

UCHWAŁA Nr L/933/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 marca 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XLIV/840/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 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 załącznikach nr 2, 3, i 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 1 832 062 283 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2.”

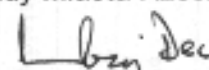
§ 2

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		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochody ogółem		1 019 043 106	932 580 289	889 810 066	885 782 857	903 391 200	931 380 595	958 468 330
1.1	Dochody bieżące	776 592 654	805 174 660	828 726 689	855 782 857	883 391 200	911 380 595	938 468 330
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	187 770 934	204 347 759	219 673 841	228 460 795	237 370 766	246 390 855	255 014 535
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 071 252	23 178 377	23 989 620	24 949 205	25 922 224	26 907 269	27 849 023
1.1.3	podatki i opłaty	160 398 040	187 230 382	189 485 425	193 967 589	198 671 808	203 419 670	208 172 833
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	100 080 000	103 882 180	106 271 450	108 928 236	111 651 442	114 442 728	117 189 353
1.1.4	z subwencji ogólnej	263 371 627	265 837 469	275 141 780	286 147 451	297 307 202	308 604 876	319 406 046
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 661 701	57 635 104	53 761 757	53 719 550	53 760 794	53 801 378	53 842 937
1.2	Dochody majątkowe	242 450 452	127 405 629	61 083 377	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	41 462 469	30 040 000	30 040 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	200 503 818	97 365 629	31 043 377				
2. Wydatki ogółem		1 137 420 946	1 033 093 785	947 003 572	888 724 414	928 641 499	974 327 252	994 420 157
2.1	Wydatki bieżące	746 514 126	766 189 638	774 017 542	788 226 421	806 391 659	826 127 544	846 401 449
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	21 252 053	22 466 222	25 615 644	27 962 086	28 153 808	26 840 279	28 445 823

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	21 252 053	22 466 222	25 615 644	27 962 086	28 153 808	26 840 279	28 445 823
2.2	Wydatki majątkowe		390 906 820	266 904 147	172 986 030	100 497 993	122 249 840	148 199 708	148 018 708
3.	Wynik budżetu		-118 377 840	-100 513 496	-57 193 506	-2 941 557	-25 250 299	-42 946 657	-35 951 827
4.	Przychody budżetu		149 708 521	133 450 000	84 000 000	44 000 000	58 000 000	81 000 000	87 000 000
4.1	Nadwyżka budżetowa								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		29 263 521						
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu	29 263 521						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		119 070 000	133 450 000	84 000 000	44 000 000	58 000 000	81 000 000	87 000 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	89 114 319	100 513 496	57 193 506	2 941 557	25 250 299	42 946 657	35 951 827
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		1 375 000						
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
5.	Rozchody budżetu		31 330 681	32 936 504	26 806 494	41 058 443	32 749 701	38 053 343	51 048 173
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		31 330 681	32 936 504	26 806 494	41 058 443	32 749 701	38 053 343	51 048 173
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz.1456)							
5.1.1.1		w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	Kwota długu		497 698 469	598 211 965	655 405 471	658 347 028	683 597 327	726 543 984	762 495 811
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:								
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.							
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1		48,84%	64,15%	73,66%	74,32%	75,67%	78,01%	79,55%

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1	48,84%	64,15%	73,66%	74,32%	75,67%	78,01%	79,55%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 078 528	38 985 022	54 709 147	67 556 436	76 999 541	85 253 051	92 066 881
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	59 342 049	38 985 022	54 709 147	67 556 436	76 999 541	85 253 051	92 066 881
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	5,16%	5,94%	5,89%	7,79%	6,74%	6,97%	8,29%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,16%	5,94%	5,89%	7,79%	6,74%	6,97%	8,29%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,16%	5,94%	5,89%	7,79%	6,74%	6,97%	8,29%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,16%	5,94%	5,89%	7,79%	6,74%	6,97%	8,29%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,16%	5,94%	5,89%	7,79%	6,74%	6,97%	8,29%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,37%	6,57%	6,61%	7,98%	9,31%	10,43%	11,02%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,22%	6,42%	6,47%	7,98%	9,31%	10,43%	11,02%

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9.6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 945 125	383 320 959	387 027 458	390 771 293	400 196 851	409 471 600	418 968 944
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	46 355 849	48 126 560	48 607 825	49 093 903	50 321 251	51 528 961	52 765 656
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	445 018 936	299 054 382	189 349 720	122 296 251	171 327 744	203 319 369	203 451 968
11.3.1	bieżące	76 373 144	62 551 046	59 274 293	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347
11.3.2	majątkowe	368 645 792	236 503 336	130 075 427	60 294 834	106 665 124	136 325 673	133 300 621
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	362 602 348	236 478 336	129 329 506	59 639 834	103 855 124	136 235 673	133 300 621
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	28 304 472	30 425 811	43 656 524	40 858 159	18 394 716	11 964 035	14 718 087
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 128 097	1 383 869					
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 448 683	3 995 050	82 446	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 213 534	3 927 797	82 446	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 404 516	3 249 587	0				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 923 307	97 365 629	31 043 377				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 889 830	97 365 629	31 043 377				

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	196 867 794	97 245 629	31 043 377				
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	13 863 629	4 573 203	91 607				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	12 213 534	3 927 797	82 446				
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	12 948 402	3 814 235	0				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	268 197 576	160 659 337	3 805 207				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	183 989 508	128 409 006					
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	264 574 132	157 131 762	0				
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 330 681	32 362 504	26 062 494	40 314 444	32 005 701	37 309 342	42 204 148

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 pkt 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem		985 850 549	1 007 872 450	1 042 609 653	1 092 308 204	1 089 523 870	1 116 066 616	1 138 410 281
1.1	Dochody bieżące	965 850 549	992 872 450	1 020 071 356	1 047 308 204	1 074 523 870	1 101 066 616	1 123 410 281
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	263 685 029	272 122 950	280 558 761	288 975 524	297 355 814	305 681 777	314 240 867
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 795 890	29 717 356	30 638 597	31 557 754	32 472 929	33 382 171	34 316 872
1.1.3	podatki i opłaty	213 043 225	218 033 817	223 147 660	228 301 515	233 452 059	238 725 243	244 124 099
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	120 001 898	122 881 943	125 831 110	128 851 057	131 814 631	134 846 367	137 947 834
1.1.4	z subwencji ogólnej	330 265 852	340 834 359	351 400 224	361 942 231	372 438 556	382 866 835	393 587 107
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 885 493	53 929 070	53 973 693	54 017 483	54 062 280	54 108 108	54 154 989
1.2	Dochody majątkowe	20 000 000	15 000 000	22 538 297	45 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			7 538 297	30 000 000			
2. Wydatki ogółem		978 508 739	972 541 030	1 019 778 232	1 060 476 784	1 051 439 455	1 062 982 200	1 085 425 865
2.1	Wydatki bieżące	866 801 526	886 388 340	905 065 078	924 739 339	944 281 464	964 268 155	984 116 235
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)							
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	29 664 987	29 564 416	28 033 348	27 489 945	26 597 037	25 466 620	23 651 273

Wyszczególnienie			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	29 664 987	29 564 416	28 033 348	27 489 945	26 597 037	25 466 620	23 651 273
2.2	Wydatki majątkowe		111 707 213	86 152 690	114 713 154	136 737 445	107 157 991	98 714 045	101 309 630
3. Wynik budżetu			7 341 810	35 331 420	22 831 421	31 831 420	38 084 415	53 084 416	52 984 416
4. Przychody budżetu			42 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.1	Nadwyżka budżetowa								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		42 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
5. Rozchody budżetu			49 341 810	65 331 420	52 831 421	61 831 420	68 084 415	83 084 416	82 984 416
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		49 341 810	65 331 420	52 831 421	61 831 420	68 084 415	83 084 416	82 984 416
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz.1456)							
5.1.1.1		w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu			755 154 001	719 822 581	696 991 160	665 159 740	627 075 325	573 990 909	521 006 493
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:								
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.							
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. , bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1		76,60%	71,42%	66,85%	60,89%	57,55%	51,43%	45,77%

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	76,60%	71,42%	66,85%	60,69%	57,55%	51,43%	45,77%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 049 023	106 484 110	115 006 278	122 568 865	130 242 406	136 798 461	139 294 046
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	99 049 023	106 484 110	115 006 278	122 568 865	130 242 406	136 798 461	139 294 046
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	8,01%	9,42%	7,76%	8,18%	8,69%	9,73%	9,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,01%	9,42%	7,76%	8,18%	8,69%	9,73%	9,37%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,01%	9,42%	7,76%	8,18%	8,69%	9,73%	9,37%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,01%	9,42%	7,76%	8,18%	8,69%	9,73%	9,37%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,01%	9,42%	7,76%	8,18%	8,69%	9,73%	9,37%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	11,24%	11,69%	11,94%	12,20%	12,37%	12,60%	13,18%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,24%	11,69%	11,94%	12,20%	12,37%	12,60%	13,18%

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 341 810	35 331 420	22 831 421	31 831 420	38 084 415	53 084 416	52 984 416
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 694 223	438 652 909	448 850 604	458 857 942	469 095 449	479 568 418	490 282 265
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	54 032 032	55 328 801	56 656 692	57 959 796	59 292 871	60 656 607	62 051 709
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	97 826 554	78 645 132	98 321 428	108 969 735	99 500 000	64 000 000	96 000 000
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	97 826 554	78 645 132	98 321 428	108 969 735	99 500 000	64 000 000	96 000 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	97 826 554	78 495 132	98 321 428	108 969 735	99 500 000	64 000 000	96 000 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 880 659	7 657 558	16 391 726	26 767 710	7 657 991	34 714 045	5 309 630
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
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							

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2							
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							
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							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	27 504 148	41 504 148	21 504 148	21 504 148	21 257 143	21 257 143	21 257 143

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 pkt 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							

14.5	Wynik operacji kasowych wpływających na kwotę długu	1 044 570 227	1 130 410 567	1 244 101 134	1 480 271 674	1 540 891 490	1 530 400 704	1 340 242 011
14.6	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu							
14.7	Wynik operacji inwestycyjnych wpływających na kwotę długu							
14.8	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
14.9	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
15	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
16	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
17	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
18	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
19	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
20	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
21	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
22	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
23	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
24	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
25	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
26	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
27	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
28	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
29	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
30	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
31	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
32	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
33	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
34	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
35	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
36	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
37	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
38	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
39	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
40	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
41	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
42	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
43	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
44	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
45	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
46	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
47	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
48	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
49	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
50	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
51	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
52	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
53	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
54	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
55	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
56	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
57	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
58	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
59	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
60	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
61	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
62	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
63	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
64	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
65	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
66	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
67	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
68	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
69	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
70	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
71	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
72	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
73	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
74	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
75	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
76	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
77	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
78	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
79	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
80	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
81	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
82	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
83	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
84	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
85	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
86	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
87	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
88	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
89	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
90	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
91	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
92	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
93	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
94	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
95	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
96	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
97	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
98	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
99	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							
100	Wynik operacji budżetowych wpływających na kwotę długu							

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem		1 167 206 451	1 196 904 118	1 225 222 136	1 255 318 900	1 285 388 996	1 316 236 666	1 347 742 227
1.1	Dochody bieżące	1 152 206 451	1 180 904 118	1 210 222 136	1 240 318 900	1 270 388 996	1 301 236 666	1 332 742 227
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	323 039 611	331 761 680	340 719 246	349 918 666	359 016 551	368 350 961	377 928 107
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 277 745	36 230 244	37 208 460	38 213 069	39 206 629	40 226 001	41 271 877
1.1.3	podatki i opłaty	249 651 737	255 214 578	260 763 949	266 440 937	272 248 627	278 190 184	284 160 965
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	141 120 634	144 366 409	147 542 470	150 788 404	154 105 749	157 496 075	160 960 989
1.1.4	z subwencji ogólnej	404 607 546	415 531 949	426 751 312	438 273 597	449 668 711	461 360 097	473 355 460
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 202 949	54 249 879	54 297 841	54 346 859	54 396 954	54 448 152	54 498 098
1.2	Dochody majątkowe	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje							
2. Wydatki ogółem		1 091 222 036	1 120 919 702	1 154 237 721	1 192 334 484	1 239 804 580	1 270 652 251	1 308 157 811
2.1	Wydatki bieżące	1 004 589 060	1 025 795 503	1 043 115 181	1 063 279 010	1 084 200 282	1 106 501 795	1 128 761 232
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splety zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, z późn. zm.)							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	21 699 463	18 863 893	16 778 103	12 765 913	9 922 530	7 854 867	5 787 205

Wyszczególnienie			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	21 899 483	18 863 893	15 776 103	12 765 913	9 922 530	7 854 867	5 787 205
2.2	Wydatki majątkowe		86 632 976	95 124 199	111 122 540	129 055 474	155 604 298	164 150 456	179 396 579
3.	Wynik budżetu		75 984 415	74 984 416	70 984 415	62 984 416	45 584 416	45 584 415	39 584 416
4.	Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wołne 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								
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
5.	Rozchody budżetu		75 984 415	74 984 416	70 984 415	62 984 416	45 584 416	45 584 415	39 584 416
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		75 984 415	74 984 416	70 984 415	62 984 416	45 584 416	45 584 415	39 584 416
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz.1456)							
5.1.1.1		w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	Kwota długu		445 022 078	370 037 662	299 053 247	236 068 831	190 484 415	144 900 000	105 315 584
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:								
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.							
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1		38,13%	30,94%	24,41%	18,81%	14,82%	11,01%	7,81%

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	38,13%	30,94%	24,41%	18,81%	14,82%	11,01%	7,81%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	147 617 391	155 108 615	167 106 955	177 039 890	186 188 714	194 734 871	203 980 995
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	147 617 391	155 108 615	167 106 955	177 039 890	186 188 714	194 734 871	203 980 995
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	8,39%	7,85%	7,08%	6,03%	4,32%	4,06%	3,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,39%	7,85%	7,08%	6,03%	4,32%	4,06%	3,37%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,39%	7,85%	7,08%	6,03%	4,32%	4,06%	3,37%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,39%	7,85%	7,08%	6,03%	4,32%	4,06%	3,37%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,39%	7,85%	7,08%	6,03%	4,32%	4,06%	3,37%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,50%	13,70%	13,90%	14,34%	14,80%	15,27%	15,63%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,50%	13,70%	13,90%	14,34%	14,80%	15,27%	15,63%

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	75 984 415	74 984 416	70 984 415	62 984 416	45 584 416	45 584 415	39 584 416
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 242 531	511 967 390	522 928 195	534 130 138	545 578 524	557 278 775	568 692 901
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	63 478 898	64 675 434	66 302 694	67 761 353	69 252 103	70 775 649	72 261 938
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	86 632 976	95 124 199	111 122 540	129 055 474	155 604 298	164 150 456	179 396 579
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
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							

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2							
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							
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							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 257 143	7 257 143	7 257 143	7 257 143	7 257 143	7 257 143	7 257 143

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 pkt 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
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		2034	2035	2036	2037	2038	2039
1. Dochody ogółem		1 379 007 215	1 411 054 066	1 442 060 743	1 473 795 409	1 505 061 049	1 517 331 634
1.1	Dochody bieżące	1 364 007 215	1 396 054 066	1 427 060 743	1 458 795 409	1 490 061 049	1 502 331 634
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	387 376 309	397 060 717	406 590 174	416 348 338	425 924 350	435 294 686
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	42 303 674	43 361 266	44 401 937	45 467 583	46 513 337	47 536 631
1.1.3	podatki i opłaty	290 106 601	296 184 406	302 397 522	308 749 175	315 122 969	321 371 414
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	164 341 170	167 792 334	171 315 973	174 913 609	178 586 795	182 158 530
1.1.4	z subwencji ogólnej	485 189 346	497 319 060	509 254 738	521 476 852	533 470 819	545 207 177
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 549 093	54 601 159	54 654 318	54 708 593	54 761 369	54 815 201
1.2	Dochody majątkowe	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje						
2. Wydatki ogółem		1 345 422 800	1 383 469 650	1 421 125 678	1 460 808 396	1 497 820 790	1 514 347 218
2.1	Wydatki bieżące	1 151 561 192	1 175 459 098	1 198 139 986	1 220 634 594	1 242 933 097	1 265 879 201
w tym:							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1	w tym: gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)						
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	4 019 542	2 551 879	1 364 216	592 722	218 172	45 841

Wyszczególnienie			2034	2035	2036	2037	2038	2039
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	4 019 542	2 551 879	1 384 216	592 722	218 172	45 841
2.2	Wydatki majątkowe		193 861 608	208 010 552	222 985 692	240 173 802	254 887 693	248 468 017
3.	Wynik budżetu		33 584 415	27 584 416	20 935 065	12 987 013	7 240 259	2 984 416
4.	Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych							
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu						
5.	Rozchody budżetu		33 584 415	27 584 416	20 935 065	12 987 013	7 240 259	2 984 416
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		33 584 415	27 584 416	20 935 065	12 987 013	7 240 259	2 984 416
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz.1458)						
5.1.1.1		w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6.	Kwota długu		71 731 169	44 146 753	23 211 688	10 224 675	2 984 416	0
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:							
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.						
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1		5,20%	3,13%	1,61%	0,69%	0,20%	0,00%

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	5,20%	3,13%	1,61%	0,69%	0,20%	0,00%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	212 446 023	220 594 968	228 920 757	238 160 815	247 127 952	236 452 433
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	212 446 023	220 594 968	228 920 757	238 160 815	247 127 952	236 452 433
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	2,73%	2,14%	1,55%	0,92%	0,50%	0,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,73%	2,14%	1,55%	0,92%	0,50%	0,20%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,73%	2,14%	1,55%	0,92%	0,50%	0,20%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,73%	2,14%	1,55%	0,92%	0,50%	0,20%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,73%	2,14%	1,55%	0,92%	0,50%	0,20%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	15,94%	16,23%	16,48%	16,70%	16,93%	17,17%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	15,94%	16,23%	16,48%	16,70%	16,93%	17,17%

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
9.6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	33 584 415	27 584 416	20 935 065	12 987 013	7 240 259	2 984 416
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 346 723	592 245 276	604 393 699	616 797 239	628 858 204	641 160 389
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	73 779 438	75 328 808	76 910 711	78 525 836	80 096 353	81 698 280
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	193 861 606	208 010 552	222 985 692	240 173 802	254 887 693	248 468 017
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
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						

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2						
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						
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						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 257 143	7 257 143	6 607 792	4 659 740	0	0

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
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 pkt 14.3.3						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				2 706 302 017	645 018 036	299 054 382	189 349 720	122 296 251	171 327 744	203 319 369	203 451 968	97 826 554	78 645 132	96 321 426	108 969 735	99 609 000	64 000 000	96 000 000	1 832 062 283	
	1.a - WYDATKI BIEŻĄCE				651 459 288	76 373 144	62 651 046	69 274 293	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	0	365 634 419
	1.b - WYDATKI MAJĄTKOWE				2 154 842 729	368 645 792	236 653 336	130 075 427	60 294 834	106 665 124	136 325 673	133 300 621	97 826 554	78 645 132	96 321 426	108 969 735	99 609 000	64 000 000	96 000 000	1 466 427 864	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka oponowaz rodzaj	Okres realizacji		Liczne rekłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:				635 411 392	282 061 405	165 232 540	3 896 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 129 354	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				24 343 781	13 863 829	4 573 203	91 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 664 810	
	w tym: środki UE				21 037 404	12 213 534	3 927 797	82 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotyczące z budżetu państwa				623 284	235 149	67 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Leonardo da Vinci				3 162 688	3 039 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				3 162 688	3 039 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych	Trzytygodniowe praktyki w Niemczech dla 30 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych	ZS Mech.	2012	2014	295 149	295 149													0	
	w tym: środki UE				295 149	295 149															0
1.1.1.2	Szkola Innowacyjna - dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorackich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Andaluzji	Poznanie szkoły (metod i form) dostosowania oferty kształcenia technicznego do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.	ZS Tech.	2012	2013	88 683	88 683														0
	w tym: środki UE				88 683	88 683															0
1.1.1.3	Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarantując wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	Wymiana doświadczeń organizacji partnerskich w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu i administrowaniu placówek oświatowych.	ZSKU	2012	2013	60 639	60 347														0
	w tym: środki UE				60 639	60 347															0
1.1.1.4	Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	Uzyskanie przez uczniów europejskiego wymiaru w kształceniu ustawicznym poprzez kształcenie w międzynarodowej grupie i według unijnych standardów (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Technicznych).	ZS Tech.	2012	2013	581 410	581 410														0
	w tym: środki UE				581 410	581 410															0
1.1.1.5	Dobre przygotowanie zawodowe student na rynku pracy	Rozszerzenie i wykorzystanie przez uczniów nabytej wiedzy w sprawie działających i dobrze zorganizowanych firmach za granicą (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Ekonomicznych).	ZS Ekon.	2012	2013	235 485	235 485														0
	w tym: środki UE				235 485	235 485															0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.1.6	Mobilność drogą do sukcesu w dziedzinie IT i elektroniki	Rozwój uczniów, zwiększenie ich mobilności zawodowej oraz podniesienie ich wartości na lokalnym rynku pracy (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Elektronicznych).	ZS Elekt.	2012	2013	382 830	264 169													0
	w tym: środki UE					382 830	264 169													
1.1.1.7	Dobry zawód to dobra praca	W ramach projektu uczniowie odbędą praktykę w nowoczesnych zakładach samochodowych na terenie Niemiec.	ZS Sam.	2012	2013	181 856	177 860													0
	w tym: środki UE					181 856	177 860													
1.1.1.8	Nowoczesne budowanie to mobilność i uznanie	Uczniowie poznają nowoczesne rozwiązania technologiczne z zakresu konstrukcji budowlanych, robót tynkarskich i glazurkarskich (zagraniczne praktyki dla uczniów ZSKU).	ZSKU.	2012	2013	181 856	181 865													0
	w tym: środki UE					181 856	181 865													
1.1.1.9	Mobilni zawodowo- otwarci na przyszłość	Uczniowie podszkolią znajomość języków obcych a podczas stażu zostaną dodatkowo zmotywowani do dalszego pogłębiania wiedzy oraz otwartości na inne kultury (praktyki zagraniczne dla uczniów ZS Gospodarczych).	ZS Gosp.	2012	2013	778 152	778 152													0
	w tym: środki UE					778 152	778 152													
1.1.1.10	Nowe zawody nowe perspektywy	Odtycie dodatkowej praktyki, umożliwienie uczniom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Spożywczych).	ZS Spoż.	2012	2014	375 008	375 089													0
	w tym: środki UE					375 008	375 089													
	Projekt: Comenius					583 510	461 565	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					583 510	461 565	50 000	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	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.1.1.11	Feliks podróżuje przez Europę - opowiadanie bajek	Rozwianie umiejętności pisania i opowiadania historyjek i opowiadań zarówno w języku angielskim jak i ojczystym. Uczniowie poznają bliżej swoich rówieśników z innych krajów, ich zainteresowania oraz rodzinną kulturę.	ZS Nr 3 z Oddr. Integracyjnej	2011	2013	65 241	43 861												0	
	środki UE				65 241	43 861													0	
1.1.1.12	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	Dotlenia z zakresu poznawania dóbr kultury krajów partnerskich.	GM 2	2012	2014	83 219	77 398												0	
	środki UE				83 219	77 398													0	
1.1.1.13	Nasz region częścią wspólnej Europy	Integracja europejska poprzez poznanie regionów zamieszkania uczestników projektu oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej.	ZS NR 6	2012	2014	83 556	60 684	10 000											10 000	
	środki UE				83 556	60 684	10 000												0	
1.1.1.14	Turytyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Bliższe poznanie podobieństw i różnic regionu położenia szkoły niemieckiej i szkoły polskiej w ujęciu turystyczno-poznawczym.	II LO	2012	2014	83 692	63 026												0	
	środki UE				83 692	63 026													0	
1.1.1.15	Cyfrowa Edukacja: Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	Stworzenie sieci pomędzy partnerami z różnych krajów poprzez blogi edukacyjne. Dotlenia w ramach projektu przybliżą obyczaje, codzienne życie i powszechne zajęcia uczniów.	IV LO	2012	2014	83 692	72 485												0	
	środki UE				83 692	72 485													0	
1.1.1.16	Odnawialna Europa	Dotlenia edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii adresowane do opinii społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży.	GM 8	2012	2014	84 111	64 111	20 000											20 000	
	środki UE				84 111	64 111	20 000												20 000	
1.1.1.17	Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości	Poprawa fizycznego i umysłowego rozwoju dzieci i ich rodzin poprzez zachęcanie ich do słowności lepszej, zdrowszej diety i aktywnego sportowego trybu życia	ZSP Nr 6	2012	2014	100 000	80 000	20 000											20 000	
	środki UE				100 000	80 000	20 000												20 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				14 815 961	7 102 701	2 808 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				12 582 433	6 031 321	2 387 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa				576 014	215 109	44 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	ZS Specj.	2009	2014	770 346	159 481	17 460													17 460
	w tym: środki UE				661 107	169 558	14 641													
	dotacja z budżetu państwa				178 239	25 923	2 619													
1.1.1.19	Spariam, więc jestem - na rynku pracy!	ZS Ener.	2010	2013	240 164	57 400														0
	w tym: środki UE				204 137	48 798														
	dotacja z budżetu państwa				3 604	662														
1.1.1.20	Nauka i praktyka to najlepszy duet!	ZS Ener.	2010	2013	688 012	157 048														0
	w tym: środki UE				594 809	133 489														
	dotacja z budżetu państwa				10 322	2 357														
1.1.1.21	Szkola wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	ZS Mech.	2010	2013	680 242	212 335														0
	w tym: środki UE				580 755	180 472														
	dotacja z budżetu państwa				10 249	3 166														
1.1.1.22	Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie	ZS Sam.	2011	2013	606 799	176 571														0
	w tym: środki UE				515 778	150 064														
	dotacja z budżetu państwa				8 102	2 549														

Lp	Nazwa i cel	Jednostka opowiadająca za	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.1.1.23	Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Dolny Liniarz	Uzyskanie przez uczniów specjalistycznego przygotowania zawodowego i dodatkowych kwalifikacji w zawodzie operatora obrabiarek.	ZS Tech.	2011	2013	311 604	84 408												0	
	w tym: środki UE				262 933	74 544														
	dotacja z budżetu państwa				4 669	1 238														
1.1.1.24	Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSG skłujące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	ZS Gosp.	2011	2013	525 675	201 894												0	
	w tym: środki UE				437 985	162 757														
	dotacja z budżetu państwa				7 734	2 851														
1.1.1.25	Nowoczesny Urzędnik-Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa	Poprawa jakości usług publicznych świadczonych w UMRz poprzez zwiększenie kompetencji urzędników.	UM	2011	2013	865 100	157 527												0	
	w tym: środki UE				736 185	133 859														
1.1.1.26	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych	Dodatkowe zajęcia wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego (zajęcia dydaktyczno-wyodrębnawcze jak również dla uczniów szczególnie uzdolnionych).	UM	2011	2013	1 923 053	520 094												0	
	w tym: środki UE				1 634 595	527 050														
	dotacja z budżetu państwa				288 458	83 014														
1.1.1.27	Podkarpackie sława na zawodowość	Organizacja praktyk i staży dla 2117 uczniów, doposażenie pracowni doradztwa zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych w dwunastu zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe.	UM	2012	2014	8 191 965	5 235 942	2 791 489											2 791 489	
	w tym: środki UE				5 953 789	4 455 550	2 372 785													
	dotacja z budżetu państwa				123 647	79 029	42 134													
	Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych																			
1.1.1.28	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie atrakcyjności pozyskania środków europejskich, promocji kultury, turystyki i współpracy zagranicznej	UM	2011	2014	945 000	400 806	450 000											450 000	
	w tym: środki UE				803 250	340 685	382 500													
	dotacja z budżetu państwa				47 200	20 040	22 500													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań			
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026		
	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej				841 008	557 132	40 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>				714 856	473 562	34 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 480	
1.1.1.29	Cluster/COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy Małymi w krajach Europy Środkowej	UM	2011	2014	541 008	557 132	40 480															
	<i>w tym: środki UE</i>				714 856	473 562	34 408															
	Śródmiejowy Program Ramowy				387 756	388 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				286 363	263 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.30	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	UM	2011	2013	387 756	388 363																
	<i>w tym: środki UE</i>				286 363	263 672																0
	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013				1 937 708	1 071 829	754 468	91 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 734 107	954 529	578 210	82 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina	UM	2012	2013	182 704	172 902																0
	<i>w tym: środki UE</i>				164 433	155 611																
1.1.1.32	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	UM	2013	2015	1 962 288	897 347	673 335	91 607														764 942
	<i>w tym: środki UE</i>				1 456 060	697 612	506 002	82 446														
	<i>Lider - Miasto Rzeszów</i>				1 110 147	588 280	449 454	72 413														
	<i>w tym: środki UE</i>				909 133	529 452	404 509	55 172														
	<i>Partner - Awana-Frankowski</i>				135 825	55 218	65 480	11 118														
	<i>w tym: środki UE</i>				122 243	52 296	58 940	10 007														
	<i>Partner - Łuck</i>				440 802	274 334	158 392	8 076														
	<i>w tym: środki UE</i>				395 721	245 900	142 553	7 269														
1.1.1.33	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	ZZM	2013	2014	82 713	1 580	81 133															81 133
	<i>w tym: środki UE</i>				73 614	1 406	72 208															
	Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa				314 789	140 086	174 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				266 091	117 622	148 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel		Jednostka oponowicz sfera	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.1.1.34	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2014	314 769	140 000	174 853												174 853	
	w tym: środki UE					268 047	117 622	148 484													
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					1 023 616	562 358	266 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					680 493	408 780	225 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.35	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic",	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2014	1 023 616	562 358	266 123												266 123	
	w tym: środki UE					680 493	408 780	225 354													
	Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					13 850	1 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					5 205	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.36	Promocja projektu "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie"	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2013	13 850	1 427													0	
	w tym: środki UE					5 205	566														
	Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii					170 188	118 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					127 790	91 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.37	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2013	170 188	118 471													0	
	w tym: środki UE					127 790	91 808														
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ReaMAN - Etap II					104 539	15 001	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					77 886	12 750	21 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.38	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ReaMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2014	104 539	15 001	25 000												25 000	
	w tym: środki UE					77 886	12 750	21 250													
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie					18 500	10 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					12 712	7 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.39	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2013	18 500	10 380													0	
	w tym: środki UE					12 712	7 364														
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I					24 690	16 500	4 000	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		
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
					24 590	16 500	4 500												4 500			
1.1.1.40	Status wykonaności i promocja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I"	UM	2012	2014	24 590	16 500	4 500															
1.1.2	- WYDATKI NAJĄTKOWE				611 267 611	268 197 576	160 669 337	3 805 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 464 544		
	w tym: środki UE				434 352 335	180 319 750	128 409 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa				23 115	20 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				1 421 246	1 347 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE				1 217 622	1 145 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa				21 675	20 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.1	Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lubuskiej	ZS Tech.	2011	2013	7 000															0		
	w tym: środki UE				6 679																	
	dotacja z budżetu państwa				121																	
1.1.2.2	Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	ZS Gosp.	2011	2013	66 581																0	
	w tym: środki UE				65 429																	
	dotacje z budżetu państwa				1 152																	
1.1.2.3	Podkarpackie sławki na zawodowców	UM	2012	2014	1 347 665	1 347 665															0	
	w tym: środki UE				1 145 514	1 145 514																
	dotacje z budżetu państwa				20 342	20 342																
	Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych				30 000	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				25 500	2 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa				1 500	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM	2011	2014	30 000	2 700															0	
	w tym: środki UE				25 500	2 285																
	dotacje z budżetu państwa				1 500	135																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013				144 485	24 485	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				128 836	22 026	106 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwiania i podejmowania współpracy w przyszłości.	UM	2013	2015	24 485	24 485													
	<i>w tym: środki UE</i>				22 026	22 026													120 000	
1.1.2.6	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamostku i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej.	ZZM	2013	2014	120 000		120 000												
	<i>w tym: środki UE</i>				106 800	106 800														
	Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa				15 707 110	7 659 248	7 961 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				11 471 835	5 694 502	5 861 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 816 416	
1.1.2.7	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2014	11 932 839	6 048 591	5 816 416												
	<i>w tym: środki UE</i>				8 277 738	4 225 606	4 052 133												2 145 313	
1.1.2.8	Budowa Systemu Dynamicznego Wadzenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2014	3 774 271	1 610 657	2 145 313												
	<i>w tym: środki UE</i>				3 184 097	1 388 897	1 809 645													
	Projekt: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4				90 743 477	13 062 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				59 500 000	5 715 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A5	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2006	2013	90 743 477	13 062 605													
	<i>w tym: środki UE</i>				59 500 000	5 715 019														
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic				403 832 724	209 172 510	139 778 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				306 140 578	147 308 520	114 457 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Podkarpackiej ul. Dąbrnowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2013	23 308 094	15 589													
	<i>w tym: środki UE</i>				21 395 543	51														
	MZD				22 410 860															
	<i>w tym: środki UE</i>				21 103 622															
	BGM				897 734	15 589														
	<i>w tym: środki UE</i>				295 921	51														

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.2.11	Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2013	34 185 619	17 758 991													0
	w tym: środki UE					29 745 521	14 198 611													
	MZD					32 840 419	16 611 647													
	w tym: środki UE					28 275 802	13 428 382													
	BGM					1 345 200	1 245 344													
	w tym: środki UE					869 719	770 229													
1.1.2.12	Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2007	2014	42 571 128	30 006 262													12 010 204
	w tym: środki UE					33 238 788	23 030 116													
1.1.2.13	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wywaleria - ul. Wierzbawiska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2009	2014	87 909 329	19 716 711													67 906 289
	w tym: środki UE					73 128 297	15 124 872													
	MZD					86 897 929	19 716 711													
	w tym: środki UE					72 095 567	15 124 872													
	BGM					1 211 400	0													
	w tym: środki UE					1 029 690	0													
1.1.2.14	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2013	1 209 503	1 207 767													0
	w tym: środki UE					927 072	827 072													
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2006	2013	6 885 927	6 847 585													0
	w tym: środki UE					5 256 339	5 256 339													
1.1.2.16	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2014	3 094 613	703 053													2 391 520
	w tym: środki UE					2 571 087	538 270													
1.1.2.17	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2013	2 237 863	2 237 863													0
	w tym: środki UE					1 716 608	1 716 608													
1.1.2.18	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2014	45 106 619	27 234 279													17 383 119
	w tym: środki UE					35 127 085	20 909 390													
1.1.2.19	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	41 801 254	25 411 840													16 389 408
	w tym: środki UE					27 258 862	15 842 704													
1.1.2.20	Platforma Informatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2011	2014	28 889 063	13 057 302													13 801 751
	w tym: środki UE					21 345 865	9 990 868													
	UM					23 862 160	12 628 640													
	w tym: środki UE					19 269 471	9 618 888													
	ZTM					3 006 903	358 662													
	w tym: środki UE					2 076 364	187 860													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.2.21	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	80 737 763	82 246 572	8 568 771											9 568 771	
	w tym: środki UE					82 774 773	38 654 006	6 665 767											327 836	
1.1.2.22	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2014	7 895 461	2 700 640	327 836												
	w tym: środki UE					1 249 804	923 575	278 562												
	Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					7 360 925	2 698 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					2 508 058	83 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.23	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Syczeńskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2013	3 150 049	990 644												0	
	w tym: środki UE					1 267 541	36 327												0	
1.1.2.24	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2013	4 210 876	1 707 900													
	w tym: środki UE					1 640 467	57 289													
	Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii					13 355 082	12 525 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					9 635 217	8 972 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.25	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2013	13 355 082	12 525 890													
	w tym: środki UE					9 635 217	8 972 581													
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II					17 933 572	8 477 779	8 391 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					15 243 538	7 206 113	7 982 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.26	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2014	17 933 572	8 477 779	8 391 133											9 391 133	
	w tym: środki UE					15 243 538	7 206 113	7 982 464											0	
	Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katyńskich w Rzeszowie					3 321 795	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.27	Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katyńskich 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2010	2013	3 321 795	300 000												0	
	w tym: środki UE					0	0												0	
	Projekt: PSaAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej					5 085 711	5 076 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					4 266 656	4 259 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.28	PSaAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	UM	2010	2013	5 085 711	5 076 991												0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań		
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	
	w tym: środki UE				4 266 856	4 209 444															
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie				37 997 181	4 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				23 814 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.29	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2007	2013	37 997 181	4 550 000														0	
	w tym: środki UE				23 814 145																
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II				11 271 474	1 620 000	2 023 708	3 805 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.30	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2015	2 198 223	510 000	274 349	1 265 254													1 540 613
1.1.2.31	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2014	589 290	100 000	250 000														250 000
1.1.2.32	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	UM	2008	2015	3 995 926	910 000	499 357	2 538 943													3 030 300
1.1.2.33	Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	UM	2003	2010	918 517																0
1.1.2.34	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3D	UM	2009	2012	1 494 452																0
1.1.2.35	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	UM	2008	2014	1 770 058	100 000	1 000 000														1 000 000
	Projekt: Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie				3 062 828	1 678 959	1 383 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.36	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	UM	2013	2014	3 062 828	1 678 959	1 383 869														1 383 869

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków															Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.1 - WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Liniy wydatków															Liniy zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				2 070 690 828	162 997 931	133 821 842	145 462 995	122 296 251	171 327 744	203 319 389	203 401 868	87 826 554	78 645 132	98 321 428	108 959 725	99 500 999	64 999 000	95 000 000	1 882 932 325	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				527 115 537	62 805 319	57 977 843	58 182 884	63 001 417	64 652 620	66 993 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	380 969 938	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznymi transportem zbiorowym	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	ZTM	2010	2010	518 010 993	58 486 961	55 054 242	58 157 585	60 976 417	63 911 601	66 993 696	70 151 347							379 000 118	
1.3.1.2	60004 Dojeżdżania obsługę elektrycznego do autobusów	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	ZTM	2012	2012	435 000	400 000													0	
1.3.1.3	70075 Promocja Miasta/Rozsów na terenie Państwa Łódzkiego "Rozsów Jasiona"	Promocja Miasta wśród pasażerów lotniczych i osób odwiedzających oraz potencjalnych partnerów biznesowych	UM	2013	2014	3 000 000	2 000 000	1 000 000												1 000 000	
1.3.1.4	70702 Utworzenie pomocy finansowej gminie Rogoźnica na spłatę rat i odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwoleńcu, projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Zwoleńcu w wyniku porażenia gmin w 2009 r.	Pomoc gminie Rogoźnica w spłacie kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwoleńcu, projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Zwoleńcu w wyniku porażenia gmin w 2009 r.	UM	2013	2014	701 255	642 454	118 801													118 801
1.3.1.5	70914 Dopłaty do kapitału własnego MPK Sp. z o.o.	Dotacje stowarzyszeniowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r.	UM	2015	2017	4 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	729 689									3 725 689	
1.3.1.8	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ nr 1 w Rozsowie jako element Podkarpackiego Systemu Informatyki Medycznej - PSIM	Zapewnienie realizacji projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ nr 1 w Rozsowie jako element Podkarpackiego Systemu Informatyki Medycznej - PSIM"	UM	2014	2018	125 000		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000									125 000
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 843 575 118	100 448 216	75 843 999	125 270 220	89 294 834	168 995 124	136 335 673	133 260 621	57 828 854	78 945 132	88 321 428	108 959 725	99 500 999	64 999 000	95 000 000	1 281 962 325	
1.3.2.1	60015 Budowa bezosobowego skrzyżowania na Rozsowie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	17 120 590								8 921 932	8 079 656					17 000 000	
1.3.2.2	60015 Budowa drogi ZKD-5 od ul. Obaczowej do ul. Dębskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2023	5 132 940								80 000	2 344 767	2 685 213				5 100 000	
1.3.2.3	60015 Budowa drogi ZKD-2 do terenów inwestycyjnych Rozsów - Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2019	15 735 085	3 117 965				2 660 000	7 950 000								10 600 000	
1.3.2.4	60015 Budowa drogi ZKD-2 i KD-6 do terenów inwestycyjnych Rozsów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2018	237 130	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000									50 000	
1.3.2.5	60015 Budowa drogi G KOD od ul. Poznańskiej do ul. Żwirki	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2019	3 104 195						2 000 000								2 550 000	
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KOD-1 i KOD-2e terenów inwestycyjnych Rozsów - Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	55 225 087	7 612 999	5 000 000	17 000 000				12 800 000	10 000 000						44 800 000	
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KOD-1 KOD-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2015	2 000 000		2 000 000												2 000 000	
1.3.2.8	60015 Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rozsów Dworzysko etap II z ul. Lubelską	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	130 055 940											34 000 000	96 000 000		130 000 000	
1.3.2.9	60015 Budowa drogi od ul. Żeleźskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Włok	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2004	2024	213 616 072	300 000	1 000 000	4 000 000	21 700 000	16 000 000	11 200 000	32 900 000	20 000 000	30 000 000	51 200 000	25 900 000			213 100 000	
1.3.2.10	60015 Budowa peronu przy skrzyżowaniu ul. Kozłanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2021	1 239 048							950 000							950 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Linie wydatków													Linię zrealizował	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
					500 000			500 000											500 000	
1.3.2.11	60015 Budowa publicznego układu komunikacyjnego perony ul. Lwowskiej z ul. Jana Ciochania	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2015														4 300 000	
1.3.2.12	60015 Budowa rowu na skrzyżowaniu ul. Włosty i Pieloniarowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2016	4 411 497		2 540 000	1 810 000										3 200 000	
1.3.2.13	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Siołkowskiej/Racho, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2017	3 576 274				3 250 000									5 600 000	
1.3.2.14	60015 Przebudowa mostu na rzece Wataw w ciągu ul. Gen. Maczka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2018	5 996 420				100 000	5 700 000								4 700 000	
1.3.2.15	60015 Przebudowa ul. Alberta Paskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2018	4 701 000			4 700 000										0	
1.3.2.16	60015 Przebudowa ul. Robotniczej - etap I	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2003	2013	1 253 785	1 201 800												5 650 000	
1.3.2.17	60015 Przebudowa ul. Zaleskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2017	5 907 774				6 660 000									50 481 700	
1.3.2.18	60015 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeczniowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podskarpacka w Rzeczniowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2024	50 814 306	220 000									35 481 700	15 000 000		37 538 297	
1.3.2.19	60015 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeczniowa a węzłem w Kładzie drogi ekspresowej S-19	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2024	37 765 213	199 000	0								7 500 297	30 000 000		35 858 601	
1.3.2.20	60015 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2018	40 633 190	512 000	1 308 581	22 000 000	18 690 000									5 500 000	
1.3.2.21	60015 Rozbudowa ul. Buczyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2014	10 819 822	1 076 054	5 600 000											38 000 000	
1.3.2.22	60015 Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2020	38 702 018					20 300 962	10 196 078							3 000 000	
1.3.2.23	60015 Rozbudowa ul. Karłowickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2017	3 522 411	404 981			3 000 000									4 000 000	
1.3.2.24	60015 Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2018	4 065 682					4 000 000								0	
1.3.2.25	60015 Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2015	914 514	760 280												390 000	
1.3.2.26	60015 Rozbudowa ul. Dębskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2016	430 580			300 000										6 660 000	
1.3.2.27	60015 Rozbudowa ul. Słotwińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2014	12 406 159	3 800 000	6 600 000											0	
1.3.2.28	60015 Rozbudowa ul. Włosty	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2015	5 127 455	3 507 278												2 300 000	
1.3.2.29	60015 Budowa drogi IRL na odcinku od ul. Krajczewskiej do ul. Pierzemińska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006	2018	3 006 553				900 000	2 000 000								4 150 000	
1.3.2.30	60018 Budowa drogi bezcewej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2021	2022	4 150 000						5 300 000	5 000 000						10 300 000	
1.3.2.31	60018 Budowa drogi RD2 i RD, Obszarowa - Przybyłowska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2018	10 497 043	100 985												1 400 000	
1.3.2.32	60016 Budowa drogi od ul. Gł do osiedla Staronielce-Ogrody - etap II	Rozbudowa infrastruktury drogowej	MZD	2011	2018	1 695 488	295 488			400 000	1 000 000								12 900 000	
1.3.2.33	60018 Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Polakowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2019	17 758 000	2 041 461		440 000	2 710 000	6 750 000	4 000 000							300 000	
1.3.2.34	60016 Budowa parkingu przy ul. Senarsa	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2021	300 707								200 000					15 000 000	
1.3.2.35	60018 Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	15 077 400						5 740 000	4 200 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączna rakiety finansowe	Linie wydatków													Limit zobowiązań		
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	
1.3.2.36	60018	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą II-IV etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2006	2014	4 971 717	1 000 000	3 750 000												3 750 000
1.3.2.37	60018	Budowa ul. Galesiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2012	2019	1 842 139						1 800 000								1 800 000
1.3.2.38	60018	Budowa ul. Obzarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2017	2018	2 000 000			600 000	1 500 000										2 000 000
1.3.2.39	60018	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypielńskiego do ul. Politejskiego lub Hoffmanna	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011	2026	60 288 036	200 000	1 000 000								29 000 000	30 000 000			60 000 000
1.3.2.40	60018	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2011	2022	3 555 036							60 000	3 500 000						3 500 000
1.3.2.41	60018	Droga łącząca ul. Leśną z ul. Gibrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2013	2022	1 800 000							60 000	1 540 000						1 600 000
1.3.2.42	60018	Gauwelska ul. Leśna	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2009	2013	3 660 243	3 260 799													0
1.3.2.43	60018	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowicza etap I - budowa drogi drogowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2009	2015	20 110 547	1 500 000	9 240 000	12 390 000											17 640 000
1.3.2.44	60018	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowicza, etap II - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZO	2010	2020	209 512							200 000							200 000
1.3.2.45	60018	Połączenie Al. Rejtana z ul. Stopera (wzdłuż ul. Wierbowskiej) i ul. Nieszawskiej wraz z przebudową mostu na rzece Wilk	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZO	2007	2013	7 347 733	7 000 000													0
1.3.2.46	60018	Przebudowa ul. Szczęśliwej z dojazdem do ul. Cielwicznej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2010	2017	271 629			220 000											230 000
1.3.2.47	60018	Rozbudowa ul. Bieszczadkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z udrojeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2008	2021	2 691 517							2 660 000							2 550 000
1.3.2.48	60018	Rozbudowa ul. Ciesłowa Miłaza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2006	2016	7 024 076			3 200 000	3 700 000										6 900 000
1.3.2.49	60018	Rozbudowa ul. Karola Wójcika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2008	2018	16 325 211	1 000 000		5 000 000	6 000 000										14 100 000
1.3.2.50	60018	Rozbudowa ul. Kropulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2012	2020	330 128							250 000							350 000
1.3.2.51	60018	Rozbudowa ul. Meksykańskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2008	2020	1 379 020							1 300 000							1 300 000
1.3.2.52	60018	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębskiej do Przywy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2005	2017	993 006	120 500		800 000											800 000
1.3.2.53	60018	Rozbudowa ul. Powstańców Liposławskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009	2022	6 100 271							120 000	6 000 000						6 100 000
1.3.2.54	60018	Rozbudowa ul. Skłodowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011	2019	334 194						300 000								300 000
1.3.2.55	60018	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepiętami na polsku przyjeżdżającym ul. Bryczka z Al. Wyrwianka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009	2018	6 502 192			1 500 000	4 000 000										6 000 000
1.3.2.56	60018	Rozbudowa ul. Zawalcy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009	2018	5 028 734			2 200 000	2 400 000										4 600 000
1.3.2.57	60018	Rozbudowa ul. Żelaznowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2005	2013	5 888 698	4 864 700													0
1.3.2.58	60018	Rozbudowa ul. Zygmunta I Staroży	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2011	2019	3 267 036				1 200 000	2 000 000									3 200 000
1.3.2.59	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłochowskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2012	2021	855 190								800 000						800 000

Lp	Nazwa i cel	Kategoria przedsięwzięcia	Celem realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limity zestawień		
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	
1.3.2.00	60011	Budowa drogi 2 KL 13 K łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Karłowka	MZD	2006	2022	2 750 000									50 000	2 700 000					2 750 000
1.3.2.01	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krapkowickiej z ul. Wypańskiego etap II	MZD	2017	2018	2 100 000				1 000 000	500 000										2 100 000
1.3.2.02	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęzyci (ul. Tarnowskiej) wraz z uchyłkami	MZD	2007	2020	2 090 000															300 000
1.3.2.03	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonią z ul. Odmyślańską	UM	2012	2014	410 455	100 000	300 000													250 000
1.3.2.04	60011	Budowa drogi łączącej ul. Iwonią z ul. Żmigrodzką	UM	2012	2014	290 000	90 000	200 000													2 060 000
1.3.2.05	60017	Budowa ul. TKD łączącej osiedle Strzyżowskie z Ustrzycką etap I B	MZD	2005	2022	2 171 059									50 000	2 020 000					5 400 000
1.3.2.06	60017	Budowa ul. Iwonią - etap II	MZD	2011	2020	6 401 000					1 000 000	3 576 000	1 823 000								3 000 000
1.3.2.07	60017	Budowa ul. Jasztabskiego	MZD	2011	2023	3 080 000															1 840 000
1.3.2.08	60017	Budowa ul. Magnoli wraz z odwodnieniem i oświetleniem	MZD	2009	2021	1 854 400															0
1.3.2.09	60017	Droga (główna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Bałgodzka)	UM	2010	2019	2 547 440	1 940 000														534 000
1.3.2.10	60017	Porównanie ul. Ragnia z ul. Oborników Powiaty Górnickiej wraz z infrastrukturą - etap II	MZD	2011	2021	534 000															8 000 000
1.3.2.11	60017	Połączenie ul. Starowickiej z ul. Przemysłową	MZD	2012	2023	8 056 930															2 998 964
1.3.2.12	60017	Połączenie ul. Starowickiej z ul. Podkarpaczką	MZD	2008	2022	3 000 000															1 800 000
1.3.2.13	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	MZD	2007	2019	1 853 262					1 150 000	650 000									0
1.3.2.14	60017	Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	MZD	2005	2013	211 227	300 000														700 000
1.3.2.15	60017	Przebudowa ul. Królów Bory w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	MZD	2013	2021	790 000															2 000 000
1.3.2.16	60017	Przebudowa ul. Rodzinną wraz z uporządkowaniem gospodarki śmieciowej	MZD	2012	2018	2 047 257					2 000 000										1 600 000
1.3.2.17	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	MZD	2007	2017	1 672 000				1 000 000											1 200 000
1.3.2.18	60017	Rozbudowa ul. Boreckiego	MZD	2011	2021	1 232 998	10 000														380 000
1.3.2.19	60017	Rozbudowa ul. Bożnej (H. A. Potockiego)	MZD	2009	2021	350 000															1 10 200
1.3.2.20	60017	Rozbudowa ul. Bożnej (Karkonoskiej) od numeru 102 do 174	MZD	2012	2021	119 200															2 500 000
1.3.2.21	60017	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	MZD	2010	2019	2 521 961															1 200 000
1.3.2.22	60017	Rozbudowa ul. Kowalskiej	MZD	2007	2017	1 566 750	300 000				1 200 000										2 700 000
1.3.2.23	60017	Rozbudowa ul. Karłowej	MZD	2011	2018	3 752 300															3 700 000
1.3.2.24	60017	Rozbudowa ul. Włodzkiej wraz z budową pętli autobusowej	MZD	2009	2017	4 537 649					2 100 000										1 600 000
1.3.2.25	60017	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	MZD	2010	2017	1 080 281					1 000 000										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań				
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026			
1.3.2.95	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	NZD	2012	2021	3 834 489							1 810 000	1 970 000								3 780 000
1.3.2.97	60017	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kutuzowa	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009	2015	2 500 000	200 000	1 775 537	450 000													2 325 937
1.3.2.98	60096	Budowa chodnika łączącego ul. Bałgodzka z ul. Sleską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2013	248 000	248 000															0
1.3.2.99	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwłoczyska	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2019	1 773 107	549 941			100 000	200 000	694 667										984 997
1.3.2.90	60095	Budowa parkingu przy ul. Leniławicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2015	400 000																376 953
1.3.2.91	60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012	2019	200 000				100 000	100 000											200 000
1.3.2.92	60096	Budowa parkingu wielostanowowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2020	4 600 000				1 100 000	1 900 000	1 600 000										4 600 000
1.3.2.93	70095	Budowa budynku komunalnego	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2012	2015	4 950 004	800 000	3 051 151	1 316 949													4 350 000
1.3.2.94	70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2016	1 253 050				500 000	542 000											1 042 000
1.3.2.95	70096	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanałowicza 15A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2017	2 500 000				600 000	720 387	1 274 105										2 487 900
1.3.2.96	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Splechowicza	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2018	2 999 999				500 000	900 000	1 099 277	379 600									2 441 000
1.3.2.97	71005	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwłoczyska	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2018	345 000				100 000	236 661											336 961
1.3.2.98	71005	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2001	2014	4 058 790	100 000	308 738														308 738
1.3.2.99	71005	Malowanie na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2012	2013	65 500	60 000															0
1.3.2.100	71005	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	1999	2019	8 901 604	600 000	500 000	1 500 000	2 600 000	200 000	1 000 000	2 014 495									7 014 495
1.3.2.101	71005	Wykonanie kolymbium i pól umowionych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2006	2016	1 315 681	100 000	200 000	400 000	519 070												1 119 070
1.3.2.102	75023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	Informalność wspomaganie procesów inwestycyjnych miasta Rzeszowa	UM	2009	2013	4 959 660	1 000 000															0
1.3.2.103	76023	Modernizacja budynku UM przy ul. Hanałowicza 10	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	20 000	20 000															0
1.3.2.104	76023	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Ciozeł i wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	731 712				361 028	379 600											727 631
1.3.2.105	75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010	2016	497 406	40 000		100 000	310 000												410 000
1.3.2.106	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	391 766				385 000												385 000
1.3.2.107	76614	Wkleślenie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - Program zaprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2006	2013	13 209 600	257 623															0
1.3.2.108	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkółno-Przedzwojańskim Nr 7 na osiedlu Budzów	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	2 270 441	1 421 217															0
1.3.2.109	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2020	3 890 000				400 000	1 000 000	2 396 320										3 796 320
1.3.2.110	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Dębiniarka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	9 000 000				2 000 000	3 662 820	3 100 000										8 662 820

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.3.2.111	80101 Budowa zespołu oświetlowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	29 966 874	1 429 555	10 900 000	15 949 701											20 440 701
1.3.2.112	80101 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Demarczyńska 40	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006	2019	1 622 570					200 000	1 176 112								1 375 112
1.3.2.113	80101 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	6 920 516	250 000	100 000	100 000	500 000	1 000 000	4 910 252								8 610 252
1.3.2.114	80101 Modernizacja budynku SP Nr 26	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	2 750 000			50 000	100 000	500 000	2 096 157								2 706 157
1.3.2.115	80101 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	8 400 000	250 000	100 000	100 000	900 000	1 000 000	5 407 890								8 107 890
1.3.2.116	80101 Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dąbrowska	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	787 438					300 000									300 000
1.3.2.117	80101 Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Rekielbista	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	1 050 664					400 000									400 000
1.3.2.118	80101 Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	815 445			50 000	100 000	750 000									900 000
1.3.2.119	80101 Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	1 400 000	629 730	410 000												410 000
1.3.2.120	80101 Przebudowa SP Nr 9 na osiedlu Biały	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	1 666 425	49 375	100 000	500 000	600 000	740 000									1 540 000
1.3.2.121	80101 Utworzenie terenu w rejonie ZS Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	20 000	20 000													0
1.3.2.122	80104 Budowa przedszkola przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2013	3 199 260	1 400 000													500 000
1.3.2.123	80104 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	835 953			50 000	100 000	260 000									0
1.3.2.124	80104 Likwidacja tarasów w Przedszkolu Nr 37 wraz z odwodnieniem terenu i izolacją fundamentów	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	166 473	191 000													0
1.3.2.125	80104 Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 20 wraz z wykonaniem płyty odpływowej wokół budynku	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	166 118	191 000													0
1.3.2.126	80104 Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 30 w Rzeszowie ul. Podwikłocze 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM PP32	2009	2013	801 510	50 000													0
1.3.2.127	80110 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	2 200 000			100 000	200 000	1 953 147									2 293 147
1.3.2.128	80120 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	7 632 383	577 320	6 920 660												0
1.3.2.129	80120 Modernizacja boisk przy II LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	801 000	90 000													0
1.3.2.130	80120 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2014	4 989 261	787 500	1 062 312												1 062 312
1.3.2.131	80120 Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	6 150 935	500 000	400 000	1 200 000	500 000	2 757 690									4 60 000
1.3.2.132	80120 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	497 857				480 000										0
1.3.2.133	80120 Zagospodarowanie terenu przy IV LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2013	290 885	180 000													0
1.3.2.134	80120 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	50 000	50 000													0
1.3.2.135	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	1 455 824	50 000	100 000												100 000

Lp	Nazwa i cel	zestawienie opracowania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.3.2.126	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006	2014	1 386 309	491 433	400 000										400 000	
1.3.2.127	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 25A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2006	2013	1 800 854	600 000											0	
1.3.2.128	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Malachowskiego 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 200 000		90 000	100 000	1 383 162								1 533 162	
1.3.2.129	80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	660 000	100 000	90 000	600 000									600 000	
1.3.2.140	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektrycznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	1 526 299	20 000			200 000	1 290 000							1 490 000	
1.3.2.141	80130	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana II Sobieskiego 15	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2004	2013	381 863	300 000											0	
1.3.2.142	60120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2017	1 451 549	50 000	50 000	150 000	100 000	300 000							600 000	
1.3.2.143	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Realizacyjnych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	1 478 063	318 939	100 000	400 000									900 000	
1.3.2.144	85111	Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i nowej	UM	2010	2019	8 990 000	280 000	200 000	606 500	300 000	500 000	2 900 000	2 403 500					8 710 000	
1.3.2.145	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycka	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i nowej	UM	2009	2020	5 937 091	127 000			100 000	2 700 000	2 100 000	2 863 232					5 763 232	
1.3.2.146	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycka 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i nowej	UM	2006	2016	1 701 626			100 000	200 000								390 000	
1.3.2.147	85111	Oddzielenie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i nowej	UM	2011	2017	2 697 350			200 000	200 000	2 120 000							2 620 000	
1.3.2.148	85111	Stacja uzdatniania wody szpitalowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i nowej	UM	2011	2016	90 587	27 050	50 000										50 000	
1.3.2.149	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i nowej	UM	2006	2020	3 166 820					450 000	500 000	1 000 000					1 950 000	
1.3.2.150	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i nowej	UM	2005	2017	3 222 480	87 200	60 000	500 000	500 000	1 382 798							2 432 798	
1.3.2.151	85158	Adaptacja pomieszczeń izby wyizolowanej dla Poradni Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i nowej	UM	2009	2015	1 619 327			167 406									167 406	
1.3.2.162	85201	Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Młocisz" w Rzeszowie, ul. Nadmra 30	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2001	2015	1 495 257			200 000									200 000	
1.3.2.153	85203	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007	2017	1 638 427			100 000	100 000	643 000							843 000	
1.3.2.154	85213	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2006	2016	890 000			100 000	717 464								817 464	
1.3.2.155	85285	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy obiektu, w którym prowadzona będzie reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	Reintegracja osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	UM	2012	2013	400 000	200 000											0	
1.3.2.166	85285	Przebudowa budynku przy ul. Ścieżka 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2016	1 066 000	50 000			150 000	901 149							951 149	
1.3.2.167	85305	Budowa obiektu na os. Działalnika publicznego	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2020	2 550 000					600 000	1 000 000	1 038 410					2 538 410	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Linie wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.3.2.169	85305	Budowa drożka przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2014	3 373 977	1 300 000	2 000 000										2 600 000	
1.3.2.169	85306	Modernizacja budynku Drożka nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2012	2018	469 993				469 993								469 993	
1.3.2.169	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	999 530	31 000				50 000	616 999						999 530	
1.3.2.161	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Zaręba	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	999 500	30 000				50 000	919 500						999 500	
1.3.2.162	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Szarotkińskiej do rond. Młotki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	2 222 670	26 000	100 000	600 000	919 910	828 000	593 181						2 928 000	
1.3.2.163	90001	Budowa kolektorów deszczowych dla os. Zwycięzcy i południowej strony os. Starówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	20 588 077			50 000	100 000	900 000	10 000 000	10 000 000					20 950 000	
1.3.2.164	90001	Budowa kolektorów deszczowych w ul. Stajackiej oraz w ul. Skonarskiego, Jazowej i Nowowiejskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	1 918 880	1 913 000											0	
1.3.2.165	90001	Budowa szatni na buforach	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2015	200 000	50 000		200 000									200 000	
1.3.2.166	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ka. Jakowego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 348 097	70 000		300 000									300 000	
1.3.2.167	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lewicką i studni zborną	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2017	999 340			100 000	670 000	200 000							970 000	
1.3.2.168	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Miłkowską	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	100 000	10 000	90 000										90 000	
1.3.2.168	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	150 000	30 000	120 000										0	
1.3.2.170	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	25 000	25 000											50 000	
1.3.2.171	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	70 000	10 000	60 000										30 000	
1.3.2.172	90001	Odbudowa potoku Czołów w rejonie Al. Niepodległości	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	50 000	20 000	30 000										30 000	
1.3.2.173	90001	Odbudowa i regulacja potoku Małyówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2017	1 100 000	50 000	100 000	500 000	900 000								1 090 000	
1.3.2.174	90001	Odbudowa i regulacja rowu Miłocinowego na os. Miłocin	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2013	45 000	45 000											0	
1.3.2.175	90001	Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Warszawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	45 000	20 000	25 000										25 000	
1.3.2.176	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2019	15 224 600	255 000	100 000	900 000	400 000	2 622 517	5 000 000	5 694 628					15 507 445	
1.3.2.177	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Starówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 980 000	40 000	80 000	400 000	200 000	2 200 000							2 090 000	
1.3.2.178	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2009	10 000 000					1 000 000	2 667 913	900 000					4 787 913	
1.3.2.179	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Małuszyńskiego, Gołosinnej, Podmiejskiej oraz Koko- projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	100 000	100 000											0	

Lp	Nazwa i cel	Kierownik odpowiedzialny	Okres realizacji		Liczba nakłady inwestycyjne	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.3.2.100	90001	Odprośczenie wód opadowych z terenu Osiedla Miastka I i Słodna	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2016	570 000	30 000					190 000	415 000						515 000
1.3.2.101	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006	2014	755 999	160 000	170 000											170 000
1.3.2.102	93331	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Barabidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2014	140 047	20 000	120 000											120 000
1.3.2.103	90001	Odwodnienie ul. Tanowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	447 000	100 000	347 000											347 000
1.3.2.104	90001	Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ustrzyckiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2016	100 000			100 000										100 000
1.3.2.105	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	88 858	64 000												0
1.3.2.106	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwozwoźdrowego - w rejonie ul. Stryk, Tworzeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2014	200 000						50 000	66 940						148 940
1.3.2.107	90001	Porządowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Miastka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2016	6 886 813		70 000	2 300 000	3 161 400									5 531 400
1.3.2.108	90001	Porządowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	100 000	70 000	30 000											30 000
1.3.2.109	90001	Porządowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Krzywoskiego 3 i 5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2016	1 706 674	200 000	400 000	500 000	500 000									1 400 000
1.3.2.110	90001	Porządowanie kanalizacji w osiedlu ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Poczepkowskiej i Boya Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2016	5 392 760	40 000	50 000	5 158 999										5 218 999
1.3.2.111	90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004	2013	63 493 421	6 917 007												0
1.3.2.112	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Rejlana	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2017	5 000 000	3 250 000		1 050 000										1 050 000
1.3.2.113	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej 800-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2013	6 793 400	6 714 676												0
1.3.2.114	90001	Przebudowa rowu RP-5 / budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006	2016	3 927 205	207 900	100 000	1 242 710										1 342 710
1.3.2.115	90001	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Bala	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2014	380 046	320 160	50 000											50 000
1.3.2.116	90001	Regulacja potoku Miastka na odcinku od ul. Katedralnej do Al. Wilosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	2 999 967	40 000	50 000	400 000	900 000	1 970 000								2 920 000
1.3.2.117	90001	Rozeźnienie ścieku wodociągowa na os. Słodna w rejonie ul. Padernickiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	23 250	22 000												0
1.3.2.118	90001	Ściek kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Padernickiego z wylęczeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2019	1 950 000				1 000 000	950 000								1 950 000
1.3.2.119	90001	Ubrzojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Democryk	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006	2016	9 602 295	85 000	400 000	3 280 881										9 680 881

Lp	Nazwa i cel	Jednostka szacunkowa	Okres realizacji		Łączne nakłady szacunkowe	Limity wydatków													Limit obowiązkowy	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.3.2.200	90001	Uzbrojenie terenu siedliska Wzgórze Garszowskie	UM	2012	2014	585 729	260 000	300 000												300 000
1.3.2.201	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bi Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2017	3 206 600		50 000	600 000	600 000	2 045 000									3 195 000
1.3.2.202	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Ryszanowskiej i Dęszczyckiej	UM	2015	2015	600 000	200 000	100 000	200 000											300 000
1.3.2.203	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	UM	2010	2016	941 306	50 000	100 000	335 000											435 000
1.3.2.204	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bi Karoliny, Parkowej i Ustrzyckiej	UM	2007	2014	5 497 667	50 000	50 000												60 000
1.3.2.205	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Stralskiej	UM	2011	2017	666 093				300 000	340 000									640 000
1.3.2.206	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Polednej w Rzeszowie	UM	2012	2015	516 000	18 000	20 000	280 000											300 000
1.3.2.207	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	UM	2011	2016	240 000	10 000		230 000											230 000
1.3.2.208	90001	Wykonalenie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikołaja	UM	2003	2013	1 293 706	350 000													0
1.3.2.209	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	UM	2003	2013	1 752 377	250 000													0
1.3.2.210	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bywarów nad Wisokiem w Rzeszowie	UM	2010	2016	163 440				100 000										100 000
1.3.2.211	90004	Budowa basenu przy ul. Kutnowa	ZiM	2012	2015	673 660	50 000	100 000	354 000											464 000
1.3.2.212	90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wokół rzeki Wisłok - etap I, II (z mostu Zarzyckiego do brzozi na bulwarach)	ZiM	2016	2017	1 000 000				500 000	500 000									1 000 000
1.3.2.213	90004	Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich	ZiM	2009	2013	7 666 076	5 620 626													0
1.3.2.214	90004	Budowa fontanny w Parku Sybiraków	ZiM	2016	2019	950 000					50 000	900 000								850 000
1.3.2.215	90004	Budowa i wyposażenie placów zabaw	ZiM	2008	2020	5 573 918			1 000 000	500 000	600 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 750 000
1.3.2.216	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Dębnianka	ZiM	2017	2018	550 000					50 000	500 000								500 000
1.3.2.217	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łódzkiej	ZiM	2017	2019	1 000 000					30 000	500 000	470 000							1 000 000
1.3.2.218	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przyzyszcze	ZiM	2013	2017	353 659	40 000				500 000	313 659								613 659
1.3.2.219	90004	Budowa Miejskiego Ruchu Drogowego	ZiM	2017	2018	60 000					10 000	50 000								60 000

Lp	Nazwa i cel	Zestawienie oporowocenne	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.3.2.200	60004 Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Karpolewskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	22M	2016	2017	70 000				15 000	55 000									70 000
1.3.2.221	60004 Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Śniadeckich	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	22M	2016	2017	70 000				15 000	55 000									70 000
1.3.2.222	60004 Budowa parku na osiedlu Młocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	22M	2016	2017	150 000				75 000	75 000									150 000
1.3.2.223	60004 Budowa parku na terenie Os. Sarnówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	22M	2010	2020	5 051 961						200 000	1 800 000	3 000 000						5 000 000
1.3.2.224	90004 Budowa Parku Papieżkiego - etap B	Uzyskanie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Roznowie	22M	2009	2016	8 126 040	500 000			3 100 000	1 500 000									4 000 000
1.3.2.225	60004 Budowa parku przy kąpielisku na Zamczel	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	22M	2009	2020	7 111 550				200 000		1 320 000	2 560 000	2 430 200						6 630 200
1.3.2.226	60004 Budowa parku przy ul. B. Karoliny Kóki	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	22M	2015	2016	1 200 000				50 000		550 000	600 000							1 200 000
1.3.2.227	60004 Budowa pomnika w Parku Kmitły	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	22M	2015	2016	50 000				5 000	45 000									50 000
1.3.2.228	60004 Budowa pomnika "Drobia do nieba" przy ul. Kralowickiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	22M	2006	2017	507 557														500 000
1.3.2.229	60004 Budowa pomnika pisk. Gustawa Ciepińskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	22M	2011	2016	671 265	250 000			385 000										385 000
1.3.2.230	60004 Budowa Pomnika Sybiraków w Roznowie	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	22M	2012	2016	379 015	28 000			350 000										350 000
1.3.2.231	60004 Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	Poprawa infrastruktury kultury	22M	2015	2016	20 000				5 000	15 000									20 000
1.3.2.232	60004 Budowa sceny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	22M	2016	2019	400 000						40 000	300 000							400 000
1.3.2.233	60004 Budowa ścieżki rowerowej wokół rzeki Włok - Os. Włok	Uzyskanie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Roznowie	22M	2017	2018	1 500 000						50 000	1 450 000							1 500 000
1.3.2.234	60004 Budowa wiaty	Promoja Miasta	22M	2017	2018	150 000						50 000	100 000							150 000
1.3.2.235	60004 Modernizacja fontanny na Placu Wolności	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	22M	2016	2017	200 000				50 000	150 000									200 000
1.3.2.236	60004 Ogródniki leniwych placów zabaw przy ul. Olszackiej i Parku na Osiedlu Słone	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	22M	2015	2016	50 000				40 000	10 000									50 000
1.3.2.237	60004 Pozostawienie ścieżki pięciu rowerowych wokół rzeki Włok	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	22M	2012	2015	3 324 089				2 870 000										2 870 000
1.3.2.238	60004 Rewitalizacja pasów drogowych	Opnowa, pielęgnacja i wzbogacenie dolin	22M	2016	2016	185 921				85 000	100 000									185 921
1.3.2.239	60004 Rewitalizacja pasów drogowych ul. na Os. Projektant	Opnowa, pielęgnacja i wzbogacenie dolin	22M	2015	2016	100 000				50 000	50 000									100 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Liniowy wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.3.2.240	80004 Rewitalizacja skweru im. Górnego	ZZM	2016	2016	100 000			60 000	20 000										100 000	
1.3.2.241	80004 Rewitalizacja skweru przy ul. Dąbrowskiego	ZZM	2016	2016	100 000			60 000	20 000										100 000	
1.3.2.242	90004 Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Południe	ZZM	2017	2018	60 000				10 000	40 000									60 000	
1.3.2.243	90004 Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Krakowska Południe	ZZM	2010	2016	4 600 438	200 000					4 100 000								4 100 000	
1.3.2.244	60004 Zagospodarowanie terenu "Kaczmarski"	ZZM	2017	2018	60 000				10 000	50 000									60 000	
1.3.2.245	90004 Zagospodarowanie terenu na bulwarach	ZZM	2017	2018	1 000 000				500 000	500 000									1 000 000	
1.3.2.246	90004 Zagospodarowanie terenu przy składowisku	ZZM	2015	2016	300 000			270 000	30 000										300 000	
1.3.2.247	60016 Budowa oświetlenia ul. Cwałdzkiej	MZD	2006	2013	148 540	140 000													100 000	
1.3.2.248	90015 Budowa oświetlenia ul. Herbera	MZD	2009	2023	128 999										115 215				115 215	
1.3.2.249	90015 Budowa oświetlenia ul. Jachowicza	MZD	2009	2016	170 100					161 660									161 660	
1.3.2.250	60016 Budowa oświetlenia ul. Jaspłowej	MZD	2009	2016	129 223					116 323									116 323	
1.3.2.251	90015 Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	2009	2016	316 823					285 773									285 773	
1.3.2.252	90015 Budowa oświetlenia ul. Parafiej	MZD	2009	2016	90 590	40 000				45 000									45 000	
1.3.2.253	90015 Budowa oświetlenia ul. Potockiego	MZD	2009	2016	37 402					32 412									32 412	
1.3.2.254	60015 Budowa oświetlenia ul. Powstańców listopadowych (od nr 28b do 38g)	MZD	2009	2016	196 190					187 924									187 924	
1.3.2.255	90015 Budowa oświetlenia ul. Sarnyfiorskiej	MZD	2009	2023	197 556										123 000				123 000	
1.3.2.256	60016 Budowa oświetlenia ul. Szachlarskiej	MZD	2007	2016	307 360					296 250									296 250	
1.3.2.257	90015 Budowa oświetlenia ul. Staroniewskiej	MZD	2007	2016	230 484					189 364									189 364	
1.3.2.258	90015 Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (dotychczasowego do granicy z Chmielnikiem)	MZD	2009	2016	114 030					95 000									95 000	
1.3.2.259	90015 Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	MZD	2009	2023	616 445										513 745				513 745	
1.3.2.260	90015 Budowa oświetlenia ul. Świdrowskiej	MZD	2009	2023	62 430										54 750				54 750	
1.3.2.261	60015 Budowa oświetlenia ul. Wadwickiej	MZD	2009	2016	81 360					70 660									70 660	
1.3.2.262	90015 Budowa oświetlenia ul. Wamietczyńskiego	MZD	2007	2013	80 300	60 000													60 000	
1.3.2.263	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza I Żarniwojki	MZD	2009	2016	86 900					85 500									85 500	
1.3.2.264	60015 Przebudowa oświetlenia ul. Kraszwicka	MZD	2009	2016	30 000					28 500									28 500	

Lp	Nazwa i cel	Kierunek odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limity zobowiązań						
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026					
1.3.2.266	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks. Jakówskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	212 000																	289 800	
1.3.2.266	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Mieszczewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	100 000																		88 800
1.3.2.267	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Gowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	216 000																		216 300
1.3.2.268	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żurawskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	30 000																		20 400
1.3.2.268	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	80 000																		70 500
1.3.2.270	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekana	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	78 000																		77 200
1.3.2.271	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	160 000																		158 500
1.3.2.272	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	66 000																		65 400
1.3.2.273	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sosńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	277 000																		275 000
1.3.2.274	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	140 000																		138 998
1.3.2.275	90045	Budowa targowiska przy ul. Ławskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2016	3 913 260	60 000	80 000	1 500 000	2 264 130														3 824 130
1.3.2.276	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZSM	2012	2016	102 077																		60 000
1.3.2.277	92109	Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2019	5 970 000					1 500 000	1 500 000	2 968 933											5 960 998
1.3.2.278	92109	Dom Kultury na osiedlu Budowlany przy ul. Herbowa	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	1 455 600	150 000	246 000	1 061 000															1 300 000
1.3.2.279	92109	Modernizacja budynku przy ul. Gajkowskiego 11 pod polichę kulturowo-edukacyjną	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2006	2014	1 024 204	284 000	516 000																616 000
1.3.2.280	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budowlany przy ul. Budowlanej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	450 000	30 000	50 000	370 000															420 000
1.3.2.281	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Słodnia	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	2 231 962	202 000	300 000	400 000	1 000 000														1 700 000
1.3.2.282	92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staroniedzie, I etap	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2005	2013	3 032 466	20 000																	0
1.3.2.283	92109	Modernizacja Domu Kultury OGP na osiedlu Wilkowyja ul. Obrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2016	1 074 006				200 000														200 000
1.3.2.284	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Pazyryczówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2016	3 436 000	50 000	50 000	1 000 000	2 336 040														3 358 040
1.3.2.285	92120	Integracja zabrytkowych obiektów	Odnowa obiektów zabrytkowych	ZSM	2015	2016	100 000				50 000	50 000													100 000
1.3.2.286	92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	Odnowa obiektów zabrytkowych	UM	2010	2013	789 208	711 000																	0
1.3.2.287	92120	Podjęcie Trasy Turystycznej - aranżacja multimedialna	Poprawa infrastruktury kultury miasta	UM	2012	2013	390 000	390 000																	0
1.3.2.288	92120	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solidarności	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - usłokowanie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZSM	2009	2017	7 154 400	60 000			960 000	1 165 000	4 881 791												6 885 791
1.3.2.289	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Rybenkiej	Odnowa infrastruktury drogowej, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - usłokowanie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZSM	2010	2017	3 166 252	300 000					2 727 350												2 727 350

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.3.2.290	92001 Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	1 452 000			1 402 161										1 402 161	
1.3.2.291	92001 Budowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2013	2022	80 000 000	100 000	400 000	1 000 000	270 000		3 448 801	15 306 158	9 293 432	25 000 000	25 170 000			79 900 000	
1.3.2.292	92001 Budowa eurobotki w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2020	4 200 000						500 000	1 000 000	2 035 180					4 135 180	
1.3.2.293	92001 Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Ślodzia	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	350 000				311 570									311 570	
1.3.2.294	92601 Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	1 556 902	50 000		1 423 766	420 245									1 890 000	
1.3.2.295	92601 Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biały	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2013	50 775	50 000												0	
1.3.2.296	92001 Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Zającz	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	109 604			50 000										50 000	
1.3.2.297	92601 Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2013	5 123 453	660 312												0	
1.3.2.298	92904 Przebudowa basenu otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Modernizacja kapitału otwartych	ROGR	2008	2016	22 960 660	4 000 000	12 000 000	846 060										12 846 060	

UZASADNIENIE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika obejmującego wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Zgodnie z powyższym opracowane zostały załączniki do niniejszej uchwały.

- załącznik Nr 1 w nowym układzie zastąpił dotychczasowy załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa,
- załącznik Nr 2 – obejmuje wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zarówno bieżących jak i majątkowych, zastąpił załączniki 2, 3 i 4

Zmiany w **załączniku nr 1** wynikają ponadto ze zmiany planu budżetu na 2013 r. oraz zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Zmiany przedsięwzięć wraz z objaśnieniami zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				636 558 628	284 487 596	183 848 672	3 886 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 745 488			
		przed zmianą																				
		zmiana			-1 324 238	-2 426 591	1 383 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 383 888		
		po zmianie			635 234 390	282 061 005	185 232 560	3 886 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 361 600		
1.1.1	- WYDATKI BEZCĘLNE				24 346 673	13 893 829	4 573 203	91 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 664 810		
		przed zmianą																				
		zmiana			-2 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			21 664 991	13 893 829	4 573 203	91 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 664 810	
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic																			205 123	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z uregulowań nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
1.1.1.35	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic".	przed zmianą	UM	2007	2014	1 025 508	962 356	205 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 123	
		zmiana				-2 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2007	2014	1 022 826	962 356	205 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 123
1.1.3	- WYDATKI MAJĄTKOWE				612 588 985	270 824 167	159 275 463	3 808 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 689 670	
		przed zmianą																				
		zmiana			-1 324 344	-2 426 591	1 383 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 383 888	
		po zmianie			611 264 641	268 397 576	160 659 351	3 808 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 305 782	
	Projekt: Budowa systemu inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa																				2 145 314	Zmiana związana jest z uregulowaniem nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
1.1.2.6	Budowa Systemu Dynamicznego Wadzenia Pojazdów	przed zmianą	MZD	2010	2014	3 774 271	1 610 657	2 145 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 314	
		zmiana				0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	
		po zmianie	MZD	2010	2014	3 774 271	1 610 657	2 145 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 313
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic																					0
	ogółem	przed zmianą				407 938 274	215 278 060	139 778 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				-4 105 558	-4 105 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie				403 832 716	209 172 501	139 778 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Budowa ul. Lubelskiej	przed zmianą	MZD BGM	2007	2 013	33 855 473	17 426 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				330 146	330 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD BGM	2007	2013	34 185 619	17 756 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Budowa węża drogowego Al. Wywołania - ul. Warszawskiej	przed zmianą	MZD BGM	2009	2014	69 209 329	20 078 711	67 906 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 906 289
		zmiana				336 380	-336 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD BGM	2009	2014	69 545 709	19 742 331	67 906 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 906 289
1.1.2.14	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem linii autobusowych	przed zmianą	MZD	2011	2013	929 000	827 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				289 503	380 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD	2011	2013	1 218 503	1 207 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jakość odpowied złania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi							
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026						
1.1.2.15	Budowa i przebudowa służebności w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem skł autobusowych	przed zmianą	MZO	2009	2013	6 711 243	6 672 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana związana jest z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na poziomie funkcji menedżera projektu.		
		zmiana				-174 884	-174 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZO	2009	2013	6 536 359	6 497 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.16	Wykonanie Bus-Postów na ulicach Rzeszowa	przed zmianą	MZO	2011	2014	2 887 601	490 081	2 397 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 397 520	Zmiana związana jest z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na poziomie funkcji menedżera projektu.	
		zmiana				-207 012	-207 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZO	2011	2014	2 680 589	283 069	2 397 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 397 520	
1.1.2.17	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	przed zmianą	MZO	2011	2013	6 556 977	6 556 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2013 r. wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargu. Ponadto dokonano zmiany w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na poziomie funkcji menedżera projektu.	
		zmiana				-4 318 114	-4 318 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZO	2011	2013	2 238 863	2 238 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.18	Budowa Systemu Odczarowego Sterowania Ruchem Drogowym	przed zmianą	MZO	2009	2014	45 585 330	27 713 090	17 883 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 883 119	Zmiana związana jest z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na poziomie funkcji menedżera projektu.	
		zmiana				-478 780	-478 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZO	2009	2014	45 106 550	27 234 279	17 883 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 883 119	
1.1.2.19	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	przed zmianą	ZTM	2011	2014	41 973 787	25 545 353	16 428 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 428 435	Zmiana związana jest z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na poziomie funkcji menedżera projektu.
		zmiana				-172 533	-133 506	-39 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 027	
		po zmianie	ZTM	2011	2014	41 801 254	25 411 846	16 389 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 389 408	
1.1.2.20	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	przed zmianą	UM ZTM	2011	2014	26 716 620	12 853 796	13 762 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 762 724	Zmiana związana jest z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na poziomie funkcji menedżera projektu.
		zmiana				-172 533	-133 506	-39 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 027	
		po zmianie	UM ZTM	2011	2014	26 544 087	12 720 290	13 723 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 723 697
Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UMCEF przy ul. Ofiar Katyń w Rzeszowie																											
1.1.2.27	Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katyń 1	przed zmianą	UM	2010	2013	3 466 100	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
		zmiana				-143 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2010	2013	3 322 796	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie																											
1.1.2.29	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2007	2013	36 201 666	4 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
		zmiana				-4 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2007	2013	31 715 180	4 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II																											
1.1.2.31	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkole nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2009	2014	890 189	102 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
		zmiana				-331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2014	889 858	102 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Lp od	Lp do	Lp Szacunki finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi				
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026			
1.1.2.35	Modernizacja budynku Złobka Nr 3, ul. Rzeźni Ba	przed zmianą	UM	2008	2014	1 920 001	100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z uregulowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
		zmiana				129 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2008	2014	1 770 058	100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 000 000
Projekt: Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie																									
1.1.2.30	Dotacja oświadczenia SP 202 Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	przed zmianą	UM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dotacja z budżetu Miasta stanowi udział środków własnych w projekcie, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przez SP 202 Nr 1 w Rzeszowie	
		zmiana				3 052 826	1 876 859	1 383 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 383 859
		po zmianie	UM	2013	2014	3 052 826	1 876 859	1 383 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 383 859

Lp	Rodzaj	Nazwa i cel	rodzaj wydatku	rodzaj opłacenia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi				
					od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026			
3.2.125	60104	Modernizacja tarasów w Przedsiębiorstwie nr 28 wraz z wykonaniem płyty chodnikowej wokół budynku	przed zmianą	UM PPSB	2012	2013	200 000	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.		
			zmiana					-662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianie	UM	2012	2013	199 118	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3.2.128	60154	Modernizacja budynku i otoczenia Przedsiębiorstwa Publicznego nr 32 w Raszowie ul. Podwaleczna 25A	przed zmianą	UM PPSB	2009	2013	877 209	50 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.		
			zmiana					-75 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianie	UM	2009	2013	801 570	50 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
3.2.129	60120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - w Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Raszowie	przed zmianą	UM	2009	2014	7 649 697	577 320	6 322 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 322 690	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-517 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2009	2014	7 532 183	577 320	6 322 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6 322 690
3.2.130	60120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2	przed zmianą	UM	2007	2014	4 981 611	767 590	1 062 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062 312	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-12 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2007	2014	4 969 201	767 590	1 062 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 062 312
3.2.131	60120	Modernizacja budynku ZSD Nr 3	przed zmianą	UM	2009	2017	6 200 000	520 000	400 000	1 200 000	500 000	2 757 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 857 990	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2009	2017	6 184 985	520 000	400 000	1 200 000	500 000	2 757 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.2.132	60120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie E.L.G. - projekt	przed zmianą	UM	2012	2017	600 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana					-2 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2012	2017	597 897	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.133	60120	Zagospodarowanie terenu przy E.L.G.	przed zmianą	UM	2011	2013	302 950	163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-4 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2011	2013	298 884	163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.2.134	60130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	przed zmianą	UM	2012	2013	90 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-6 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2012	2013	83 340	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.2.135	60130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	przed zmianą	UM	2008	2014	1 544 480	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana					-66 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2008	2014	1 477 592	50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.136	60130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hamakowej	przed zmianą	UM	2008	2014	1 500 000	481 433	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana					-133 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2008	2014	1 366 166	481 433	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.137	60130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Własowicka 26A	przed zmianą	UM	2005	2015	1 753 854	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2005	2015	1 673 854	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Rozdz	Nazwa i cel	rodzaj zobowiązania	Cena realizacji	Lp	Cena realizacji	Lp	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi				
								Cena realizacji		Limity wydatków														
								od	do	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			2022	2023	2024	2025
3.2.139	60130	Modernizacja Zespołu Szkół Geopodiatrycznych	przed zmianą	UM	2012	2015	700 000	100 000	90 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z uregulowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2012	2015	690 000	100 000	80 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		580 000
3.2.140	60130	Zapozdowanie wina przy Zespole Szkół Elektronicznych w Roztoczu	przed zmianą	UM	2011	2016	1 700 000	20 000	0	0	0	200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z uregulowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-173 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2011	2016	1 526 300	20 000	0	0	200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 430 000
3.2.141	60132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana II Sobieskiego 15	przed zmianą	UM	2004	2013	1 153 573	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z uregulowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-171 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2004	2013	981 863	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.2.143	60130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	przed zmianą	UM	2009	2015	1 518 939	318 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z uregulowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-38 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2009	2015	1 479 861	318 000	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.2.145	65111	Modernizacja pomieszczeń (kino operacyjnego) w Szpitalu Miejskim ul. Ryńska	przed zmianą	UM	2009	2020	10 000 000	197 000	0	0	0	100 000	3 700 000	3 100 000	2 803 232	0	0	0	0	0	0	0	9 763 232	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z uregulowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana					-9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2009	2020	9 990 100	197 000	0	0	100 000	3 700 000	3 100 000	2 803 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.140	65111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Ryńska 4	przed zmianą	UM	2006	2016	1 716 000	0	0	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z uregulowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2006	2016	1 701 000	0	0	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.2.147	65111	Odkrywanie ściek szpitalnych w Szpitalu Miejskim	przed zmianą	UM	2011	2017	3 000 000	0	0	200 000	500 000	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z uregulowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-363 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2011	2017	2 637 000	0	0	200 000	500 000	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.2.149	65111	Stacje uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Roztoczu	przed zmianą	UM	2011	2015	98 863	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z uregulowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r. Ponadto nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania	
			zmiana					-8 296	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2011	2015	90 567	27 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.2.160	65101	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	przed zmianą	UM	2005	2017	3 255 757	100 000	60 000	500 000	500 000	1 382 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z uregulowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r. oraz z oszczędności powstałych po zawarciu umowy na realizację robót budowlanych.	
			zmiana					-33 277	-33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2005	2017	3 222 480	67 000	60 000	500 000	500 000	1 382 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.2.161	65156	Adaptacja pomieszczeń łóżek wydziału dla Powiatu Leczenia Uzależnień	przed zmianą	UM	2009	2015	1 819 329	0	0	107 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z uregulowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2009	2015	1 819 327	0	0	107 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.2.168	65303	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	przed zmianą	UM	2012	2016	500 000	0	0	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z uregulowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2012	2016	499 970	0	0	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Kod	Nazwa i cel	Rodzaj zadania	Odniesienie do planu	Okres realizacji		Liczba nakładów finansowych	Limity wydatków													Limity zobowiązań	Uwagi													
					od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026												
3.2.174	90001	Obudowa i regulacja rowu Miłocibalskiego na os. Miłoch	przez zmianę	UM	2010	2013	50 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.											
			zmiana				-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
			po zmianie	UM	2010	2013	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.										
3.2.175	90001	Obudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wierzbakiego	przez zmianę	UM	2012	2014	50 000	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			zmiana				-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000										
			po zmianie	UM	2012	2014	45 000	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 001 445	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.								
3.2.176	90001	Odprowadzanie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	przez zmianę	UM	2009	2019	15 285 995	255 000	100 000	900 000	400 000	2 622 517	5 000 000	5 664 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			zmiana				-361 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 637 645								
			po zmianie	UM	2009	2019	15 024 000	255 000	100 000	900 000	400 000	2 622 517	5 000 000	5 664 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 886 447	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.							
3.2.177	90001	Odrowadzenie wód opadowych z posesyjowej strony osiedla Staszewska	przez zmianę	UM	2007	2017	3 000 000	40 000	80 000	400 000	200 000	2 206 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
			zmiana				-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 899 447							
			po zmianie	UM	2007	2017	2 960 000	40 000	80 000	400 000	200 000	2 206 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 600	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.						
3.2.180	90001	Odrowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Miłocibalskiego II Działka	przez zmianę	UM	2010	2018	600 000	30 000	0	0	0	100 000	415 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zmiana				-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 600						
			po zmianie	UM	2010	2018	570 000	30 000	0	0	0	100 000	415 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r. Ponadto nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania składowa okresu realizacji.					
3.2.182	90001	Odrowadzenie terenu w rejonie ul. Besztyńskiej	przez zmianę	UM	2009	2016	141 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zmiana				-853	28 000	-120 000	0	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 999						
			po zmianie	UM	2009	2016	140 147	28 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000						
3.2.183	90001	Odrowadzenie ul. Tarnowskiej	przez zmianę	UM	2012	2014	450 000	100 000	347 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmiana				-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianie	UM	2012	2014	447 000	100 000	347 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 000					
3.2.184	90001	Odrowadzenie ulicy bocznej ul. Łuczyskiej w Ruzstowie	przez zmianę	UM	2010	2018	103 888	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			zmiana				-233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000				
			po zmianie	UM	2010	2018	102 655	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.2.185	90001	Odrowadzenie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego	przez zmianę	UM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmiana				60 859	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianie	UM	2012	2013	33 659	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 531 400	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
3.2.187	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej) w rejonie dawnego portu Miłocibalskiego	przez zmianę	UM	2005	2018	6 960 942	0	70 000	2 300 000	3 161 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmiana				84 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 521 400		
			po zmianie	UM	2005	2018	6 876 013	0	70 000	2 300 000	3 161 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
3.2.188	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Kozłowej	przez zmianę	UM	2012	2014	120 000	70 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmiana				-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2012	2014	120 000	70 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Rodzaj	Nazwa i cel	rodzaj zestawienia odpowiedzial	Okres realizacji		Lpowa rekordy finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi			
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
				rok	rok																				
3.2.185	50001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kruczkowskiego 3 i 5	przed zmianą	UM	2014	2016	1 705 910	200 000	400 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umiarkowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana				-836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2006	2016	1 704 074	200 000	400 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	
3.2.190	90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Bazy Żeleńskiego	przed zmianą	UM	2011	2015	5 437 700	45 000	50 000	5 166 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 218 599	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umiarkowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana				-49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2011	2015	5 388 700	45 000	50 000	5 166 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 218 599	
3.2.190	90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 800-900 wzdłuż ul. Sienickiego	przed zmianą	UM	2009	2012	8 562 102	6 714 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umiarkowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana				-1 761 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2009	2012	6 799 520	6 714 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.194	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	przed zmianą	UM	2005	2015	4 060 000	167 900	100 000	1 242 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 710	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umiarkowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r. Zwolnienie środków w 2013 r. związane jest z koniecznością rozszerzenia przedmiotu zamówienia (dot. dokumentacji projektowej)
			zmiana				-152 545	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2005	2015	3 907 455	184 800	100 000	1 242 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 710
3.2.195	90001	Regulacja potoku Wilkoła na odcinku od ul. Kaldreńca do Al. Wolności	przed zmianą	UM	2011	2017	3 012 000	40 000	50 000	400 000	500 000	1 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 320 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umiarkowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana				-42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2011	2017	2 970 000	40 000	50 000	400 000	500 000	1 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 320 000
3.2.197	90001	Roździeńca ściek wodociągowa na os. Śladna w rejonie ul. Radziewskiego	przed zmianą	UM	2011	2012	45 200	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umiarkowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana				-22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2011	2012	23 200	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.198	50001	Ściek kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paszerzowskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	przed zmianą	UM	2012	2019	2 000 000	0	0	0	0	1 000 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umiarkowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana				-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2012	2019	1 950 000	0	0	0	0	1 000 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000
3.2.199	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rozarów - Dworzysko	przed zmianą	UM	2008	2015	9 967 395	85 000	400 000	9 280 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 680 831	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umiarkowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana				-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2008	2015	9 962 395	85 000	400 000	9 280 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 680 831
3.2.201	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. B. Garbilly i terenów przyległych	przed zmianą	UM	2011	2017	3 425 000	0	50 000	900 000	600 000	2 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 195 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umiarkowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana				-119 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2011	2017	3 305 736	0	50 000	900 000	600 000	2 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 195 000
3.2.203	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Genłowskiej	przed zmianą	UM	2010	2015	662 164	50 000	100 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umiarkowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana				-40 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2010	2015	621 306	50 000	100 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 000
3.2.204	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic B. Garbilly, Parafceji i Utrzyckiej	przed zmianą	UM	2007	2014	5 744 204	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umiarkowania nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana				-88 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2007	2014	5 655 557	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000

Lp	Rozdz	Nazwa i cod	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi		
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	
1.3.2.206	80001	Urojenie terenu w rejonie ulicy bocnej ulicy Światockiej	przed zmianą	UM	2011	2017	550 000	0	0	0	300 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z uwzględnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2011	2017	660 000	0	0	0	300 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.208	80001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podoleńskiej w Rozoszu	przed zmianą	UM	2012	2016	318 000	9 000	20 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	Zwiększenie środków opisane jest z potrzebą rozszerzenia przedmiotu zamówienia o projekt chodnika przy ul. Podoleńskiej	
			zmiana					0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2012	2016	318 000	18 000	29 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.207	80001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	przed zmianą	UM	2011	2015	248 000	10 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z uwzględnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-6 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2011	2015	240 000	10 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.209	80001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzone do potoku Rudka	przed zmianą	UM	2003	2010	1 917 112	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z uwzględnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-34 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2003	2010	1 782 977	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.211	80004	Budowa białka przy ul. Kwieciana	przed zmianą	ZZM	2012	2015	574 079	50 000	100 000	304 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 079	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z uwzględnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	ZZM	2012	2015	573 968	60 000	100 000	304 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.204	80004	Budowa Parku Papieżkiego - etap II	przed zmianą	ZZM	2006	2016	6 145 040	500 000	0	3 100 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z uwzględnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	ZZM	2006	2016	6 139 040	500 000	0	3 100 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.230	90004	Budowa formacji trybraków w Rozoszu	przed zmianą	ZZM	2012	2018	360 000	20 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z uwzględnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	ZZM	2012	2018	379 013	20 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.247	90010	Budowa oświetlenia ul. Cwiklińskiej	przed zmianą	MZD	2008	2016	140 469	0	0	0	137 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 939	Dokumentację techniczną tej inwestycji ulega przedawnieniu w 2013 r., stąd konieczność przypięcia realizacji zadania.	
			zmiana					3 072	148 000	0	0	-137 928	0	0	0	0	0	0	0	0	-137 938		
			po zmianie	MZD	2008	2016	146 542	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.252	90016	Budowa oświetlenia ul. Patkovej	przed zmianą	MZD	2009	2018	96 590	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	Dokumentację techniczną tej inwestycji ulega przedawnieniu w 2013 r., stąd konieczność przypięcia realizacji zadania.	
			zmiana					0	40 000	0	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000		
			po zmianie	MZD	2009	2018	96 590	40 000	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.283	80016	Budowa oświetlenia ul. Wamenczyka II	przed zmianą	MZD	2007	2016	88 785	0	0	0	79 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 485	Dokumentację techniczną tej inwestycji ulega przedawnieniu w 2013 r., stąd konieczność przypięcia realizacji zadania.	
			zmiana					915	80 000	0	0	-79 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-79 488
			po zmianie	MZD	2007	2016	89 700	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.279	80006	Budowa ławek przy ul. Lwowskiej	przed zmianą	UM	2009	2018	3 970 350	60 000	60 000	1 500 000	2 364 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 824 136	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z uwzględnienia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2009	2018	3 880 350	60 000	60 000	1 500 000	2 364 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Kod	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limity zobowiązań	Uwagi						
				od	do		2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026					
1.3.2.276	90086	Wznowienie słupów informacyjno-opłaczniowych	przed zmianą	ZZM	2012	2015	110 000	0	0	40 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umniejszenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
			zmiana					-833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.278	92709	Darek Kultury na osiedlu Budzów przy ul. Herbowej	przed zmianą	ZM	2012	2015	109 077	0	0	40 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umniejszenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana					-44 500	100 000	155 000	-239 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.279	52105	Modernizacja budynku przy ul. Gajkowskiego 11 pod polozony kulturowo-obowiazek	przed zmianą	UM	2011	2015	1 500 000	50 000	50 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umniejszenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r. Ponadto nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania, skrócenie okresu realizacji.
			zmiana					-44 500	100 000	155 000	-239 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.279	52105	Modernizacja budynku przy ul. Gajkowskiego 11 pod polozony kulturowo-obowiazek	po zmianie	UM	2011	2015	1 455 500	150 000	245 000	1 051 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umniejszenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r. Ponadto nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania, skrócenie okresu realizacji.
			zmiana					-145 750	84 000	-34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.280	32109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budzów przy ul. Budzowskiej	przed zmianą	UM	2011	2015	480 000	30 000	50 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umniejszenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana					-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.281	52105	Modernizacja Domu Kultury na os. Skoczka	przed zmianą	UM	2007	2015	2 201 130	200 000	300 000	400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umniejszenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana					-89 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.282	92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Stawomlecie, II etap	przed zmianą	UM	2005	2013	3 040 166	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umniejszenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana					-680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.283	92109	Modernizacja Domu Kultury OGP na osiedlu Wilkowyja ul. Obrachta	przed zmianą	UM	2004	2015	1 173 937	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umniejszenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana					-89 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.284	52105	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przyzyczewka	przed zmianą	UM	2005	2015	3 490 000	50 000	50 000	1 000 000	2 208 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 040	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umniejszenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana					-44 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.286	92120	Modernizacja muru ogrodzeniowego przy ul. 3-go Maja 15	przed zmianą	UM	2010	2014	1 025 740	711 000	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umniejszenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r. Ponadto nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania, skrócenie okresu realizacji.
			zmiana					-236 537	0	-238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.287	92120	Podziemna Trasa Turystyczna - stacja kolejnicowa	przed zmianą	UM	2012	2013	400 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umniejszenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.
			zmiana					-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.288	32120	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solikowskiej	przed zmianą	ZZM	2009	2017	7 154 400	0	0	1 000 000	1 166 000	4 881 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 040 791	Z uwagi na stan infrastruktury technicznej i wyposażenia Parku, konieczne jest rozpoczęcie jego rewitalizacji. Wykrowienie środków w 2013 r. umożliwił rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodociągową oraz oczyszczalnią przyłącza kanalizacji deszczowej.
			zmiana					0	90 000	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.288	32120	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Solikowskiej	po zmianie	ZZM	2009	2017	7 154 400	90 000	0	940 000	1 106 000	4 881 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 980 791	Z uwagi na stan infrastruktury technicznej i wyposażenia Parku, konieczne jest rozpoczęcie jego rewitalizacji. Wykrowienie środków w 2013 r. umożliwił rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodociągową oraz oczyszczalnią przyłącza kanalizacji deszczowej.
			zmiana					0	90 000	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Rodz.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi			
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026		
1.3.2.209	02120	Rewitalizacja parku przy ul. Rydzkiej	przeł. zmiana	22M	2010	2017	3 166 264	300 000	0	0	0	0	2 727 350	0	0	0	0	0	0	0	0	2 727 350	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
				zmiana				-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				po zmianie	22M	2010	2017	3 166 262	300 000	0	0	0	0	2 727 350	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.280	02601	Budowa Aquaparku w Pleszewie - projekt	przeł. zmiana	UM	2009	2015	1 500 000	0	0	1 402 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402 181	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
				zmiana				-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				po zmianie	UM	2009	2015	1 450 000	0	0	1 402 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.294	02601	Modernizacja sali sportowej na stadionie miejskim	przeł. zmiana	UM	2012	2017	2 000 000	50 000	0	1 423 755	0	426 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
				zmiana				-1 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				po zmianie	UM	2012	2017	1 998 334	50 000	0	1 423 755	0	426 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.266	02601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Dąb	przeł. zmiana	UM	2011	2013	58 776	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
				zmiana				-8 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				po zmianie	UM	2011	2013	50 786	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.290	02601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Dąb	przeł. zmiana	UM	2011	2015	110 164	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
				zmiana				-666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				po zmianie	UM	2011	2015	109 498	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.201	02601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Pleszewie	przeł. zmiana	UM	2009	2013	6 646 261	960 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z umorzenia nakładów poniesionych do 31.12.2012 r.	
				zmiana				-1 562 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				po zmianie	UM	2009	2013	5 083 353	960 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0