ZZM	2016	2021	9 654 470		3 000 000	4 000 000	2 638 500									
	<i>w tym: środki UE</i>				8 107 725		2 465 000	3 400 000	2 242 725									
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				29 125 907	614 161	11 134 939	16 351 275	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>				23 547 289	0	9 739 825	13 807 464	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		
																4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.77	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: środki UE	UM	2015	2019	1 157 033	10 850	1 110 380										
1.1.2.78	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie w tym: środki UE	UM	2016	2020	952 000	85 000	2 413 165	5 630 720									
1.1.2.79	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie w tym: środki UE	UM	2016	2020	6 765 197	68 311	2 029 559	4 735 638									
1.1.2.80	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa w tym: środki UE	MZD	2016	2019	12 959 752	450 000	3 887 926	9 071 826									
1.1.2.81	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa w tym: środki UE	MZD	2017	2019	2 040 000		2 040 000										
1.1.2.82	Poprawa jakości środowiska miejskiego Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF w tym: środki UE	UM	2016	2018	830 340	10 388 789											
1.1.2.83	Poprawa jakości środowiska miejskiego Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II w tym: środki UE	UM	2018	2019	4 046 687	1 968	893 593									893 593	
Projekt:	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF w tym: środki UE				579 700		579 700										
1.1.2.84	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa w tym: środki UE	MZD	2016	2020	4 700 000		700 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.85	Poprawa jakości wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy w tym: środki UE	UM	2017	2019	3 995 000		595 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4 700 000		700 000	4 000 000								700 000	
					3 995 000		595 000	3 400 000									
					14 493 816		14 493 816	3 400 000								14 493 816	
					11 292 736		11 292 736										
					3 201 080		3 201 080										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.86	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II w tym: środki UE	UM	2024	2025	100 000 000							30 000 000	70 000 000				
	<b>Projekt:</b> Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury				85 000 000							25 500 000	59 500 000				
1.1.2.87	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego w tym: środki UE	UM	2017	2020	18 402 779											18 402 779	
1.1.2.88	Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców Projekt: Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza w tym: środki UE	UM	2016	2018	12 717 367	420 658	12 283 318	454 049									
1.1.2.89	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta w tym: środki UE	ZTM	2020	2021	7 420 000			40 000	7 380 000								
	<b>Projekt:</b> Łuck i Rzeszów miasta bez ograniczeń w tym: środki UE				3 600 000				3 600 000								
1.1.2.90	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw w tym: środki UE	ZZM	2017	2019	920 000												
1.1.2.91	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym: środki UE	ZZM	2017	2019	822 465												
1.1.2.92	Poprawa jakości wymiana źródeł ciepła na terenie śródmiejska miejskiego ROF w tym: środki UE	UM	2019	2020	1 049 004												
1.1.2.93	Poprawa jakości instalacji kotłowni na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy w tym: środki UE	UM	2019	2021	2 400 000				480 000							2 400 000	
	<b>Projekt:</b> Instalacja kotłowni na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy w tym: środki UE				1 850 000				370 000								
	<b>Projekt:</b> Wpłaty mieszkańców w tym: środki UE				550 000				110 000								

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	18
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 262 965 007	169 568 407	206 965 659	76 965 518	31 525 917	37 248 823	30 442 640	43 453 833	45 004 095	58 557 300	69 264 964	7 800 000	257 021 075
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				631 909 957	78 889 909	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 176 347
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	ZiM	2010	2019	531 859 957	78 864 909	70 151 347										70 151 347
1.3.1.2	Kompleksowa informatyzacja SP Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Medycznej - PSIM	UM	2014	2019	50 000	25 000	25 000										25 000
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				731 045 050	90 678 498	136 789 312	76 965 518	31 525 917	37 248 823	30 442 640	43 453 833	45 004 095	58 557 300	69 264 964	7 800 000	186 844 728
1.3.2.1	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011	2027	17 120 540										17 000 000		
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	MZD	2018	2025	590 000	90 000	90 000						500 000				90 000
1.3.2.3	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	MZD	2018	2019	200 000	200 000											200 000
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	MZD	2018	2019	90 000	10 700	79 300										79 300
1.3.2.5	Budowa chodnika przy ul. Żeląskiej na odcinku od ul. Kontederatów Barskich do przejazdu kolejowego	MZD	2017	2019	1 133 730	117 404	1 000 000										1 000 000
1.3.2.6	Budowa chodnika przy ul. Żeląskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	MZD	2018	2019	120 000	120 000											120 000
1.3.2.7	Budowa drogi 2K0g - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2021	4 848 165	33 825	411 094	3 757 510									411 094
1.3.2.8	Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego - etap I	MZD	2017	2019	1 400 000	1 400 000											1 400 000
1.3.2.10	Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocimskiej	MZD	2016	2027	1 549 324	21 095								1 500 000			
1.3.2.11	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	MZD	2017	2021	397 786	38 930		350 000									1 000
1.3.2.12	Budowa prawoskrętu z ul. Warszawskiej	MZD	2016	2019	511 000	510 000	1 000										
1.3.2.13	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocimskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009	2027	3 486 274										3 110 000		
1.3.2.14	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	MZD	2017	2018	298 890	298 890											
1.3.2.15	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody Hiszpańskie	MZD	2017	2018	247 107	247 107											
1.3.2.16	Przebudowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie miejsca do wazenia pojazdów	MZD	2018	2019	548 000	28 500	519 500										519 500

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.17	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	MZD	2013	2018	11 378 254	2 753 884												
1.3.2.18	Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	MZD	2013	2022	1 050 000		50 000		1 000 000									
1.3.2.19	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	MZD	2017	2019	2 565 067	204 735	2 350 000											
1.3.2.20	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD	2016	2021	963 960		900 000											
1.3.2.21	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemienińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorogo, Słki	MZD	2016	2018	616 140	538 158												
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dąbickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	MZD	2016	2026	10 589 334	319 494					2 215 000	3 522 500	4 522 500				319 494	
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Siobirczkiej	MZD	2018	2019	350 000	350 000												350 000
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Staronickiej	MZD	2018	2019	350 000	350 000												350 000
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	MZD	2013	2019	10 575 395	3 541 082	7 005 900											7 005 900
1.3.2.26	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	MZD	2015	2025	500 000							300 000	200 000					
1.3.2.27	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	MZD	2022	2025	500 000							250 000	250 000					
1.3.2.28	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	MZD	2013	2018	4 486 176	148 131												
1.3.2.29	Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	MZD	2015	2022	587 186				500 000									
1.3.2.30	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	MZD	2018	2025	4 150 000	13 500	136 500						4 000 000					136 500
1.3.2.31	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocichowska - Tamowska (Parkowa)	MZD	2015	2022	2 000 000	40 098	1 000 000	898 033										
1.3.2.32	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałyckiej	MZD	2015	2018	1 731 199	168 845												
1.3.2.33	Budowa drogi KDZ I KDL Obszarowa - Przypyszowska	MZD	2009	2019	7 833 315	3 229 000	1 277 000											1 277 000
1.3.2.34	Budowa drogi łączącej ul. b. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD	2018	2025	3 100 000		100 000						3 000 000					100 000
1.3.2.35	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną	MZD	2017	2020	2 839 000	779 000	1 440 534	619 466										2 060 000
1.3.2.36	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD	2018	2019	199 000	19 000	180 000											180 000



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
1.3.2.37	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Zolnierzy i Armii Wojska Polskiego	MZD	2018	2019	100 000		100 000										
1.3.2.38	Budowa dróg publicznych ŻKŁ, 3KL, KDDT do hospicjum dla dzieci	MZD	2018	2026	1 250 000	116 500								1 100 000			116 500
1.3.2.39	Budowa mostu łączącego ul. Zeglarzską z ul. Grabskiego	MZD	2013	2024	17 325 000			17 200 000			125 000						
1.3.2.41	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Durlikowskiego	MZD	2009	2026	15 101 699	93 399								9 740 000			5 260 000
1.3.2.42	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staremiście Ogrody	MZD	2017	2018	1 866 000	1 866 000											
1.3.2.43	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Bałgodzką w kierunku ul. Zmigradzkiej	MZD	2017	2018	962 852	962 852											
1.3.2.44	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Książkową z ul. Grzechoty	MZD	2017	2019	2 265 219	738 428	1 526 791										1 526 791
1.3.2.45	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	MZD	2017	2020	4 995 000	51 439	241 357	4 302 204									120 000
1.3.2.46	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD	2017	2019	2 276 617	95 617	181 000										181 000
1.3.2.47	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzeżelniczej	MZD	2013	2018	1 545 059	1 486 000											
1.3.2.48	Budowa ul. Dalekiej	MZD	2012	2022	2 976 110			2 920 000									
1.3.2.49	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	MZD	2012	2018	1 436 459	914 366											
1.3.2.50	Budowa wjazdu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub uczestników ruchu drogowego Hoffmanna	MZD	2011	2027	59 122 841									29 000 000			30 000 000
1.3.2.51	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	MZD	2011	2026	3 565 856								60 000				3 505 000
1.3.2.52	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Obrachta	MZD	2013	2025	1 600 000			60 000					1 540 000				
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Cegielnianej   Pigonia	MZD	2018	2019	100 000	100 000											100 000
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Czesława Miłozza	MZD	2009	2020	7 973 575	113	2 563 206	4 256 794									6 820 000
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD	2017	2028	1 177 501	66 615										1 100 000	
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD	2008	2026	1 319 020									1 300 000			
1.3.2.57	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD	2018	2026	600 000	100 000											500 000
1.3.2.58	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	MZD	2009	2026	6 100 271												3 100 000
1.3.2.59	Rozbudowa ul. Skrajnej	MZD	2017	2021	2 001 462	63 837			1 920 000								
1.3.2.60	Rozbudowa ul. Stocklej	MZD	2011	2024	334 194			300 000									

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		
																		2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	100 000
1.3.2.61	Rozbudowa ul. Strzelców	MZD	2018	2019	100 000		100 000											
1.3.2.62	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	98 083	86 644												
1.3.2.63	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	5 190 158	787 966	3 500 000											3 500 000
1.3.2.64	Rozbudowa ul. Uroczaj wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaczisną	MZD	2015	2019	8 610 961		3 500 000											3 500 000
1.3.2.65	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	7 758 540	244 234	1 819 000	5 001 000										6 820 000
1.3.2.67	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Kralobrazowej z ul. Wyspiarskiego etap II	MZD	2012	2023	1 650 000			1 000 000	650 000									
1.3.2.68	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	MZD	2007	2025	2 087 299			500 000				50 000	280 000					
1.3.2.69	Budowa drogi KDD1 i KD02 od ul. Siochńskiej (rowniegla do ul. Braci Aletarskich)	MZD	2018	2019	250 000		250 000											250 000
1.3.2.70	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516													3 060 000
1.3.2.71	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2019	100 000	25 892	74 108											
1.3.2.72	Poprawa dostępności odcinka od ul. Siochńskiej do ul. Św. Marcina wraz z budową drogi łączącej ul. Siochńską z ul. Olbrachta	MZD	2018	2019	400 000		400 000											400 000
1.3.2.73	Budowa ul. Żołnierzy Września	MZD	2013	2026	3 650 381													1 800 000
1.3.2.74	Połączenie ul. Ragnisa z ul. Obrotców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	MZD	2011	2022	534 000		60 000			474 000								60 000
1.3.2.75	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	MZD	2012	2027	8 119 702													7 946 965
1.3.2.76	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 774 539	24 539	60 000			2 689 964								60 000
1.3.2.77	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2018	748 224	370 567												
1.3.2.78	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	1 294 131													450 000
1.3.2.79	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2025	790 000													740 000
1.3.2.80	Przebudowa ul. Leopolda Staffa	MZD	2017	2020	754 120	54 120	100 000	600 000										700 000
1.3.2.81	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	2 047 005													2 000 000
1.3.2.82	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	360 066					360 000								
1.3.2.83	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2021	1 482 312				1 450 000									

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
1.3.2.84	60017	MZD	2017	2022	2 055 731	81 500				1 974 231							
	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego																
1.3.2.85	60017	MZD	2018	2019	180 000	180 000											
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta																
1.3.2.86	60017	MZD	2017	2020	2 643 950	24 521											
	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego																
1.3.2.87	60017	MZD	2012	2027	3 620 155												
	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego																
1.3.2.88	60017	MZD	2017	2028	5 780 000	180 000											
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta																
1.3.2.89	60017	MZD	2017	2028	1 824 490	30 059	94 431										
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta																
1.3.2.90	60017	MZD	2017	2027	998 905	53 505											
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta																
1.3.2.91	60017	MZD	2017	2018	904 474	882 641											
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta																
1.3.2.92	60017	MZD	2017	2026	2 129 569	129 569											
	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego																
1.3.2.93	60095	UM	2009	2023	1 673 309												
	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca																
1.3.2.94	60095	UM	2011	2023	583 397						804 667						
	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych																
1.3.2.95	60095	UM	2012	2023	200 000												
	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego																
1.3.2.96	60095	UM	2009	2025	11 012 234												
	Budowa parkingu wielopozomowego																
1.3.2.97	60095	UM	2011	2022	4 600 000												
	Budowa parkingu wielopozomowego na terenie wokół Stodmiescia Miasta																
1.3.2.98	60095	UM	2018	2019	1 000 000	5 000	995 000										
	Budowa przejęcia przez toje kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy																
1.3.2.99	70005	BGM	2017	2019	10 000 000												
	Wykup Znamku Lubomirskich w Rzeszowie																
1.3.2.100	70095	UM	2016	2021	4 986 200												
	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie																
1.3.2.101	70095	UM	2016	2018	171 566	130 053											
	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej																
1.3.2.102	70095	UM	2008	2022	1 821 582												
	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 24																
1.3.2.103	70095	UM	2010	2024	800 136												
	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Arnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Pilsudskiego 33																
1.3.2.104	71035	UM	2009	2022	345 000												
	Modernizacja kaplicy orientamej na cmentarzu Zwięczyca																
1.3.2.105	71035	ZZM	2017	2018	108 000	100 000											
	Mogila dzieci utraczonych																
1.3.2.106	71035	ZZM	2017	2023	3 916 613												
	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja komunalnych																
1.3.2.107	75023	UM	2016	2018	2 623 520	2 599 046											
	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jabowego																

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
1.3.2.108	75023	UM	2016	2019	40 100		40 000										
	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1																
1.3.2.109	75411	KM P-SP	2019	2020	1 200 000		600 000	600 000									1 200 000
	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 dla Miasta Rzeszowa poprzez skrócenie czasu dojazdu Straży Pożarnej w Rzeszowie zastępów straży do działań ratowniczych																
1.3.2.110	75412	UM	2012	2021	1 062 934	15 000	130 000		860 627								130 000
	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina																
1.3.2.111	80101	UM	2018	2019	210 000	10 000	200 000										200 000
	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola																
1.3.2.112	80101	UM	2005	2026	3 860 000							146 320	2 500 000	1 150 000			
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie																
1.3.2.113	80101	UM	2017	2020	8 162 114	147 600	4 000 000	4 000 000									8 000 000
	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka																
1.3.2.114	80101	UM	2005	2021	1 318 025	302 316	100 000	155 000	502 796								757 796
	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu edukacyjnej miasta Rzeszowa																
1.3.2.115	80101	UM	2016	2022	1 467 987				100 000	1 367 987							
	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem, II etap																
1.3.2.116	80101	UM	2016	2022	1 199 251				199 251	1 000 000							
	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem, II etap																
1.3.2.117	80101	UM	2016	2022	802 000				200 000	602 000							
	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem, II etap																
1.3.2.118	80101	UM	2015	2022	1 018 943				300 000	718 943							
	Modernizacja budynku SP Nr 31 wraz z zagospodarowaniem terenu, edukacyjnej miasta etap II																
1.3.2.119	80101	ZSP Nr 8	2017	2019	4 145 484	2 440 000	1 680 484										1 680 484
	Modernizacja i wyposazenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego																
1.3.2.120	80101	UM	2009	2023	787 438						300 000						
	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10, ul. Dębicka 288																
1.3.2.121	80101	UM	2009	2023	1 050 664						400 000						
	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, ul. Beskidzka edukacyjnej miasta Rzeszowa 5 wraz z zagospodarowaniem terenu																
1.3.2.122	80101	UM	2016	2018	1 094 390	1 093 890											
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11																
1.3.2.123	80101	UM	2015	2022	1 067 264				300 000	767 264							
	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II																
1.3.2.124	80101	UM	2012	2022	920 734			100 000	300 000	500 000							
	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2																
1.3.2.125	80101	UM	2017	2019	5 016 110	1 499 410	3 500 000										3 500 000
	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.126	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	UM	2017	2018	932 366	932 228											
1.3.2.127	80104 Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2018	2019	80 000	10 000	70 000										
1.3.2.128	80104 Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie	UM	2018	2019	100 000	11 000	89 000										
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 obłożeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Heimańska 120	ZS EI	2018	2019	1 906 000	800 000	1 106 000										
1.3.2.132	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2021	2 802 411	22 042	205 771	460 000	2 044 229								
1.3.2.133	80120 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	UM	2017	2018	96 924	96 924											
1.3.2.134	80120 Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2022	5 212 197	100				3 127 780							
1.3.2.135	80120 Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2018	60 000	60 000											
1.3.2.136	80115 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropromocyjnych, ul. Młocińska 75	UM	2017	2019	146 027	20 000	120 000										120 000
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. Heimańska 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							
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							

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
1.3.2.145	85202	UM	2017	2018	249 336	249 336											
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich, etap III																
1.3.2.146	85202	UM	2017	2018	335 000	335 000											
	Modernizacja DPS Filia ul. Łabędzia pomocy społecznej																
1.3.2.147	85202	UM	2017	2018	600 000	600 000											
	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Zajązka pomocy społecznej 7a																
1.3.2.148	85219	UM	2009	2023	820 000												
	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26																
1.3.2.149	85205	UM	2005	2022	1 027 000	48 000				320 000	467 464						
	Przebudowa budynku przy ul. Szańca 10B																
1.3.2.150	85505	UM	2017	2019	130 000	10 000	120 000										
	Budowa zlozka na os. Budziwoj w Rzeszowie																
1.3.2.151	85505	UM	2017	2019	110 000	11 000	99 000										
	Budowa zlozka na os. Przybyszowska w Rzeszowie																
1.3.2.152	85510	UM	2018	2019	990 000	75 830	914 170										
	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4																
1.3.2.153	85510	UM	2015	2019	536 837		520 000										
	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizina 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II																
1.3.2.154	90001	UM	2012	2019	2 086 631	1 085 354	147 000										147 000
	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Młocin, etap I, II, III Rzeszowa																
1.3.2.155	90001	UM	2012	2022	2 059 887		450 000		500 000	870 000							
	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Złazę Rzeszowa																
1.3.2.156	90001	UM	2017	2019	153 690	33 210	116 790										116 790
	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną Rzeszowa																
1.3.2.157	90001	UM	2017	2019	320 600	70 600	250 000										250 000
	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnińskiej Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej																
1.3.2.158	90001	UM	2017	2019	1 400 000	10 000	1 390 000										1 390 000
	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Smetnej Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej																
1.3.2.159	90001	UM	2013	2018	43 050	43 050											
	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej																
1.3.2.160	90001	UM	2018	2019	372 500	207 500	165 000										165 000
	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żelwerowicza Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej																
1.3.2.161	90001	UM	2015	2019	355 505	53 665	296 335										296 335
	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosa Rzeszowa																
1.3.2.162	90001	UM	2012	2024	20 983 050						10 000 000	10 939 077					
	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięzca i południowej strony os. Staroniwa Rzeszowa																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.163	Budowa szaletu na Żwirowni publicznej	UM	2015	2021	801 000			1 000	800 000								
1.3.2.164	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Baśnowej	UM	2016	2021	40 032				40 000								
1.3.2.165	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Brzegowej	UM	2016	2021	49 879				40 000								
1.3.2.166	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Cwiklińskiej	UM	2014	2018	29 520	20 664											
1.3.2.167	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	UM	2014	2018	36 777	36 777											
1.3.2.168	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	UM	2015	2021	400 034				318 348								
1.3.2.169	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	UM	2016	2018	9 416	9 400											
1.3.2.170	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	UM	2014	2018	29 520	20 664											
1.3.2.171	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Stęfka	UM	2017	2019	911 000	31 000	880 000										880 000
1.3.2.172	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Strzyżowskiej	UM	2016	2021	40 105			40 000									
1.3.2.173	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Żelaznej	UM	2016	2021	40 016			40 000									
1.3.2.174	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	UM	2005	2026	999 240							100 000	670 000	200 000			
1.3.2.175	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2020	992 056	58 056	300 000										890 000
1.3.2.176	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	UM	2009	2019	10 049 267	6 324 432											2 267 946
1.3.2.177	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniva	UM	2007	2024	2 740 000	39 360					1 000 000	1 667 087					2 267 946
1.3.2.178	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	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2020	4 899 360	2 001 878	1 700 000										2 868 122

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań										
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028											
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18					
1.3.2.180	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Mieszka I i Stocina	UM	2010	2018	2 319 816	1 075 000																					
1.3.2.181	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Chrobrego 2, 4, 6	UM	2015	2019	387 765	380 000																					
1.3.2.182	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Nalepy	UM	2013	2018	28 290	9 717																					
1.3.2.183	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Powstarców Lisiepodowych	UM	2016	2019	70 000	60 000																					
1.3.2.184	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2019	25 166	20 000																					
1.3.2.185	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpożądowego - w rejonie ul. Sytki, Trembeckiego - projekt	UM	2005	2024	200 000																						
1.3.2.186	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2019	2 319 525	1 000 000								50 000	98 940												1 000 000
1.3.2.187	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2019	116 705	16 605	100 100																				100 100
1.3.2.188	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	UM	2001	2019	3 143 449	1 314 000	1 100 000																				1 100 000
1.3.2.189	Przebudowa głównego zbiorczego rowu melioracyjnego R-5 na os. Biała	UM	2010	2025	1 101 595																						
1.3.2.190	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	UM	2015	2019	650 720	272 300	280 000																				
1.3.2.191	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowej Wzgórze	UM	2013	2019	439 913	400 000																					
1.3.2.192	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2019	3 638 214	10 000	369 210																				
1.3.2.193	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	UM	2013	2018	1 997 302	1 966 552																					369 210
1.3.2.194	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaleńczej do Al. Witosa	UM	2011	2024	2 849 997	39 729																					
1.3.2.195	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																						



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.196	90001 Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tamowskiej	UM	2016	2019	1 634 977	1 630 000	5 000										5 000	
1.3.2.197	90001 Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	UM	2014	2018	1 197 075	798 412												
1.3.2.198	90001 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie ul. B. 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 ul. B. 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. Krośnińskiej 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 przeciwwodzące 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. Przybyszówka	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								
1.3.2.208	90004 Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	ZZM	2016	2021	80 781			75 000										
1.3.2.209	90004 Budowa parku na terenie os. Baranówka	ZZM	2010	2026	5 051 961								2 000 000	3 000 000				
1.3.2.210	90004 Budowa Parku Papieskiego	ZZM	2006	2023	1 350 040					219 000	505 000							
1.3.2.211	90004 Budowa parku wodnego	ZZM	2019	2021	4 000 000	100 000	1 000 000	2 900 000										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.212	09004 Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZYM	2008	2023	587 657						532 000						
1.3.2.213	09004 Budowa wiaty	ZYM	2022	2023	150 000					50 000	100 000						
1.3.2.214	09004 Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	ZYM	2017	2019	616 844	200 000	121 844										
1.3.2.215	09004 Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZYM	2019	2020	110 000		10 000	100 000									
1.3.2.216	09004 Utwardzenie ciągu pieszego przy fontannie multimedialnej	ZYM	2017	2018	247 000	247 000											
1.3.2.217	09004 Zagospodarowanie funkcjonalno-przeznaczone Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	ZYM	2021	2023	6 500 000				200 000	3 300 000	3 000 000						
1.3.2.218	09004 Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	ZYM	2017	2018	363 185	348 185											
1.3.2.219	09004 Zagospodarowanie terenów zieleni rekreacji i aktywnego wypoczynku na os. Krakowska Południe	ZYM	2010	2020	3 493 137	212 280	450 000	1 980 700									
1.3.2.220	09004 Zagospodarowanie terenów zieleni rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZYM	2014	2022	389 970				100 000	200 000							
1.3.2.221	09004 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wilkora	ZYM	2021	2022	300 000				200 000	100 000							
1.3.2.222	09005 Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisokiem od Olżynek do mostu Nautowicza	MZD	2016	2018	434 089	415 762											
1.3.2.223	09005 Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	MZD	2017	2019	211 000	24 000	187 000										187 000
1.3.2.224	09005 Budowa oświetlenia ul. Cyrkoniowej	MZD	2018	2019	80 500	10 500	70 000										70 000
1.3.2.225	09005 Budowa oświetlenia ul. Herbarta	MZD	2009	2020	105 963			92 189									
1.3.2.226	09005 Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	MZD	2009	2018	260 123	216 323											
1.3.2.227	09005 Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	2009	2023	341 317						285 773						
1.3.2.228	09005 Budowa oświetlenia ul. Malowniczej	MZD	2017	2018	96 180	64 200											
1.3.2.229	09005 Budowa oświetlenia ul. Miejskiej	MZD	2015	2018	1 148 967	1 125 000											
1.3.2.230	09005 Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	MZD	2009	2020	86 517		45 000										
1.3.2.231	09005 Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	MZD	2015	2018	183 289	167 791											
1.3.2.232	09005 Budowa oświetlenia ul. Powstańców	MZD	2009	2022	196 160												
1.3.2.233	09005 Budowa oświetlenia ul. Salewskiej	MZD	2009	2018	292 306	243 009											
1.3.2.234	09005 Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	MZD	2007	2019	501 100	42 000	408 000										408 000

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
1.3.2.236	Budowa oświetlenia ul. Świdrowka	MZD	2009	2023	62 439												
1.3.2.236	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	348 821	323 852											
1.3.2.237	Budowa oświetlenia ul. Zeglarskiej (od ul. Helmańskiej do dz. Nr 1763/4)	MZD	2020	2021	810 000			300 000	510 000								
1.3.2.238	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	MZD	2009	2021	78 000				77 200								
1.3.2.239	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	MZD	2009	2021	160 000				158 500								
1.3.2.240	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	MZD	2009	2021	88 000				86 500								
1.3.2.241	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	MZD	2009	2021	33 000				32 500								
1.3.2.242	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jajowego	MZD	2009	2023	272 000						269 800						
1.3.2.243	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	MZD	2009	2021	100 000				98 800								
1.3.2.244	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	MZD	2009	2021	66 000				65 400								
1.3.2.245	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	MZD	2009	2021	276 000				275 300								
1.3.2.246	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	MZD	2009	2021	277 000				275 000								
1.3.2.247	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntońskiej	MZD	2009	2021	140 000				138 556								
1.3.2.248	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	MZD	2009	2021	30 000				29 400								
1.3.2.249	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2019	600 000	68 100	531 900										531 900
1.3.2.250	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009	2018	9 129 125	138 615											
1.3.2.251	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	ZZM	2012	2019	179 200				100 000								
1.3.2.252	Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej	MATIP	2017	2018	389 000	389 000											
1.3.2.253	Modernizacja budynku Domu Kultury na osiedlu Bzanka	UM	2018	2019	83 820	73 820	10 000										10 000
1.3.2.254	Budzów przy ul. Budzowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2011	2019	312 999	28 001	284 998										
1.3.2.255	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Obrachta	UM	2004	2020	1 035 787		90 000										
1.3.2.256	Iluminacja obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2020	105 000	50 000	35 000										
1.3.2.257	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	UM	2013	2019	636 579	569 396											569 396
1.3.2.258	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej	ZZM	2018	2019	4 670 262	400 000	3 821 350										3 821 350

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.259	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	UM	2009	2027	1 450 000												
1.3.2.260	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	790 015	783 865											
1.3.2.261	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	50 000		50 000										
1.3.2.262	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	50 000		50 000										
1.3.2.263	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000				1 500 000	2 635 160							
1.3.2.264	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2018	189 000	189 000											
1.3.2.265	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	UM	2009	2023	350 000						311 570						
1.3.2.266	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	ROSIR	2021	2022	1 100 000				500 000	600 000							
1.3.2.267	Budowa siłowni terenowej przy SP Nr 14, ul. Staroniewska	UM	2017	2018	67 000	67 000											
1.3.2.268	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2020	32 000 000	1 200 000	18 000 000	12 800 000									
1.3.2.269	Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Głowy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2018	2019	988 000	85 000	903 000										903 000
1.3.2.270	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa KS Junak Słocina	UM	2017	2019	90 000		90 000										
1.3.2.271	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa KS Korona Załęże	UM	2016	2019	45 000		35 406										
1.3.2.272	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	ROSIR	2013	2018	18 727 001	7 820 813											
1.3.2.273	Przebudowa basenu krytego "Delim" przy ul. Rejlana	ROSIR	2018	2019	600 000	350 000	250 000										250 000
1.3.2.274	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszaka	UM	2015	2020	25 651 325	2 000 000	18 617 869	5 000 000									23 617 869
1.3.2.275	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki osiedla Staromieście	UM	2017	2018	376 600	366 600											
1.3.2.276	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	UM	2014	2020	45 688 525	1 250 000	19 883 333	24 341 309									43 924 642
1.3.2.277	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biela	UM	2011	2023	53 776						50 000						
1.3.2.278	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2009	2019	7 800 476	200 399	410 000										410 000
1.3.2.279	Zastosowanie systemu fotowoltaiki i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego Muszelka przy ul. Starzyńskiego	UM	2017	2019	150 000	150 000											
Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji					6 266 544	5 775 963											

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	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	2013	2018	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.280	70095	UM	2013	2018	807 392	790 993											
	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej Bernatyińskiej 6																
1.3.2.281	70095	UM	2013	2019	468 528	64 006	402 000										
	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej Grunwaldzkiej 2																
1.3.2.282	70095	UM	2013	2018	2 022 772	1 975 970											402 000
	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej Grunwaldzkiej 21																
1.3.2.283	70095	UM	2013	2018	634 638	632 362											
	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej Kazimierza 29																
1.3.2.284	70095	UM	2013	2018	480 327	478 297											
	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej Kazimierza 31																
1.3.2.285	70095	UM	2017	2018	400 700	400 700											
	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej Wolności 15a																
1.3.2.286	70095	UM	2013	2018	606 270	603 994											
	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej Przemysł 2																
1.3.2.287	70095	UM	2013	2018	845 917	829 641											
	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej Targowa 8																
1.3.2.288	80115	ZST	2018	2019	1 000 000	100 000	900 000										900 000
	Od przedszkola do seniora - łączny nas sport - modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. A. Matuszaka 7																
1.3.2.289	80101	UM	2018	2019	230 000	30 000	200 000										200 000
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16 ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie																
1.3.2.290	60015	MZD	2018	2019	50 000		50 000										50 000
	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla drogowej Mieszka I																
1.3.2.291	60017	MZD	2018	2020	3 150 000	150 000	3 000 000										150 000
	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta																
1.3.2.292	75412	UM	2019	2020	120 000		100 000										120 000
	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa Rzeszów-Budziejów																
1.3.2.293	85505	UM	2018	2019	160 000	10 000	150 000										150 000
	Budowa złobka przy ul. Jachowicza publicznej miasta Rzeszowa Staromieście																
1.3.2.294	92601	UM	2019	2020	270 000		200 000										270 000
	Budowa kortu tenisowego na osiedlu sportowej miasta Rzeszowa Staromieście																
1.3.2.295	75412	UM	2018	2019	359 900	319 900	40 000										40 000
	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Zależę przy ul. Ks. Jana Ślęzka 40																
1.3.2.296	60015	MZD	2018	2024	399 500	99 500						300 000					
	Rozbudowa ul. Podwisłocze. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego																
1.3.2.297	60015	MZD	2018	2026	1 650 000								50 000	1 600 000			
	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przenysłowej do ul. Zawiszy - etap II komunikacyjnej miasta																

## UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 21 142 474 zł** do wysokości **640 655 640 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	Odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				2 432 981 279	271 861 730	339 077 185	333 961 506	378 546 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	364 415 412			
	przed zmianą				-7 701 674	5 239 854	482 500	0	0	0	0	0	0	0	19 219 153			
	zmiana				2 425 289 605	318 971 233	333 909 097	334 444 006	378 546 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	383 634 565			
	po zmianie				28 956 739	16 126 975	1 957 579	190 425	28 000	0	0	0	0	0	6 695 591			
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				3 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 000			
	zmiana				28 959 739	16 196 975	1 957 579	190 425	28 000	0	0	0	0	0	6 625 591			
	po zmianie																	
	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>																	
1.1.1.25	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	ZSKU	2018	2020	84 429	67 543	16 886	0	0	0	0	0	0	0	16 886	Zmiana harmonogramu realizacji projektu.		
	przed zmianą				0	-30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000			
	zmiana				84 429	37 543	46 886	0	0	0	0	0	0	0	46 886			
	po zmianie				84 429	67 543	16 886	0	0	0	0	0	0	0	0			
	przed zmianą				0	-30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmiana				84 429	37 543	46 886	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianie				974 757	459 338	415 676	0	0	0	0	0	0	0	415 676	Zmiana harmonogramu realizacji projektu.		
1.1.1.36	Projekt: Autostrada do kariery	ZS	2017	2019	974 757	459 338	415 676	0	0	0	0	0	0	0	0			
	przed zmianą				0	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000			
	zmiana				974 757	559 338	315 676	0	0	0	0	0	0	0	315 676			
	po zmianie				828 543	390 437	363 324	0	0	0	0	0	0	0	0			
	przed zmianą				0	85 000	-85 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmiana				828 543	475 437	268 324	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianie				5 000	3 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Zwiększa się nakłady na promocję projektu.		
1.1.1.45	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	ZTM	2015	2019	2 404 034 540	311 100 188	266 520 903	337 119 606	333 771 081	378 518 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	357 719 821			
	przed zmianą				-7 704 674	-8 325 940	5 306 854	-5 168 088	482 500	0	0	0	0	0	19 289 153			
	zmiana				2 396 329 866	302 774 258	271 827 757	331 951 518	334 253 581	378 518 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	377 008 974			
	po zmianie																	
	przed zmianą																	
1.1.2.18	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	ZTM	2016	2018	7 413 695	4 938 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.		
	Przystanki: zespoły przystankowe			zm	0	-1 518 104	1 518 104	0	0	0	0	0	0	0	1 518 104			
	zmiana				7 413 695	3 420 862	1 518 104	0	0	0	0	0	0	0	1 518 104			
	po zmianie																	

Lp	Nazwa i cel	Lp	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi
					Okres realizacji													
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1	w tym: środki UE	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	przed zmianą				5 384 787	3 372 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				-598 374	-598 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				4 786 407	2 774 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	MZD BGM	2005	2018	5 024 768	2 220 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się środki na wypłatę oiszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.	
	zmiana				-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	MZD BGM	2005	2018	4 824 768	2 020 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				3 477 007	1 393 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				3 477 007	1 393 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Projekt:</b>																		
<b>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</b>																		
1.1.2.36	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2021	70 380 002	3 746 364	29 566 061	29 566 061	7 391 516	0	0	0	0	0	0	0	66 523 638	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
	zmiana				0	-1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	
	po zmianie	ZTM MZD BGM	2016	2021	70 380 002	1 946 364	31 366 061	29 566 061	7 391 516	0	0	0	0	0	0	0	68 323 638	
	przed zmianą				48 428 457	2 985 780	19 448 254	20 871 370	5 123 113	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	-1 220 943	6 240 535	3 021	-5 022 613	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				48 428 457	1 764 837	25 688 789	20 874 331	100 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Projekt:</b>																		
<b>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>																		
1.1.2.45	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	MZD	2016	2021	7 006 637	492 000	0	0	6 514 637	0	0	0	0	0	0	0	0	Zabezpiecza się dodatkowe środki w celu podpisania umowy na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na budowę kładki rowerowej przy moście Lwowskim i Karpackim.
	zmiana				8 500	1 000	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500	
	po zmianie	MZD	2016	2021	7 015 137	493 000	2 500	2 500	6 517 137	0	0	0	0	0	0	0	7 500	
	przed zmianą				5 536 597	0	0	0	5 536 597	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				5 536 597	0	0	0	5 536 597	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.46	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	ZTM	2015	2020	9 420 247	960 000	4 410 000	3 850 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
	zmiana				0	-956 006	956 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 216 581	
	po zmianie	ZTM	2015	2020	9 420 247	3 994	5 366 006	3 850 575	0	0	0	0	0	0	0	0	9 216 581	



Lp	Nazwa i cel	Lp	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi					
					Odpowiedz		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027				
					od	do	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17			
1	w tym: środki UE	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	przed zmianą					6 475 432	6 475 432	3 047 561	2 764 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	zmiana					0	-663 415	663 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie					6 475 432	0	3 710 976	2 764 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Projekt:</b>																						
<b>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</b>																						
1.1.2.52	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanaślewicza 18A	UM	2009	2018		1 734 580	237 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.		
	zmiana					-5 900	-5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie					1 728 680	231 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą					836 330	54 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie					836 330	54 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.64	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	UM	2008	2020		6 764 783	1 225 124	1 682 000	2 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2018 r. umożliwi wcześniejszą realizację części robót zgodnie z deklaracją wykonawcy. Wzrost łącznych nakładów finansowych wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych.	
	zmiana					155 000	872 811	-717 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-717 811	
	po zmianie					6 919 783	2 097 935	964 189	2 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964 189	
	przed zmianą					1 924 400	0	0	1 924 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie					1 924 400	0	0	1 924 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Projekt:</b>																						
<b>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I</b>																						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu zobowiązań umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 900	
	po zmianie					28 789 639	323 490	5 000 000	10 000 000	12 557 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 900	
	przed zmianą					24 899 421	0	4 250 000	8 500 000	12 149 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie					24 899 421	0	4 250 000	8 500 000	12 149 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.85	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROP - projekt parasolowy	UM	2017	2019		14 426 678	3 489 741	10 936 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmianie uległ termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu z 2018 na 2019 r. Ponadto zwiększa się łączne nakłady w wyniku rozszerzenia zakresu projektu o 4 instalacje.
	zmiana					67 138	-3 489 741	3 556 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556 879
	po zmianie					14 493 816	0	14 493 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 493 816
	przed zmianą					11 241 753	2 740 337	8 501 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					50 983	-2 740 337	2 791 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie					11 292 736	0	11 292 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedza	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury																		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	17 172 779	Realizacja rzeczowego zadania rozpoczęła się w 2019 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane.	
	zmiana				0	-1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000	
	po zmianie	UM	2017	2020	18 402 779	0	17 745 743	657 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 402 779	
	przed zmianą				12 717 367	850 000	11 413 318	454 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	-850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				12 717 367	0	12 263 318	454 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.93	Projekt: Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	UM	2019	2020	10 129 412	0	3 038 824	7 090 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W wyniku analizy zapotrzebowania na wymianę pieców zmniejszono zakres projektu oraz okres realizacji zadania.
	zmiana				-7 729 412	0	-3 038 824	-5 170 588	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	
	po zmianie	UM	2019	2021	2 400 000	0	0	1 920 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	
	przed zmianą				7 000 000	0	2 100 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-5 150 000	0	-2 100 000	-3 420 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				1 850 000	0	0	1 480 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi	
					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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą			1 260 963 162	167 494 776	205 044 838	76 968 018	31 525 917	37 348 823	32 342 640	43 453 833	45 004 095	58 557 300	69 264 964	7 800 000	255 097 754	
		zmiana			1 991 845	2 073 631	1 920 821	-2 500	0	-100 000	-1 900 000	0	0	0	0	0	1 923 321	
		po zmianie			1 262 955 007	169 568 407	206 965 659	76 965 518	31 525 917	37 248 823	30 442 640	43 453 833	45 004 095	58 557 300	69 264 964	7 800 000	257 021 075	
1.3.1	WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			529 400 795	76 380 707	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 176 347	
		zmiana			2 509 202	2 509 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie			531 909 997	78 889 909	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 176 347	
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	ZTM	2010	2019	529 350 755	76 355 707	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 151 347	Zwiększa się nakłady na zakup usług przewozowych w związku ze wzrostem ilości wozokilometrów i stawki płaconej za wykonaną pracę przewozową.
		zmiana			2 509 202	2 509 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie			531 859 957	78 864 909	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 151 347	
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			731 562 407	91 114 069	134 868 491	76 968 018	31 525 917	37 348 823	32 342 640	43 453 833	45 004 095	58 557 300	69 264 964	7 800 000	184 921 407	
		zmiana			-517 357	-435 571	1 920 821	-2 500	0	-100 000	-1 900 000	0	0	0	0	0	1 923 321	
		po zmianie			731 045 050	90 678 498	136 789 312	76 965 518	31 525 917	37 248 823	30 442 640	43 453 833	45 004 095	58 557 300	69 264 964	7 800 000	186 844 728	
1.3.2.9	Budowa drogi KDZ i KDL-4	MZD	2012	2023	2 000 000	0	0	0	0	100 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana			-2 000 000	0	0	0	0	-100 000	-1 900 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuski i Grunwaldzkiej	MZD	2013	2018	11 339 254	2 714 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana			39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie			11 378 254	2 753 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD	2018	2019	200 000	20 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	Zmniejsza się nakłady w związku z unieważnieniem procedury przetargowej.
		zmiana			-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie			199 000	19 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	
1.3.2.38	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	MZD	2018	2019	150 000	33 500	116 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 500	Zwiększa się nakłady na realizację robót budowlanych.
		zmiana		zr	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie			1 250 000	33 500	116 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
1.3.2.40	Budowa parkingu przy ul. Seniorsa	MZD	2009	2024	300 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana			-300 107	0	0	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	0	0	0
		po zmianie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028										
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18					
1	2	MZD	2017	2020	4 600 000	51 439	243 857	4 304 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	19	Zmiana wyniku ze zmniejszenia wartości szacunkowej zadania.					
	przed zmianą																									
	zmiana				-5 000	0	-2 500	-2 500																		
	po zmianie	MZD	2017	2020	4 595 000	51 439	241 357	4 302 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.47	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzełniczej	MZD	2013	2018	1 569 059	1 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	przed zmianą																									
	zmiana				-24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	MZD	2013	2018	1 545 059	1 486 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.63	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrywa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	MZD	2009	2019	5 192 192	790 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą																									
	zmiana				-2 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MZD	2009	2019	5 190 158	787 966	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.66	Budowa drogi 2 KL i 3 Kl łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowskiego - Kamionka	MZD	2008	2026	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą																									
	zmiana				-2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MZD	2008	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.113	Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkóło-Przedzszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego	ZSP Nr 8	2017	2019	3 440 000	2 440 000	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą																									
	zmiana				705 484	0	705 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie	ZSP Nr 8	2017	2019	4 145 484	2 440 000	1 680 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.126	Rozbudowa Zespołu Szkóło-Przedzszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	UM	2017	2018	942 366	942 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą																									
	zmiana				-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie	UM	2017	2018	932 366	932 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.128	Budowa przedszkola na os. Przyszyszówka w Rzeszowie	UM	2018	2019	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą																									
	zmiana				0	-39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie	UM	2018	2019	100 000	11 000	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.131	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkóło-Elektronicznych, ul. Hełmańska 120	ZS EI	2018	2019	1 746 000	800 000	946 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą																									
	zmiana				160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie	ZS EI	2018	2019	1 906 000	800 000	1 106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedza	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
			od	do															7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.288	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16 ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	UM	2018	2019	180 000	30 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.	
	zmiana				50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000		
	po zmianie	UM	2018	2019	230 000	30 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000		
1.3.2.295	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Załęże przy ul. Ks. Jana Świąłka 40				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z unieważnieniem przetargu i koniecznością jego powtórzenia termin realizacji zadania wydłuży się do 2019 r.
	zmiana	zm	zm	zm	359 900	319 900	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000		
	po zmianie	UM	2018	2019	359 900	319 900	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000		
1.3.2.296	Rozbudowa ul. Podwisłocze				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się zadanie obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej w 2018 r. oraz roboty budowlane.
	zmiana	zm	zm	zm	399 500	99 500	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	IMZD	2018	2024	399 500	99 500	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.297	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano ZRID.
	zmiana	zm	zm	zm	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	1 600 000	0	0	0	0	Wprowadza się środki na realizację zadania.
	po zmianie	IMZD	2018	2026	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	1 600 000	0	0	0	0	