

UCHWAŁA Nr LVII/1073/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 sierpnia 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) 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 1 715 730 320 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		1 024 808 365	969 035 684	954 167 591	879 667 823	896 901 527	924 709 712	951 403 502
1.1	Dochody bieżące	783 352 857	803 827 529	822 739 146	849 277 007	876 692 393	904 497 368	931 403 502
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	186 695 834	199 017 759	213 944 091	222 501 855	231 179 427	239 964 245	248 362 994
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	161 800 531	180 685 158	184 678 122	189 156 561	193 749 994	198 389 987	203 033 165
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	100 080 000	103 882 160	106 271 450	108 928 236	111 651 442	114 442 728	117 189 353
1.1.4	z subwencji ogólnej	263 371 627	269 955 918	279 404 375	290 580 550	301 913 191	313 385 892	324 354 399
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	73 461 130	60 614 995	54 825 067	54 444 702	54 501 356	54 557 103	54 614 188
1.2	Dochody majątkowe	241 455 508	165 208 155	131 428 445	30 390 816	20 209 134	20 212 344	20 000 000
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	43 884 979	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	195 190 410	135 168 155	101 388 445	390 816	209 134	212 344	0
2. Wydatki ogółem		1 108 786 205	1 117 949 180	1 001 361 097	882 609 380	922 151 826	967 656 369	988 430 654
2.1	Wydatki bieżące	755 751 448	762 804 469	769 574 403	782 942 432	801 031 920	822 543 069	842 846 654
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 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	17 178 192	18 091 819	22 103 577	24 055 408	24 252 070	24 770 853	26 465 145

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.	17 178 192	18 091 819	22 103 577	24 055 408	24 252 070	24 770 853	26 465 145
2.2	Wydatki majątkowe		353 034 757	355 144 711	231 786 694	99 666 948	121 119 906	145 113 300	145 584 000
3. Wynik budżetu			-83 977 840	-148 913 496	-47 193 506	-2 941 557	-25 250 299	-42 946 657	-37 027 152
4. Przychody budżetu			115 308 521	181 850 000	74 000 000	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		84 670 000	181 850 000	74 000 000	44 000 000	58 000 000	81 000 000	87 000 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	54 714 319	148 913 496	47 193 506	2 941 557	25 250 299	42 946 657	37 027 152
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	49 972 848
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	49 972 848
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			463 298 469	612 211 965	659 405 471	662 347 028	687 597 327	730 543 984	767 571 136
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		45,21%	63,18%	69,11%	75,30%	76,66%	79,00%	80,68%

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 6.1	45,21%	63,18%	69,11%	75,30%	76,66%	79,00%	80,68%
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	27 601 409	41 023 060	53 164 743	66 334 575	75 660 473	81 954 299	88 556 848
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.	56 864 930	41 023 060	53 164 743	66 334 575	75 660 473	81 954 299	88 556 848
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	4,73%	5,27%	5,13%	7,40%	6,36%	6,79%	8,03%
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.	4,73%	5,27%	5,13%	7,40%	6,36%	6,79%	8,03%
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.	4,73%	5,27%	5,13%	7,40%	6,36%	6,79%	8,03%
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.	4,73%	5,27%	5,13%	7,40%	6,36%	6,79%	8,03%
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.	4,73%	5,27%	5,13%	7,40%	6,36%	6,79%	8,03%
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%	6,55%	6,58%	7,68%	9,00%	10,11%	10,88%
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%	6,40%	6,43%	7,68%	9,00%	10,11%	10,88%

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	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	370 127 742	377 075 758	380 706 463	384 373 745	393 606 010	402 690 557	411 993 134
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	46 343 349	46 882 820	47 351 648	47 825 165	49 020 794	50 197 293	51 402 028
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	407 397 123	388 221 915	250 032 931	100 151 467	145 289 323	174 269 867	187 135 930
11.3.1	bieżące	80 062 184	65 077 277	59 806 758	62 022 917	64 662 620	66 993 696	70 151 347
11.3.2	majątkowe	327 334 939	323 144 638	190 226 173	38 128 550	80 626 703	107 276 171	116 984 583
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	319 162 338	323 144 638	189 750 252	37 473 550	77 816 703	107 186 171	116 984 583
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	33 872 419	32 000 073	42 036 442	62 193 398	43 303 203	37 927 129	28 599 417
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 338 961	1 383 869	0	0	0	0	0
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	14 066 179	6 182 023	435 637	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 684 956	6 107 882	422 332	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	13 633 403	4 743 229	422 332	0	0	0	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	188 538 438	133 794 838	100 070 635	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 525 303	133 794 838	100 070 635	0	0	0	0

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	188 525 303	58 994 838	25 270 635	0	0	0	0
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	19 282 881	7 059 434	501 072				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 973 989	6 107 882	422 332				
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	19 225 600	5 543 153	501 072				
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	212 083 593	240 513 078	91 485 207				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 756 898	159 065 473	74 800 000				
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	211 357 256	152 513 078	3 485 207				
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	42 853 498

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		978 596 250	1 000 429 079	1 027 435 934	1 062 020 910	1 111 505 740	1 107 853 122	1 129 996 528
1.1	Dochody bieżące	958 596 250	985 429 079	1 012 435 934	1 039 482 613	1 066 505 740	1 092 853 122	1 114 996 528
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	256 807 336	265 025 170	273 240 951	281 438 179	289 599 886	297 708 683	306 044 526
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 795 890	29 717 358	30 638 597	31 557 754	32 472 929	33 382 171	34 316 872
1.1.3	podatki i opłaty	207 791 429	212 667 725	217 665 076	222 706 133	227 741 912	232 898 351	238 178 468
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	335 382 448	346 114 687	356 844 242	367 549 569	378 208 507	388 798 345	399 684 699
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 672 643	54 732 501	54 793 796	54 853 946	54 915 480	54 978 429	55 042 826
1.2	Dochody majątkowe	20 000 000	15 000 000	15 000 000	22 538 297	45 000 000	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	0	0	0	7 538 297	30 000 000	0	0
2. Wydatki ogółem		969 629 764	964 397 659	1 004 404 514	1 029 989 490	1 073 121 324	1 053 468 706	1 078 012 113
2.1	Wydatki bieżące	863 347 596	882 905 400	901 750 335	921 466 932	941 045 621	961 060 136	981 002 099
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 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	27 846 314	27 780 004	26 482 589	26 044 375	25 252 962	24 217 433	22 565 224

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.	27 846 314	27 780 004	26 482 589	26 044 375	25 252 962	24 217 433	22 565 224
2.2	Wydatki majątkowe		106 282 168	81 492 259	102 654 179	108 522 558	132 075 703	92 408 570	97 010 014
3.	Wynik budżetu		8 966 486	36 031 420	23 031 420	32 031 420	38 384 416	54 384 416	51 984 415
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		50 966 486	66 031 420	53 031 420	62 031 420	68 384 416	84 384 416	81 984 415
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		50 966 486	66 031 420	53 031 420	62 031 420	68 384 416	84 384 416	81 984 415
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		758 604 650	722 573 230	699 541 810	667 510 390	629 125 974	574 741 558	522 757 143
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		77,52%	72,23%	68,09%	62,85%	56,60%	51,88%	46,26%

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	77,52%	72,23%	68,09%	62,85%	56,60%	51,88%	46,26%
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	95 248 654	102 523 679	110 685 599	118 015 681	125 460 119	131 792 986	133 994 429
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.	95 248 654	102 523 679	110 685 599	118 015 681	125 460 119	131 792 986	133 994 429
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	8,05%	9,38%	7,74%	8,29%	8,42%	9,80%	9,25%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,05%	9,38%	7,74%	8,29%	8,42%	9,80%	9,25%
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.	8,05%	9,38%	7,74%	8,29%	8,42%	9,80%	9,25%
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.	8,05%	9,38%	7,74%	8,29%	8,42%	9,80%	9,25%
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.	8,05%	9,38%	7,74%	8,29%	8,42%	9,80%	9,25%
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	11,04%	11,41%	11,65%	11,92%	12,17%	12,46%	12,80%
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	11,04%	11,41%	11,65%	11,92%	12,17%	12,46%	12,80%

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	8 966 486	36 031 420	23 031 420	32 031 420	38 384 416	54 384 416	51 984 415
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 518 973	431 273 432	441 261 998	451 064 111	461 091 673	471 349 868	481 844 002
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	52 635 677	53 898 933	55 192 507	56 461 935	57 760 559	59 089 052	60 448 101
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	63 502 592	57 945 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	42 779 576	23 547 127	34 392 751	61 752 823	58 075 703	28 408 570	1 010 014
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						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0						

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	0						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	28 802 849	40 802 849	20 802 849	20 802 849	20 555 844	21 555 844	21 555 844

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)							

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem		1 158 587 644	1 187 083 889	1 216 195 746	1 246 081 534	1 275 938 035	1 306 567 166	1 337 856 389
1.1	Dochody bieżące	1 143 587 644	1 172 083 889	1 201 195 746	1 231 081 534	1 260 938 035	1 291 567 166	1 322 856 389
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	314 613 773	323 108 345	331 832 270	340 791 741	349 652 327	358 743 287	368 070 613
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 277 745	36 230 244	37 208 460	38 213 089	39 206 629	40 226 001	41 271 877
1.1.3	podatki i opłaty	243 585 361	249 032 071	254 463 585	260 020 996	265 707 394	271 525 951	277 379 425
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	410 875 870	421 969 519	433 362 696	445 063 488	456 635 139	468 507 653	480 688 852
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 108 704	55 173 168	55 239 049	55 306 380	55 375 192	55 445 518	55 514 124
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	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 082 603 228	1 112 099 474	1 145 211 330	1 183 097 118	1 230 353 620	1 260 982 750	1 298 271 974
2.1	Wydatki bieżące	1 001 541 045	1 022 777 942	1 040 125 955	1 060 315 947	1 081 326 549	1 103 641 392	1 125 917 882
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 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	20 951 055	18 014 285	15 027 316	12 113 947	9 434 778	7 457 608	5 480 439

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.	20 951 055	18 014 285	15 027 316	12 113 947	9 434 778	7 457 608	5 480 439
2.2	Wydatki majątkowe		81 062 183	89 321 532	105 085 375	122 781 171	149 027 071	157 341 358	172 354 092
3.	Wynik budżetu		75 984 416	74 984 415	70 984 416	62 984 416	45 584 415	45 584 416	39 584 415
4.	Przychody budżetu		0	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		75 984 416	74 984 415	70 984 416	62 984 416	45 584 415	45 584 416	39 584 415
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		75 984 416	74 984 415	70 984 416	62 984 416	45 584 415	45 584 416	39 584 415
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 splątą długu								
6.	Kwota długu		446 772 727	371 788 312	300 803 896	237 819 480	192 235 065	146 650 649	107 066 234
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		38,56%	31,32%	24,73%	19,09%	15,07%	11,22%	8,00%

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	38,56%	31,32%	24,73%	19,09%	15,07%	11,22%	8,00%
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	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	142 046 599	149 305 947	161 069 791	170 765 587	179 611 486	187 925 774	196 938 507
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.	142 046 599	149 305 947	161 069 791	170 765 587	179 611 486	187 925 774	196 938 507
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	8,37%	7,83%	7,07%	6,03%	4,31%	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.	8,37%	7,83%	7,07%	6,03%	4,31%	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.	8,37%	7,83%	7,07%	6,03%	4,31%	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.	8,37%	7,83%	7,07%	6,03%	4,31%	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.	8,37%	7,83%	7,07%	6,03%	4,31%	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	13,03%	13,33%	13,53%	13,96%	14,41%	14,88%	15,23%
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	13,03%	13,33%	13,53%	13,96%	14,41%	14,88%	15,23%

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	75 984 416	74 984 415	70 984 416	62 984 416	45 584 415	45 584 416	39 584 415
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 579 501	503 084 420	513 820 447	524 792 667	536 006 276	547 466 584	558 646 635
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	61 838 407	63 198 852	64 589 227	66 010 190	67 462 414	68 946 587	70 394 465
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące							
11.3.2	majątkowe							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	81 062 183	89 321 532	105 085 375	122 781 171	149 027 071	157 341 358	172 354 092
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							

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 ustawy							
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	8 555 844	8 555 844	8 555 844	8 555 844	8 555 844	8 555 844	8 555 844

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		1 368 902 699	1 400 726 029	1 431 506 883	1 463 010 793	1 494 051 466	1 506 095 239
1.1	Dochody bieżące	1 353 902 699	1 385 726 029	1 416 506 883	1 448 010 793	1 479 051 466	1 491 095 239
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	377 272 378	386 704 187	395 985 088	405 488 730	414 814 971	423 940 900
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	283 206 386	289 164 178	295 255 970	301 485 022	307 743 172	313 875 110
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	492 706 073	505 023 725	517 144 294	529 555 757	541 735 540	553 653 721
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 584 171	55 655 689	55 728 708	55 803 262	55 875 756	55 949 700
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	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 335 318 284	1 373 141 613	1 410 571 818	1 450 023 781	1 486 373 543	1 501 797 836
2.1	Wydatki bieżące	1 148 732 761	1 172 643 401	1 195 334 785	1 217 809 190	1 240 057 351	1 262 889 227
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 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	3 803 270	2 426 101	1 348 931	619 522	272 536	66 008

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
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.	3 803 270	2 426 101	1 348 931	619 522	272 536	66 008
2.2	Wydatki majątkowe	186 585 523	200 498 212	215 237 033	232 214 591	246 316 192	238 908 609
3.	Wynik budżetu	33 584 415	27 584 416	20 935 065	12 987 012	7 677 923	4 297 403
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	12 987 012	7 677 923	4 297 403
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	33 584 415	27 584 416	20 935 065	12 987 012	7 677 923	4 297 403
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 splatą długu						
6.	Kwota długu	73 481 819	45 897 403	24 962 338	11 975 326	4 297 403	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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	5,37%	3,28%	1,74%	0,82%	0,29%	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	5,37%	3,28%	1,74%	0,82%	0,29%	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	205 169 938	213 082 628	221 172 098	230 201 603	238 994 115	228 206 012
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.	205 169 938	213 082 628	221 172 098	230 201 603	238 994 115	228 206 012
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%	1,56%	0,93%	0,53%	0,29%
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.	2,73%	2,14%	1,56%	0,93%	0,53%	0,29%
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.	2,73%	2,14%	1,56%	0,93%	0,53%	0,29%
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.	2,73%	2,14%	1,56%	0,93%	0,53%	0,29%
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.	2,73%	2,14%	1,56%	0,93%	0,53%	0,29%
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	15,54%	15,82%	16,07%	16,29%	16,51%	16,75%
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	15,54%	15,82%	16,07%	16,29%	16,51%	16,75%

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	33 584 415	27 584 416	20 935 065	12 987 012	7 677 923	4 297 403
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 061 468	581 716 012	593 615 301	605 764 476	617 578 102	629 628 000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	71 872 749	73 382 077	74 923 100	76 496 485	78 026 415	79 586 943
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	186 585 523	200 498 212	215 237 033	232 214 591	246 316 192	238 908 609
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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 długi 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	8 555 844	8 555 844	7 906 493	5 958 441	974 026	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
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:				2 551 997 653	407 397 123	388 221 915	250 032 931	100 151 467	145 289 323	174 269 867	187 135 930	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	1 715 730 320
	1.a - WYDATKI BIEŻĄCE				558 228 524	80 062 184	65 077 277	59 806 758	62 022 917	64 662 620	66 993 896	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	388 714 615
	1.b - WYDATKI MAJĄTKOWE				1 993 769 129	327 334 939	323 144 638	190 226 173	38 128 550	80 626 703	107 276 171	116 984 583	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	1 327 015 705

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	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:				753 664 792	229 061 674	247 572 512	91 986 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 558 791	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				30 353 729	16 978 081	7 059 434	501 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 560 506	
	w tym: środki UE				26 433 212	15 089 371	6 107 882	422 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dofinancje z budżetu państwa				672 735	264 427	74 141	13 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Leonardo da Vinci				5 719 697	4 971 250	567 542	57 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				5 719 697	4 971 250	567 542	57 427	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	296 149	296 149														0	
	w tym: środki UE				296 149	296 149																0
1.1.1.2	Szkola Innowacyjna - dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Andaluzji	Poznanie ścieżki (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 gwarantującą wysoką jakość 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 alulem na rynku pracy	Rozszerzenie i wykorzystanie przez uczniów nabytej wiedzy w sprawnie działających i dobrze zorganizowanych firmach za granicą (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Ekonomicznych).	ZS Ekon.	2012	2013	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				
	<i>w tym: środki UE</i>				235 485	235 485																		
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	382 930	264 169																	0
	<i>w tym: środki UE</i>				382 930	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	181 866	177 860																	0
	<i>w tym: środki UE</i>				181 866	177 860																		
1.1.1.8	Nowoczesne budowanie to mobilność i uznanie	Uczniowie poznają nowoczesne rozwiązania technologiczne z zakresu konstrukcji budowlanych, robót tynkarskich i glazurniczych (zagraniczne praktyki dla uczniów ZSKU).	ZSKU.	2012	2013	181 866	181 866																	0
	<i>w tym: środki UE</i>				181 866	181 866																		
1.1.1.9	Mobilni zawodowo- przyszłość	otwarcia na Uczniowie podszkoleją 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
	<i>w tym: środki UE</i>				778 152	778 152																		
1.1.1.10	Nowe zawody nowe perspektywy	Odbicie dodatkowej praktyki, umożliwienie uczniom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Spożywczych).	ZS Spoż.	2012	2014	375 508	375 089																	0
	<i>w tym: środki UE</i>				375 508	375 089																		
1.1.1.11	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych 30 uczniów ZSM - praktyki zawodowe w Niemczech.	ZS Mech.	2013	2015	287 136	229 709			57 427														57 427
	<i>w tym: środki UE</i>				287 136	229 709			57 427															

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
1.1.1.12	Nowe doświadczenia - nowe możliwości	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych 60 uczniów ZSE - praktyki zawodowe w Hiszpanii, Turcji i na	ZS Elekt	2013	2015	668 637	401 182	267 455												267 455	
	w tym: środki UE					668 637	401 182	267 455													
1.1.1.13	Zostań mistrzem w zawodzie	Celem jest nawiązanie i umocnienie współpracy szkoły z instytucjami i pracodawcami włoskimi, wymiana doświadczeń - projekty skierowany do nauczycieli.	ZS Spoż.	2013	2014	100 800	100 800													0	
	w tym: środki UE					100 800	100 800														
1.1.1.14	Europejskie gotowanie	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych 20 uczniów ZSKU (kier. kucharz) - praktyki zawodowe w Niemczech	ZSKU	2013	2014	179 737	143 790	35 947												35 947	
	w tym: środki UE					179 737	143 790	35 947													
1.1.1.15	Gastronomia bez granic	Głównym celem projektu jest nabycie nowych doświadczeń, kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów z zakresu gastronomii - praktyki zawodowe w Portugalii.	ZS Spoż.	2013	2014	430 078	344 062	86 016												86 016	
	w tym: środki UE					430 078	344 062	86 016													
1.1.1.16	Graphics Design – od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania wspomagane komputernie w kontekście europejskiego rynku pracy	Podniesienie wiedzy i umiejętności 60 uczniów ZST - praktyki zawodowe w Niemczech.	ZS Tech	2013	2015	510 671	408 537	102 134												102 134	
	w tym: środki UE					510 671	408 537	102 134													
1.1.1.17	Mobilni w zawodzie	Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Samochodowych - praktyki zawodowe w Niemczech	ZS Sam.	2013	2014	379 950	303 960	75 990												75 990	
	w tym: środki UE					379 950	303 960	75 990													
	Projekt: Comenius					763 510	605 565	68 000	18 000	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	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
1.1.1.18	Felix podróżuje przez Europę - opowiadanie bajek	Rozwijanie umiejętności pisania i opowiadania historyjek i opowieści zarówno w języku angielskim jak i ojczystym. Uczniowie poznają bliżej swoich rówieśników z innych krajów, ich zainteresowania oraz rodzinną kulturę	ZS Nr 3 z Oddz Integracyjnym I	2011	2013	65 241	43 861													0
	<i>środki UE</i>				65 241	43 861														
1.1.1.19	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	Działania z zakresu poznawania dóbr kultury krajów partnerskich	GM 2	2012	2014	83 219	77 398													0
	<i>środki UE</i>				83 219	77 398														
1.1.1.20	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	83 555	60 684	10 000												10 000
	<i>środki UE</i>				83 555	60 684	10 000													
1.1.1.21	Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Blizsze poznanie podobieństw i różnic regionu położenia szkoły niemieckiej i szkoły polskiej w ujęciu turystyczno-poznawczym	III LO	2012	2014	83 692	63 026													0
	<i>środki UE</i>				83 692	63 026														
1.1.1.22	Cyfrowa Edukacja: Europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	Stworzenie sieci pomiędzy partnerami z różnych krajów poprzez blogi edukacyjne. Działania w ramach projektu przybliżą obyczaje, codzienne życie i powszechne zajęcia uczniów.	IV LO	2012	2014	83 692	72 485													0
	<i>środki UE</i>				83 692	72 485														
1.1.1.23	Odnawialna Europa	Działania edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii adresowane do ogółu społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży.	GM 8	2012	2014	84 111	64 111	20 000												20 000
	<i>środki UE</i>				84 111	64 111	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			
1.1.1.24	Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości Poprawa fizycznego i umysłowego rozwoju dzieci i ich rodzin poprzez zachęcanie ich do stosowania lepszej, zdrowszej diety i aktywnego sportowego trybu życia	ZSP Nr 6	2012	2014	100 000	80 000	20 000													20 000		
<i>środki UE</i>					100 000	80 000	20 000															
1.1.1.25	Różnice łączą nas Promowanie zrozumienia i szacunku, pogłębienie wiadomości na temat innych kultur i zwyczajów narodowych oraz doskonalenia procesu nauczania szkół partnerskich.	SP Nr 10	2013	2015	90 000	72 000		18 000													18 000	
<i>w tym: środki UE</i>					0																	
1.1.1.26	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie Zbliżanie młodych ludzi Europy, poznawanie historii, geografii, kultury i obyczajów krajów Unii Europejskiej	Gm Nr 9	2013	2015	90 000	72 000	18 000														18 000	
<i>w tym: środki UE</i>					0																	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki					17 134 554	8 748 222	3 238 532	243 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>					14 553 254	7 430 012	2 752 751	206 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					625 485	244 387	57 641	7 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.27	Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej Zajęcia terapii indywidualnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz szkolenia dla nauczycieli posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo.	ZS Specj.	2009	2014	779 346	199 481	17 460														17 460	
<i>w tym: środki UE</i>					661 107	169 558	14 841															
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					118 239	29 923	2 619															
1.1.1.28	Spawam, wręc jestem - na rynku pracy! Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez m.in.: lepsze przygotowanie uczniów do pracy we współczesnym przedsiębiorstwie. wyposażenie ich w dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności	ZS Ener	2010	2013	240 164	57 400															0	
<i>w tym: środki UE</i>					204 137	48 788																
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					3 604	862																

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
1.1.1.29	Nauka i praktyka to najlepszy duet!	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły.	ZS Ener	2010	2013	688 012	157 048													0
	w tym: środki UE				584 809	133 489														
	dotacja z budżetu państwa				10 322	2 357														
1.1.1.30	Szkoła wysokich lotów - praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez praktyki zawodowe i kursy językowe.	ZS Mech.	2010	2013	683 242	212 335													0
	w tym: środki UE				580 755	180 472														
	dotacja z budżetu państwa				10 249	3 186														
1.1.1.31	Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie	Zwiększenie możliwości przyszłego zatrudnienia uczniów poprzez podnoszenie kwalifikacji z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych.	ZS Sam	2011	2013	606 799	176 571													0
	w tym: środki UE				515 778	150 084														
	dotacja z budżetu państwa				9 102	2 649														
1.1.1.32	Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej	Uzyskanie przez uczniów specjalistycznego przygotowania zawodowego i dodatkowych kwalifikacji w zawodzie operatora obrabiarek.	ZS Tech.	2011	2013	311 604	84 409													0
	w tym: środki UE				263 933	74 644														
	dotacja z budżetu państwa				4 659	1 238														
1.1.1.33	Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSG służące 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														
1.1.1.34	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	866 100	157 527													0
	w tym: środki UE				736 185	133 899														
1.1.1.35	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I- III rzeszowskich szkół podstawowych	Dodatkowe zajęcia wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jak również dla uczniów szczególnie uzdolnionych).	UM	2011	2013	1 923 053	620 094													0
	w tym: środki UE				1 634 595	527 080														

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		
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				288 458	93 014																
1.1.1.36	Podkarpacie stawia na zawodowców	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	9 539 631	6 583 607	2 791 489													2 791 489	
	<i>w tym: środki UE</i>					8 108 683	5 596 064	2 372 765														
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					143 989	99 371	42 134														
1.1.1.37	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów oraz podniesienie atrakcyjności i skuteczności kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym poprzez realizację współpracy ponadnarodowej	III LO	2013	2015	970 928	297 856	429 583	243 489												673 072	
	<i>w tym: środki UE</i>					825 287	253 177	365 145	206 965													
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					29 129	8 936	12 888	7 305													
	Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych																					
1.1.1.38	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej	UM	2011	2015	945 000	400 806	330 000	120 000												450 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					803 250	340 685	280 500	102 000													
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					47 250	20 040	16 500	6 000													
	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	
1.1.1.39	ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej	UM	2011	2014	841 008	557 132	40 480													40 480	
	<i>w tym: środki UE</i>					714 856	473 562	34 408														
	Siódmy Program Ramowy					397 756	366 363	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	
1.1.1.40	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami	UM	2011	2013	397 756	366 363														0	
	<i>w tym: środki UE</i>					286 363	263 672															

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					1 319 724	521 698	726 068	62 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					1 186 923	469 511	652 650	55 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.41	Podziemne miasto- Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina	Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej	UM	2012	2013	155 704	145 902																	0	
	w tym: środki UE					140 133	131 311																		
1.1.1.42	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 ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	1 081 307	374 216	644 935	62 156															707 091	
	w tym: środki UE					973 176	336 794	580 442	55 940																
1.1.1.43	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu 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	82 713	1 580	81 133																81 133	
	w tym: środki UE					73 614	1 406	72 208																	
	Projekt: Rozbudowa Inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					409 077	180 504	228 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					346 245	151 974	194 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2014	314 769	140 086	174 683																174 683	
	w tym: środki UE					266 091	117 622	148 469																	
1.1.1.45	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2014	94 308	40 418	53 890																53 890	
	w tym: środki UE					80 154	34 352	45 802																	
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					905 382	409 790	299 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					583 467	363 303	173 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic",	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2014	905 382	409 790	299 457																299 457	
	w tym: środki UE					583 467	363 303	173 805																	
	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	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	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
1.1.1.47	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					180 188	128 471	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	
1.1.1.48	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2013	180 188	128 471													0	
	w tym: środki UE					127 790	91 808														
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II					104 539	0	40 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					77 886	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.49	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2014	104 539		40 001												40 001	
	w tym: środki UE					77 886		34 000													
	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	
1.1.1.50	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 II					25 290	17 100	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					15 848	12 546	3 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.51	Studium wykonalności i promocja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II"	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2014	25 290	17 100	4 500												4 500	
	w tym: środki UE					15 848	12 546	3 302													
	Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego					1 573 562	57 281	1 516 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					1 416 206	51 553	1 364 653	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		
1.1.1.52	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla Miasta Rzeszowa i powiązanych z nim funkcjonalno-przestrzennie jednostek samorz. teryt.	UM	2013	2014	1 573 562	57 281	1 516 281													1 516 281	
	w tym: środki UE					1 416 206	51 553	1 364 653														
	Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej					2 092	2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					1 778	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.53	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obrotu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	UM	2010	2014	2 092	2 092														0	
	w tym: środki UE					1 778	1 778															
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					723 311 063	212 083 593	240 513 078	91 485 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 998 285
	w tym: środki UE					531 288 150	173 756 898	159 065 473	74 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa					2 773	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					73 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					72 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa					1 273	0	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 Lotniczej	Uzyskanie przez uczniów specjalistycznego przygotowania zawodowego i dodatkowych kwalifikacji w zawodzie operatora obrabiarek	ZS Tech.	2011	2013	7 000															0	
	w tym: środki UE					6 879																
	dotacja z budżetu państwa					121																
1.1.2.2	Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSG służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	ZS Gosp.	2011	2013	66 581															0	
	w tym: środki UE					65 429																
	dotacja z budżetu państwa					1 152																
1.1.2.3	Podkarpacie stawia na zawodowców	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	0	0															0
	w tym: środki UE					0	0															
	dotacja z budżetu państwa					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			
	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	
	w tym: środki UE					25 500	2 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa					1 500	135	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	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej.	UM	2011	2014	30 000	2 700														0	
	w tym: środki UE					25 500	2 295															
	dotacja z budżetu państwa					1 500	135															
	Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013					171 485	51 485	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					153 136	46 336	106 800	0	0	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 ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości.	UM	2013	2015	24 485	24 485															0
	w tym: środki UE					22 036	22 036															
1.1.2.6	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu 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														120 000
	w tym: środki UE					106 800		106 800														
1.1.2.7	Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina	Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej	UM	2012	2013	27 000	27 000															0
	w tym: środki UE					24 300	24 300															
	Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					15 612 802	7 618 830	7 907 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					11 390 862	5 559 331	5 815 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	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														5 816 416
	w tym: środki UE					8 277 738	4 225 605	4 052 133														
1.1.2.9	Budowa Systemu Dynamicznego Wazenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2014	3 679 963	1 570 239	2 091 423														2 091 423
	w tym: środki UE					3 113 124	1 333 726	1 763 844														

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		
	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		
	w tym: środki UE				59 500 000	8 539 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.10	Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2006	2013	90 743 477	13 062 605													0	
	w tym: środki UE				59 500 000	8 539 659															
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic				340 076 438	163 922 965	121 272 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				252 698 140	146 672 122	61 651 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2013	23 308 594	15 589														0
	w tym: środki UE				21 399 543	51															
	MZD				22 410 860																
	w tym: środki UE				21 103 622																
	BGM				897 734	15 589															
	w tym: środki UE				295 921	51															
1.1.2.12	Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2 007	2 013	32 941 303	16 512 675														0
	w tym: środki UE				30 841 121	15 893 211															
	MZD				31 596 103	15 267 331															
	w tym: środki UE				29 833 287	14 984 867															
	BGM				1 345 200	1 245 344															
	w tym: środki UE				1 007 834	908 344															
1.1.2.13	Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2007	2013	30 025 784	29 471 124														0
	w tym: środki UE				27 971 124	27 971 124															
1.1.2.14	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2009	2014	68 392 544	19 601 978	48 504 237													48 504 237
	w tym: środki UE				46 295 677	19 601 978	26 410 659														
	MZD				67 181 144	19 601 978	47 292 837														
	w tym: środki UE				45 592 581	19 601 978	25 707 563														
	BGM				1 211 400	0	1 211 400														
	w tym: środki UE				703 096	0	703 096														
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2013	996 846	995 110														0
	w tym: środki UE				960 110	960 110															
1.1.2.16	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2006	2013	4 784 020	4 745 688														0
	w tym: środki UE				4 545 688	4 545 688															

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
1.1.2.17	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2014	2 022 783	877 579	1 145 204												1 145 204	
	w tym: środki UE					1 483 236	847 579	635 657													
1.1.2.18	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa Mieście	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2013	2 103 961	2 103 961													0	
	w tym: środki UE					2 018 961	2 018 961														
1.1.2.19	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2014	32 278 016	9 569 838	22 218 957												22 218 957	
	w tym: środki UE					22 037 167	9 569 838	12 025 283													
1.1.2.20	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	38 114 678	8 303 427	29 811 251												29 811 251	
	w tym: środki UE					19 779 672	6 750 753	13 028 919													
1.1.2.21	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2011	2014	17 532 878	8 082 002	9 450 876												9 450 876	
	w tym: środki UE					12 844 501	7 978 660	4 865 841													
	UM					15 885 665	7 529 352	8 356 313													
	w tym: środki UE					11 973 076	7 529 352	4 443 724													
	ZTM					1 647 213	552 650	1 094 563													
	w tym: środki UE					871 425	449 308	422 117													
1.1.2.22	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	80 571 017	62 079 824	9 568 773												9 568 773	
	w tym: środki UE					62 240 617	50 471 401	4 515 216													
1.1.2.23	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2014	7 004 014	1 564 170	572 861												572 861	
	w tym: środki UE					280 723	62 768	170 348													
	Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013					177 198 024	574 337	88 000 000	88 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					149 600 000	0	74 800 000	74 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.24	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2004	2015	145 521 409	2 337	72 500 000	72 500 000											145 000 000	
	w tym: środki UE					123 250 000	0	61 625 000	61 625 000												
1.1.2.25	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2015	31 676 615	572 000	15 500 000	15 500 000											31 000 000	
	w tym: środki UE					26 350 000	0	13 175 000	13 175 000												
	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	0	
	w tym: środki UE					2 908 008	93 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.26	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2013	3 150 049	990 844													0	
	w tym: środki UE					1 267 541	36 327														
1.1.2.27	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2013	4 210 876	1 707 900													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
	<i>w tym: środki UE</i>				1 640 467	57 299														
	Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii				13 345 082	12 515 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				9 635 217	8 972 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2013	13 345 082	12 515 890													0
	<i>w tym: środki UE</i>				9 635 217	8 972 681														
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II				17 933 572	0	17 868 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				15 243 538	0	15 188 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2014	17 933 572		17 868 912												17 868 912
	<i>w tym: środki UE</i>				15 243 538		15 188 577													
	Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie				3 173 798	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katynia 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2010	2013	3 173 798	152 000													0
	<i>w tym: środki UE</i>				0															
	Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej				5 083 619	3 458 308	1 616 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				4 265 078	2 939 562	1 318 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	UM	2010	2014	5 083 619	3 458 308	1 616 591												1 616 591
	<i>w tym: środki UE</i>				4 265 078	2 939 562	1 318 104													
	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
	<i>w tym: środki UE</i>				23 814 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2013	37 997 181	4 550 000													0
	<i>w tym: środki UE</i>				23 814 145															
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II				11 448 251	1 798 770	2 343 708	3 485 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				1 982 218	931 286	184 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań		
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	
1.1.2.33	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2015	2 199 225	510 001	274 349	1 266 264												1 540 613	
	w tym: środki UE				521 567	267 506	181 278														
1.1.2.34	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2014	989 303	200 001	250 001													250 001	
	w tym: środki UE				140 691	26 261	2 814														
1.1.2.35	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	UM	2009	2015	3 999 929	910 001	819 358	2 218 943												3 038 301	
	w tym: środki UE				566 358	566 358															
1.1.2.36	Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	UM	2003	2010	918 517															0	
	w tym: środki UE				298 302																
1.1.2.37	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	UM	2009	2012	1 494 452															0	
	w tym: środki UE				211 528																
1.1.2.38	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	UM	2008	2014	1 846 825	176 767	1 000 000													1 000 000	
	w tym: środki UE				243 772	71 161															
	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	
1.1.2.39	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	
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
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				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

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	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:				1 788 332 861	178 335 449	140 649 403	158 046 652	100 151 467	145 289 323	174 269 867	187 135 930	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	1 376 171 529	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				527 874 795	63 084 103	58 017 843	59 305 686	62 022 917	64 662 620	66 993 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	381 154 109	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	ZTM	2010	2019	518 645 351	58 041 649	55 834 042	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347								378 000 119	
1.3.1.2	60004 Dzierżawa osprzętu elektronicznego do autobusów	ZTM	2012	2013	433 000	400 000														0	
1.3.1.3	75075 Promocja Miasta Rzeszowa na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"	UM	2013	2014	3 000 000	2 000 000	1 000 000													1 000 000	
1.3.1.4	75072 Udzielone pomocy finansowej gminie Boguchwała na spłatę rat i odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwęzczy	UM	2013	2014	761 255	642 454	118 801													118 801	
1.3.1.5	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o. za 2011 r	UM	2013	2017	4 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689										3 725 689	
1.3.1.6	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	UM	2014	2018	125 000		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000									125 000	
1.3.1.7	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej	UM	2014	2018	184 500		40 000	123 000	21 500											184 500	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 270 458 066	115 251 346	82 631 560	98 740 966	38 128 550	80 626 703	107 276 171	116 984 583	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	995 017 420	
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011	2022	17 120 540									8 921 932	8 078 068					17 000 000	
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul Obszarowej do ul Dębickiej	MZD	2008	2023	5 132 940									60 000	2 344 787	2 695 213				5 100 000	
1.3.2.3	60015 Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	MZD	2010	2019	14 048 544	3 432 424				2 550 000	7 950 000									10 500 000	
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	MZD	2010	2018	237 120	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000									50 000	
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 6 KDD od ul Przemysłowej do ul. Zawąszy	MZD	2008	2019	3 104 156							2 550 000								2 550 000	
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDGI i KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	MZD	2008	2022	43 577 612	7 865 524	3 270 000	8 730 000					12 800 000	10 000 000						34 800 000	
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	MZD	2012	2017	2 000 000			0		2 000 000										2 000 000	
1.3.2.8	60015 Budowa drogi łączącej tereny inwestycyjne Rzeszów- Dworzysko etap III z ul. Lubelską	MZD	2011	2026	130 095 940													34 000 000	96 000 000	130 000 000	

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		
1.3.2.10	60015 Budowa parkingu przy ul. Krzyżanowskiego wraz z przebudową ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2021	1 239 046									950 000						950 000
1.3.2.12	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora i Pleśnarowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2016	4 411 497			2 000 000	2 350 000											4 350 000
1.3.2.13	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2017	3 576 274				3 200 000											3 200 000
1.3.2.14	60015 Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2018	5 896 420					100 000	5 700 000									5 800 000
1.3.2.15	60015 Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2014	1 561 000	300 000	1 200 000													1 200 000
1.3.2.16	60015 Przebudowa ul. Robotniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2013	972 966	911 046														0
1.3.2.17	60015 Przebudowa ul. Zaleskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2017	5 907 774				5 650 000											5 650 000
1.3.2.18	60015 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 8 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2024	50 814 608	220 270										35 461 703	15 000 000			50 461 703
1.3.2.19	60015 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2024	37 802 470	168 256	0										7 538 297	30 000 000		37 538 297
1.3.2.21	60015 Rozbudowa ul. Budziwojskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2014	9 819 822	2 576 084	3 700 000													3 700 000
1.3.2.22	60015 Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2020	38 700 186	43 368					20 303 962	18 196 038								38 500 000
1.3.2.23	60015 Rozbudowa ul. Karłonoskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2017	3 524 829	467 379			3 000 000											3 000 000
1.3.2.24	60015 Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2018	4 065 682	3 936				4 000 000										4 000 000
1.3.2.25	60015 Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2013	943 259	796 635														0
1.3.2.26	60015 Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2016	521 709	91 119			390 000											390 000
1.3.2.27	60015 Rozbudowa ul. Sirażackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2014	9 671 658	4 030 220	3 900 000													3 900 000
1.3.2.28	60015 Rozbudowa ul. Witolda	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2013	5 127 455	3 527 278														0
1.3.2.29	60016 Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2014	3 006 653	500 000	2 400 000													2 400 000
1.3.2.30	60016 Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2021	2022	4 150 000									150 000	4 000 000					4 150 000
1.3.2.31	60016 Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2019	10 863 517	475 860				5 300 000	5 000 000									10 300 000
1.3.2.32	60016 Budowa drogi od ul. G1 do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2018	1 752 050	352 050			400 000	1 000 000										1 400 000
1.3.2.33	60018 Budowa drogi od ul. Sirzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2018	17 330 219	2 641 461		440 000	2 710 000	9 750 000	0									12 900 000
1.3.2.34	60016 Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2021	300 107									300 000						300 000
1.3.2.35	60018 Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunkowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	15 093 409	93 409						5 740 000	9 260 000							15 000 000

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		
1.3.2.36	60016 Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2014	3 673 317	1 901 600	1 550 000													1 550 000
1.3.2.37	60016 Rozbudowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2018	1 842 128	42 128			110 000	1 690 000	0									1 800 000
1.3.2.38	60016 Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2018	2 000 000				500 000	1 500 000										2 000 000
1.3.2.39	60016 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 898 278	82 128	810 000										29 000 000	30 000 000		59 810 000
1.3.2.40	60016 Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2022	3 565 856								60 000	3 500 000						3 560 000
1.3.2.41	60016 Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2022	1 600 000								60 000	1 540 000						1 600 000
1.3.2.42	60016 Osuwisko ul. Leśna	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2013	3 680 243	3 383 789														0
1.3.2.43	60016 Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006	2015	12 610 547	1 300 000	5 240 000	4 800 000												10 040 000
1.3.2.44	60016 Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap II - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2020	209 512								200 000							200 000
1.3.2.45	60016 Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzecze Włódek	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2007	2013	7 347 733	7 000 000														0
1.3.2.46	60016 Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2017	271 929				230 000											230 000
1.3.2.47	60016 Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2017	2 881 517				2 550 000				0							2 550 000
1.3.2.48	60016 Rozbudowa ul. Czestawa Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2017	7 059 376	34 500		3 700 000	3 200 000											6 900 000
1.3.2.49	60016 Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	9 554 091	1 033 880	3 755 000	4 540 000	0	0										8 295 000
1.3.2.50	60016 Rozbudowa ul. Krogulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	396 125								350 000							350 000
1.3.2.51	60016 Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2020	1 319 020								1 300 000							1 300 000
1.3.2.52	60016 Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przywry	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2017	990 006	126 566			800 000											800 000
1.3.2.53	60016 Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	6 100 271								100 000	6 000 000						6 100 000
1.3.2.54	60016 Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2017	334 194				300 000		0									300 000
1.3.2.55	60016 Rozbudowa ul. Tamowskiej wraz z przepustem na potoku przywry łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2018	6 502 192				1 800 000	4 000 000										5 600 000
1.3.2.56	60016 Rozbudowa ul. Zawszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	5 098 734	500 000	2 200 000	1 900 000												4 100 000
1.3.2.57	60016 Rozbudowa ul. Żelwerowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005	2013	5 897 572	4 973 656														0
1.3.2.58	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Staroego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2019	3 267 036	57 091						1 200 000	2 000 000							3 200 000
1.3.2.59	60017 Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocuińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2018	865 190							800 000		0						800 000

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				
1.3.2.60	60017	Budowa drogi 2 KL i 3 Kl łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 750 000								50 000	2 700 000							2 750 000	
1.3.2.61	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2018	2 100 000					1 600 000	500 000											2 100 000
1.3.2.62	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2019	2 096 080	54 612					850 000	1 180 000	0									2 030 000
1.3.2.63	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2014	410 455	100 000	300 000															300 000
1.3.2.64	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2014	290 000	90 000	200 000															200 000
1.3.2.65	60017	Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I,II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2005	2022	2 171 059								50 000	2 000 000								2 050 000
1.3.2.66	60017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2018	6 461 008					4 900 000	1 500 000											6 400 000
1.3.2.67	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2019	3 118 516						60 000	3 000 000			0	0						3 060 000
1.3.2.68	60017	Budowa ul. Magnoli wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2021	1 854 486		50 000						1 790 000									1 840 000
1.3.2.69	60017	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Bałgodzka)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010	2013	2 547 440	1 942 000																0
1.3.2.70	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obroniców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2021	534 000								50 000	484 000								534 000
1.3.2.71	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2021	8 077 930	77 930					2 490 000	1 460 000	4 050 000			0						8 000 000
1.3.2.72	60017	Połączenie ul. Starowejskiej z ul. Podkapacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	3 000 000								80 000	2 919 964								2 999 964
1.3.2.73	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	1 713 282	700 000	300 000				650 000											950 000
1.3.2.74	60017	Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005	2013	260 206	248 979																0
1.3.2.75	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	790 000								50 000	740 000								790 000
1.3.2.76	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2018	2 047 257	47 257					2 000 000											2 000 000
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2017	1 672 600	57 226				1 600 000												1 600 000
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2018	1 232 998	10 086					1 200 000			0								1 200 000
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZO	2009	2021	360 066								360 000									360 000
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	119 200								119 200									119 200
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2019	2 531 951	7 854					2 500 000											2 500 000
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Kowalskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2013	858 756	800 000																0
1.3.2.83	60017	Rozbudowa ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2018	2 752 690	390					2 700 000											2 700 000
1.3.2.84	60017	Rozbudowa ul. Młocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	3 337 649	1 005 000	1 495 000															1 495 000
1.3.2.85	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2017	1 665 291	5 923				1 600 000												1 600 000

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					
1.3.2.86	60017	Rozbudowa ul. Sułkowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	3 834 489	42 189						1 810 000	1 970 000									3 780 000
1.3.2.87	60017	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejlana w kierunku ul. Gen. Kustronia	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009	2015	1 980 000	200 000	1 255 537	450 000														1 705 537
1.3.2.88	80095	Budowa chodnika łączącego ul. Bailgrodzką z ul. Biecką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2013	248 000	248 000																0
1.3.2.89	80095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwęczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2019	1 773 107	549 641				100 000	200 000	684 667										984 667
1.3.2.90	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2015	400 000	23 370																376 603
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	80095	Budowa parkingu wielopozostawowego na terenie wokół	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	4 950 034	570 843	3 031 151	1 348 006														4 379 157
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	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2017	2 500 000			500 000	723 397	1 274 103												2 497 500
1.3.2.96	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2018	2 999 999			500 000	500 000	1 065 277	376 603											2 441 880
1.3.2.97	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwęczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2016	345 000			100 000	238 861													336 861
1.3.2.98	71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2001	2014	4 058 790	350 000	58 738															58 738
1.3.2.99	71035	Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2012	2013	25 500	20 000																0
1.3.2.100	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	1999	2019	8 901 504	740 000	500 000	1 500 000	2 600 000	200 000	1 000 000	1 774 495										7 574 495
1.3.2.101	71035	Wykonanie kolumbarium i pól umowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2006	2016	1 315 881	350 000	200 000	400 000	269 070													869 070
1.3.2.102	75023	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	Informatyczne wspomaganie procesów inwestycyjnych miasta Rzeszowa	UM	2009	2013	4 959 650	1 000 000																0
1.3.2.103	75023	Modernizacja budynku UM przy ul. Hanasiewicza 10	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	216 356	216 356																0
1.3.2.104	75023	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	781 712			351 028	376 603													727 631
1.3.2.105	75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopemika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	1 877 405	140 000	400 000	1 330 000														1 730 000
1.3.2.106	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	391 765	36 765																355 000
1.3.2.107	75814	Wnieście wkładu do MPWIK Sp. z o.o. - Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2006	2013	13 209 800	257 823																0
1.3.2.108	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budziwój	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2013	2 290 441	1 441 217																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	3 850 000						400 000	1 000 000	2 396 320									3 796 320
1.3.2.110	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	9 000 000						2 000 000	3 882 920	3 100 000									8 982 920

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 oświatowego w rejonie ul. BI Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	29 999 919	2 229 659	10 500 000	15 149 701											25 649 701
1.3.2.112	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4c	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2019	1 622 570						200 000	1 175 112							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	6 920 618	255 000	1 295 000	1 307 000	536 265	1 000 000	2 466 987								6 605 252
1.3.2.114	80101	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	2 750 000	5 000	945 000	632 000	200 492	500 000	423 705								2 701 197
1.3.2.115	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	8 400 000	255 000	1 995 000	1 800 000	669 639	1 000 000	2 636 251								8 102 890
1.3.2.116	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	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. Beskidzka	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	915 445			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	1 126 000	655 730	410 000												410 000
1.3.2.120	80101	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	2 006 425	59 375	100 000	500 000	600 000	740 000									1 940 000
1.3.2.121	80101	Utworzenie terenu w rejonie ZS Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	70 000	70 000													0
1.3.2.122	80104	Budowa przedszkola przy ul. BI Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2013	2 771 263	1 015 000													0
1.3.2.123	80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	635 933		50 000	100 000	350 000										500 000
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	156 479	148 000													0
1.3.2.125	80104	Modernizacja tarasów w Przedszkolu Nr 28 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	199 118	191 000													0
1.3.2.126	80104	Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwisłocze 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2013	781 570	30 000													0
1.3.2.127	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	2 300 000	5 000	345 000	359 000	300 402	1 243 745									2 246 147
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	7 533 363	2 000 000	5 501 000												5 501 000
1.3.2.129	80120	Modernizacja boisk przy III LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	601 000	90 082													0
1.3.2.130	80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2014	4 334 261	787 590	427 312												427 312
1.3.2.131	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	6 199 985	520 000	400 000	1 200 000	500 000	2 757 890									4 857 890
1.3.2.132	80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2017	497 897	5 437				490 000									490 000
1.3.2.133	80120	Zagospodarowanie terenu przy IV LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2013	268 885	153 000													0
1.3.2.134	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	50 000	50 000													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	
1.3.2.135	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	1 575 824	178 000	92 000												92 000
1.3.2.136	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Helmańskiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	1 366 305	541 433	350 000												350 000
1.3.2.137	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Warszawska 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2013	1 693 854	600 000													0
1.3.2.138	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 200 000	70 000	90 000	250 000	230 000	893 162									1 463 162
1.3.2.139	80130 Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	690 000	100 000	90 000	500 000											590 000
1.3.2.140	80130 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa Infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	1 526 299	20 000			200 000	1 230 000									1 430 000
1.3.2.141	80132 Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2004	2013	984 863	303 000													0
1.3.2.142	80132 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 Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	1 479 863	318 939	100 000	400 000											500 000
1.3.2.144	85111 Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój	UM	2010	2019	8 990 000	80 000	400 000	806 500	350 000	1 650 000	3 600 000	2 103 500							8 910 000
1.3.2.145	85111 Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój	UM	2009	2020	9 997 091	197 000			100 000	3 700 000	3 100 000	2 863 232							9 783 232
1.3.2.146	85111 Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój	UM	2006	2016	1 701 826			100 000	200 000										300 000
1.3.2.147	85111 Oddzielenie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój	UM	2011	2017	2 697 350			200 000	300 000	2 120 000									2 620 000
1.3.2.148	85111 Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój	UM	2011	2014	340 567	277 060	50 000	0											50 000
1.3.2.149	85121 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój	UM	2006	2020	3 188 920					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 rozwój	UM	2005	2017	3 222 480	267 000	350 000	500 000	500 000	882 766									2 232 766
1.3.2.151	85158 Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzniętej dla Poradni Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój	UM	2009	2015	1 819 327			167 406											167 406
1.3.2.152	85201 Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizinna 3D	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2001	2015	1 496 257			200 000											200 000
1.3.2.153	85202 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007	2017	1 658 427			100 000	100 000	643 000									843 000
1.3.2.154	85219 Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 25	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009	2016	850 000			100 000	717 464										817 464
1.3.2.155	85295 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
1.3.2.156	85295 Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2018	1 086 000	50 000				150 000	801 149								951 149

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						
1.3.2.157	85305	Budowa żłobka na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2020	2 550 000						500 000	1 000 000	1 038 410									2 538 410	
1.3.2.158	85305	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2014	4 753 577	2 600 000	2 080 000																2 080 000
1.3.2.159	85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2012	2016	499 980				445 000														445 000
1.3.2.160	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	999 500	71 000	100 000				50 000	778 500											928 500
1.3.2.161	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	999 500	30 000					50 000	919 500											969 500
1.3.2.162	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	2 999 670	36 000	100 000	500 000	919 819	828 000	580 181												2 928 000
1.3.2.163	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staronwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2019	20 999 077	49 077		50 000	100 000	800 000	10 000 000	10 000 000											20 950 000
1.3.2.164	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Strażackiej oraz w rej. ul. Sikorskiego, Jazowej i	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	1 917 890	1 914 200																	0
1.3.2.165	90001	Budowa szaleku na Bulwarach	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013	2014	250 000	50 000	200 000																200 000
1.3.2.166	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jaiowego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 349 037	173 000	200 000																200 000
1.3.2.167	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2017	999 240			100 000	670 000	200 000													970 000
1.3.2.168	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	105 000	15 000	90 000																90 000
1.3.2.169	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	850 000	130 000	720 000																720 000
1.3.2.170	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	18 800	18 800																	0
1.3.2.171	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	320 000	138 000	182 000																182 000
1.3.2.172	90001	Odbudowa potoku Czekaj 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 Malysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	1 100 000		50 000	100 000	300 000	606 000													1 056 000
1.3.2.174	90001	Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2014	94 000	45 000	49 000																49 000
1.3.2.175	90001	Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	87 000	62 000	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	15 924 600	255 000	100 000	800 000	400 000	2 622 517	6 000 000	5 684 928											15 607 445
1.3.2.177	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staronwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 960 000	40 000	80 000	400 000	200 000	2 206 447													2 886 447
1.3.2.178	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2020	10 000 000						1 000 000	2 887 913	900 000										4 787 913

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
1.3.2.179	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Kolo	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	5 000 000	45 000	55 000			2 000 000	2 900 000							4 955 000
1.3.2.180	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2018	570 000	30 000				100 000	415 600							515 600
1.3.2.181	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego I Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	759 999	180 000	170 000											170 000
1.3.2.182	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	140 047	20 000	120 000											120 000
1.3.2.183	90001	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	447 000	100 000	347 000											347 000
1.3.2.184	90001	Odwodnienie ulicy bocznej ul. Uszlzyckiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2013	83 635	80 000												0
1.3.2.185	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Kochanowskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	64 859	60 000												0
1.3.2.186	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trzembickiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2019	200 000					50 000	98 940							148 940
1.3.2.187	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2016	6 865 913	159 000	535 000	2 300 000	2 537 400									5 372 400
1.3.2.188	90001	Porządkowanie 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
1.3.2.189	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2016	1 704 674	200 000	400 000	500 000	500 000									1 400 000
1.3.2.190	90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Zellerńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2015	5 392 780	45 000	50 000	5 168 596										5 218 596
1.3.2.191	90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004	2013	53 490 421	5 917 037												0
1.3.2.192	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Rejtana	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2017	5 910 000	5 760 000	150 000											150 000
1.3.2.193	90001	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-900 wzdłuż ul. Siemiradzkiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2013	6 780 420	6 714 575												0
1.3.2.194	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006	2015	3 927 305	227 900	100 000	1 222 710										1 322 710
1.3.2.195	90001	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2014	462 246	402 360	50 000											50 000
1.3.2.196	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Katedralnej do Al. Witosy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	2 969 997	40 000	50 000	400 000	500 000	1 970 000								2 920 000
1.3.2.197	90001	Rozdzielnica sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2013	23 230	22 000												0
1.3.2.198	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Piłsudskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2019	1 950 000					1 000 000	950 000							1 950 000

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							
1.3.2.199	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	9 962 395	85 000	400 000	9 280 831															9 680 831	
1.3.2.200	90001	Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórze Staronwskie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	599 729	260 000	300 000																	300 000
1.3.2.201	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bl. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	3 306 609	118 480	900 000	500 000	935 000	741 520														3 078 520
1.3.2.202	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2015	500 000	200 000	100 000	200 000																300 000
1.3.2.203	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	941 308	50 000	100 000	335 000																435 000
1.3.2.204	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bl. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2014	5 697 657	50 000	50 000																	50 000
1.3.2.205	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2014	658 083	50 000	590 000																	590 000
1.3.2.206	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	318 000	18 000	20 000	280 000																300 000
1.3.2.207	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	240 000	10 000		230 000																230 000
1.3.2.208	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003	2013	1 193 706	250 000																		0
1.3.2.209	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003	2013	1 792 977	250 000																		0
1.3.2.210	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2016	163 440				100 000															100 000
1.3.2.211	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2012	2015	573 968	170 000	150 000	224 079																374 079
1.3.2.212	90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - etap I, II (od mostu Zamkowego do kładki na bulwarach)	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2016	2017	1 000 000				500 000	500 000														1 000 000
1.3.2.213	90004	Budowa fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2009	2013	7 555 076	5 620 825																		0
1.3.2.214	90004	Budowa fontanny w Parku Sybiraków	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2018	2019	950 000						50 000	900 000												950 000
1.3.2.215	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2020	5 573 918			1 000 000	500 000	500 000	500 000	690 000	568 800											3 759 800
1.3.2.216	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017	2018	550 000					50 000	500 000													550 000
1.3.2.217	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	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. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2013	2017	853 859	40 000			500 000	313 859														813 859
1.3.2.219	90004	Budowa Mameczka Ruchu Drogowego	Poprawa atrakcyjności bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017	2018	60 000					10 000	50 000													60 000

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				
1.3.2.220	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2017	70 000				15 000	55 000													70 000	
1.3.2.221	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Śniadeckich	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2017	70 000				15 000	55 000														70 000
1.3.2.222	90004	Budowa parku na osiedlu Mitocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2017	150 000				75 000	75 000														150 000
1.3.2.223	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2010	2020	5 051 961							200 000	1 800 000	3 000 000										5 000 000
1.3.2.224	90004	Budowa Parku Papieskiego - etap B	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2016	8 186 040	550 000			3 100 000	1 500 000														4 600 000
1.3.2.225	90004	Budowa parku przy kapielisku na Zwirwni	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2009	2020	7 111 580				200 000			1 320 000	2 680 000	2 430 200										6 630 200
1.3.2.226	90004	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny Kózki	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2015	2019	1 200 000				50 000			550 000	600 000											1 200 000
1.3.2.227	90004	Budowa poidelek w Parku Krmy	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2015	2016	50 000				5 000	45 000														50 000
1.3.2.228	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2017	587 657					532 000														532 000
1.3.2.228	90004	Budowa pomnika ppłk. Łukasza Ciepińskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2011	2015	671 285	480 000			155 000															155 000
1.3.2.230	90004	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2012	2016	379 013	29 000				350 000														350 000
1.3.2.231	90004	Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	Poprawa infrastruktury kultury	ZZM	2015	2016	20 000				5 000	15 000														20 000
1.3.2.232	90004	Budowa sceny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2018	2019	400 000							40 000	360 000											400 000
1.3.2.233	90004	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisłok - Os. Wisłok	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017	2018	1 500 000					50 000	1 450 000													1 500 000
1.3.2.234	90004	Budowa właczcy	Promocja Miasta	ZZM	2017	2018	150 000					50 000	100 000													150 000
1.3.2.235	90004	Modernizacja fontanny na Placu Wolności	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2017	200 000				50 000	160 000														200 000
1.3.2.236	90004	Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Olbrachta i Parku na Osiedlu Słocina	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2015	2016	50 000				40 000	10 000														50 000
1.3.2.237	90004	Poszerzenie ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2012	2015	3 324 783				2 870 000															2 870 000
1.3.2.238	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015	2016	185 921				85 921	100 000														185 921
1.3.2.239	90004	Rewitalizacja pasów drogowych ulic na Os. Projektant	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015	2016	100 000				80 000	20 000														100 000

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							
1.3.2.240	90004	Rewitalizacja skweru im. Górskiego	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca wypoczynku	ZZM	2015	2016	100 000			80 000	20 000														100 000	
1.3.2.241	90004	Rewitalizacja skweru przy ul Dąbrowskiego	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015	2016	100 000			80 000	20 000															100 000
1.3.2.242	90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul Podlesnej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017	2018	50 000				10 000	40 000														50 000
1.3.2.243	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krekowska Poludnie	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2018	4 408 438	200 000				4 150 000														4 150 000
1.3.2.244	90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczeme"	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017	2018	60 000				10 000	50 000														60 000
1.3.2.245	90004	Zagospodarowanie terenu na bulwarach	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017	2018	1 000 000					500 000	500 000													1 000 000
1.3.2.246	90004	Zagospodarowanie terenu przy skatoparku	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2014	400 000	30 000	370 000																	370 000
1.3.2.247	90015	Budowa oświetlenia ul. Ćwiklińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2013	104 357	95 817																		0
1.3.2.248	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	126 989																	113 215		113 215
1.3.2.249	90015	Budowa oświetlenia ul. Jachowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2013	170 100	161 682																		0
1.3.2.250	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	123 223																			116 323
1.3.2.251	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	316 623																			285 773
1.3.2.252	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	96 590	40 000				45 000														45 000
1.3.2.253	90015	Budowa oświetlenia ul. Połockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	39 990	35 000				0														0
1.3.2.254	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	196 160					187 864														187 864
1.3.2.255	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	137 559																			123 009
1.3.2.256	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	307 390					256 290														256 290
1.3.2.257	90015	Budowa oświetlenia ul. Staronłwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	230 484					168 384														168 384
1.3.2.258	90015	Budowa oświetlenia ul. Sw. Rocha (Belańskiego do granicy z Chmielnikiem)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2013	114 030	95 000																		0
1.3.2.259	90015	Budowa oświetlenia ul. Sw. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	518 445																			513 745
1.3.2.260	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439																			54 753
1.3.2.261	90015	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	81 360					76 660														76 660
1.3.2.262	90015	Budowa oświetlenia ul. Wameńczyka III	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2013	53 449	44 149																		0
1.3.2.263	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	88 000					86 500														86 500
1.3.2.264	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	33 000					32 500														32 500
1.3.2.265	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks. Jafowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000																			269 800

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	
1.3.2.266	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	100 000				98 800										98 800
1.3.2.267	90015 Przebudowa oświetlenia ul Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	276 000				275 300										275 300
1.3.2.268	90015 Przebudowa oświetlenia ul Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	30 000				29 400										29 400
1.3.2.269	90015 Przebudowa oświetlenia ul Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	80 000				78 500										78 500
1.3.2.270	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	78 000				77 200										77 200
1.3.2.271	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kopemika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	160 000				158 500										158 500
1.3.2.272	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	66 000				65 400										65 400
1.3.2.273	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	277 000				275 000										275 000
1.3.2.274	90015 Przebudowa oświetlenia ul Zygmuntońskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	140 000				138 556										138 556
1.3.2.275	90095 Budowa targowiska przy ul Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej;	UM	2009	2016	3 913 350	60 000	110 000	1 500 000	2 214 136										3 824 136
1.3.2.276	90095 Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2016	109 077			40 000	20 000										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	2 969 988								5 969 988
1.3.2.278	92109 Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 955 500	150 000	249 000	1 551 000											1 800 000
1.3.2.279	92195 Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2013	1 054 284	850 000													0
1.3.2.280	92109 Modernizacja Domu Kultury na os Budziwój przy ul. Budzwojskiej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	450 000	30 000	50 000	370 000											420 000
1.3.2.281	92109 Modernizacja Domu Kultury na os Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	2 231 962	400 000	400 000	1 100 000											1 500 000
1.3.2.282	92109 Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromieście, II etap	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2005	2013	3 039 466	20 000													0
1.3.2.283	92109 Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2015	1 074 005			200 000											200 000
1.3.2.284	92109 Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	3 436 000	50 000	50 000	1 000 000	2 308 040										3 358 040
1.3.2.285	92120 Iluminacja zabytkowych obiektów	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	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 zabytkowych	UM	2010	2013	589 203	511 000													0
1.3.2.287	92120 Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	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 - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2009	2017	7 154 400	74 000		926 000	1 165 000	4 881 791									6 972 791
1.3.2.289	92120 Rewitalizacja parku przy ul Rycerskiej	Odnowa infrastruktury drogowej, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni - uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku	ZZM	2010	2017	3 166 262	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	92601 Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	1 450 000			1 402 181											1 402 181
1.3.2.281	92601 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		3 449 801	15 308 158	9 293 432	25 000 000	25 178 609				79 900 000
1.3.2.292	92601 Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2020	4 200 000						500 000	1 000 000	2 635 160						4 135 160
1.3.2.293	92601 Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	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	1 998 902	50 000	150 000	1 423 755		276 245									1 850 000
1.3.2.295	92601 Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2013	53 776	50 000													0
1.3.2.296	92601 Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Zajązże	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	5 796 081	1 010 312													0
1.3.2.298	92604 Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Modernizacja kąpielisk otwartych	ROSiR	2009	2015	22 950 660	4 000 000	10 873 000	2 102 060											12 975 060
1.3.2.299	90095 Wybudowanie bilbordów na terenie Rzeszowa	Promocja miasta Rzeszowa	UM	2010	2013	166 912	17 968													0
1.3.2.300	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego - projekt	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2013	12 234	3 050													0
1.3.2.301	90001 Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2008	2013	66 380	5 000													0
1.3.2.302	90001 Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2012	2013	105 534	105 534													0
1.3.2.303	80110 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	600 000	20 000	100 000	480 000											580 000
1.3.2.304	90001 Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Słazłca	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2012	2014	90 000	50 000	40 000												40 000
1.3.2.305	90001 Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2008	2013	121 162	20 000													0
1.3.2.306	92120 Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Ochrona i konserwacja zabytków	UM	2013	2014	70 000	20 000	50 000												50 000
1.3.2.307	92601 Budowa hali widowiskowo-sportowej na os. Zwęczyca - projekt	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2013	2014	300 000	50 000	250 000												250 000
1.3.2.308	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2014	70 000	10 000	60 000												60 000
1.3.2.309	90095 Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich - projekt	Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków	UM	2013	2014	200 000	30 000	170 000												170 000
1.3.2.310	90095 Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Nadbrzeżnej - projekt	Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków	UM	2013	2014	200 000	30 000	170 000												170 000
1.3.2.311	75414 Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina - projekt	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	60 000	10 000	50 000												50 000
1.3.2.312	70095 Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	361 919		361 919												361 919

Lp	Nazwa i cel			Jednostka 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
1.3.2.313	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopemika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	211 473	2 276	209 197												209 197	
1.3.2.314	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopemika 10	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	292 351	2 645	289 706													289 706
1.3.2.315	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	466 579	2 891		463 688												463 688
1.3.2.316	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	338 099	2 522		335 577												335 577
1.3.2.317	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	194 846	2 522		192 324												192 324
1.3.2.318	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bemadyńska 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	401 652	2 399		399 253												399 253
1.3.2.319	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	268 035	2 276		265 759												265 759
1.3.2.320	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	257 552	2 276		255 276												255 276
1.3.2.321	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	268 422	2 276		266 146												266 146
1.3.2.322	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	175 069	2 030		173 039												173 039
1.3.2.323	70095	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	325 432	2 522			322 910											322 910
1.3.2.324	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	365 506	2 522			362 984											362 984
1.3.2.325	60015	Budowa i rozbudowa dróg wraz z budową mostu na rzece Wiśłok łączącego osiedle Budzów w Rzeszowie z Gminą Boguchwała w powiecie rzeszowskim	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2014	200 000	100 000	100 000													100 000
1.3.2.326	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2014	60 000		60 000													60 000
1.3.2.327	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Kwaśkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2014	40 000		40 000													40 000
1.3.2.328	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2014	40 000		40 000													40 000

UZASADNIENIE

Zmiany w **załączniku nr 1** wynikają ze zmiany planu budżetu na 2013 r. oraz zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, a w szczególności zmiany kwot projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Ponadto z uwagi na przyspieszenie realizacji inwestycji i zwiększone zapotrzebowanie na środki w 2014 r. zwiększono przychody z tytułu emisji obligacji o 4 mln zł.

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowied zdana	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 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:	przed zmianą			752 077 120	228 356 530	246 951 473	91 724 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 676 263		
		zmiana			1 587 672	705 144	621 039	261 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882 528		
		po zmianie			753 664 792	229 061 674	247 572 512	91 986 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 558 791		
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			28 630 852	16 191 622	6 384 505	239 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 624 088		
		zmiana			1 722 877	786 459	674 929	261 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936 418		
		po zmianie			30 353 729	16 978 081	7 059 434	501 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 560 506		
	Projekt: Leonardo da Vinci																					
1.1.1.17	Mobilni w zawodzie	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przystąpienie do realizacji projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"
		zmiana	zm	zm	zm	379 950	303 960	75 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75 990
		po zmianie	ZS Sam	2013	2014	379 950	303 960	75 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 990
	Projekt: Comenius																					
1.1.1.25	Różnice łączą nas	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przystąpienie do realizacji projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"
		zmiana	zm	zm	zm	90 000	72 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
		po zmianie	SP Nr 10	2013	2015	90 000	72 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
1.1.1.26	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przystąpienie do realizacji projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"
		zmiana	zm	zm	zm	90 000	72 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
		po zmianie	Gm Nr 9	2013	2015	90 000	72 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																					
1.1.1.37	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyika z przystąpienia III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie do realizacji nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie dofinansowane jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 3% z budżetu państwa
		zmiana	zm	zm	zm	970 928	297 856	429 583	243 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673 072
		po zmianie	III LO	2013	2015	970 928	297 856	429 583	243 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673 072
	Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa																					
1.1.1.45	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przeniesienie planu wydatków z części majątkowej do bieżącej w wyniku konieczności zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem
		zmiana			94 308	40 418	53 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 890
		po zmianie	MZD	2010	2014	94 308	40 418	53 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 890
	Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego																					
1.1.1.52	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	przed zmianą	UM	2013	2014	1 475 871	57 056	1 418 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418 815
		zmiana				97 691	225	97 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 466
		po zmianie	UM	2013	2014	1 573 562	57 281	1 516 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 516 281

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		
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			723 446 268	212 164 908	240 566 968	91 485 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 052 175	
		zmiana			-135 205	-81 315	-53 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 890	
		po zmianie			723 311 063	212 083 593	240 513 078	91 485 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 998 285	
Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa																					
1.1.2.9	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	przed zmianą	MZD	2010	2014	3 774 271	1 610 657	2 145 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 313	Przeniesienie planu wydatków z części majątkowej do bieżącej.
		zmiana				-94 308	-40 418	-53 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53 890	
		po zmianie	MZD	2010	2014	3 679 963	1 570 239	2 091 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 091 423	
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013																					
1.1.2.24	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	przed zmianą	UM	2004	2015	145 639 072	120 000	72 500 000	72 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000 000	Zmniejszenie środków, które nie zostaną wykorzystane w 2013 r
		zmiana				-117 663	-117 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2004	2015	145 521 409	2 337	72 500 000	72 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000 000	
Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II																					
1.1.2.38	Modernizacja budynku Złobka Nr 3, ul. Rafaja 6a	przed zmianą	UM	2008	2014	1 770 059	100 001	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Zwiększenie środków na roboty budowlane nie ujęte w wniosku o dofinansowanie.
		zmiana				76 766	76 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2014	1 846 825	176 767	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	

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			
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą			1 800 445 144	174 428 527	136 542 083	156 261 495	100 773 149	148 929 323	181 869 867	187 135 930	63 502 592	58 145 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	1 382 190 734		
		zmiana			-2 112 283	3 906 922	4 107 320	1 785 157	-621 682	-3 640 000	-7 600 000	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	-6 019 205		
		po zmianie			1 798 332 861	178 335 449	140 649 403	158 046 652	100 151 467	145 289 323	174 269 867	187 135 930	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	1 376 171 529		
1.3.1	WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			627 723 676	62 932 984	58 017 843	59 305 686	62 022 917	84 682 620	66 993 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	381 154 109		
		zmiana			151 119	151 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			527 874 795	63 084 103	58 017 843	59 305 686	62 022 917	84 682 620	66 993 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	381 154 109		
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	przed zmianą	ZTM	2010	2019	518 494 232	58 890 530	55 834 042	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	376 000 119	Zwiększenie środków w związku z podpisaniem aneksu do Porozumienia Międzygminnego na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Miastem Rzeszów a Gminą Świńca	
		zmiana				161 119	151 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	ZTM	2010	2019	518 645 351	59 041 649	55 834 042	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	376 000 119		
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			1 272 721 468	111 495 543	78 524 240	96 955 809	38 750 232	84 266 703	114 876 171	116 984 583	63 502 592	58 145 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	1 001 036 626		
		zmiana			-2 263 402	3 755 803	4 107 320	1 785 157	-621 682	-3 640 000	-7 600 000	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	-6 019 205		
		po zmianie			1 270 458 066	115 251 346	82 631 560	98 740 966	38 128 550	80 626 703	107 276 171	116 984 583	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	995 017 420		
1.3.2.1	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	przed zmianą	MZD	2010	2019	13 962 714	3 345 584	0	0	0	2 550 000	7 850 000	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za przejęte grunty, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi	
		zmiana				86 830	86 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2010	2019	14 049 544	3 432 424	0	0	0	2 550 000	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000		
1.3.2.6	Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap I	przed zmianą	MZD	2008	2022	42 750 309	7 038 221	3 270 000	8 730 000	0	0	0	0	12 800 000	10 000 000	0	0	0	0	34 800 000	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za przejęte grunty, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.	
		zmiana				827 303	827 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2008	2022	43 577 612	7 865 524	3 270 000	8 730 000	0	0	0	0	12 800 000	10 000 000	0	0	0	0	34 800 000		
1.3.2.15	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	przed zmianą	MZD	2008	2017	4 761 000	0	0	0	4 160 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000	Zmniejszenie łącznych nakładów w wyniku planowanej zmiany kosztorysu	
		zmiana		zm		-3 200 000	300 000	1 200 000	0	-4 160 000	-540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 600 000	Skrócenie okresu realizacji inwestycji.	
		po zmianie	MZD	2008	2014	1 561 000	300 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000		
1.3.2.16	Przebudowa ul Robotniczej - etap II	przed zmianą	MZD	2009	2013	1 272 966	1 211 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po zaangażowaniu budżetu	
		zmiana				-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2009	2013	972 966	911 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.18	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	przed zmianą	MZD	2010	2024	50 802 338	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 461 703	15 000 000	0	0	50 461 703	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wykonania projektu na dodatkowy przejazd w ciągu drogi.	
		zmiana				12 270	12 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2010	2024	50 814 608	220 270	0	0	0	0	0	0	0	0	35 461 703	15 000 000	0	0	50 461 703		
1.3.2.19	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	przed zmianą	MZD	2010	2024	37 793 214	159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 538 297	30 000 000	0	0	37 538 297	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wykonania projektu na dodatkowy przejazd w ciągu drogi.	
		zmiana				9 256	9 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2010	2024	37 802 470	168 256	0	0	0	0	0	0	0	0	7 538 297	30 000 000	0	0	37 538 297		

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				
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Budzwojskiej	przed zmianą	MZD	2010	2014	10 619 822	2 576 084	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po zaangażowaniu umów	
		zmiana					-800 000	0	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-800 000
		po zmianie	MZD	2010	2014	9 819 822	2 576 084	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 700 000
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	przed zmianą	MZD	2010	2020	38 702 016	45 198	0	0	0	0	20 303 962	18 196 038	0	0	0	0	0	0	0	0	38 500 000	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po zaangażowaniu umów.
		zmiana					-1 830	-1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2010	2020	38 700 186	43 368	0	0	0	0	20 303 962	18 186 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	przed zmianą	MZD	2009	2017	3 522 411	464 961	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za przejęte grunty, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.
		zmiana					2 418	2 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2017	3 524 829	467 379	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	przed zmianą	MZD	2007	2013	977 139	830 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po rozliczeniu umów.
		zmiana					-33 880	-33 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2007	2013	943 259	796 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Strazackiej	przed zmianą	MZD	2008	2014	9 548 658	3 907 220	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za przejęte grunty, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi
		zmiana					-123 000	-123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2008	2014	9 671 658	4 030 220	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	przed zmianą	MZD	2008	2018	3 006 653	0	0	0	0	900 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	Przyspieszenie realizacji zadania. Budowana droga zapewni dojazd do budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych
		zmiana			zm	0	500 000	2 400 000	0	0	-900 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	
		po zmianie	MZD	2008	2014	3 006 653	500 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	przed zmianą	MZD	2008	2014	3 671 717	1 500 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 000	Zwiększenie środków w 2013 r. na zapłatę odszkodowań za przejęte grunty, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi Przyspieszenie terminu realizacji zadania
		zmiana					1 600	401 600	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400 000	
		po zmianie	MZD	2008	2014	3 673 317	1 901 600	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	przed zmianą	MZD	2011	2025	60 206 150	200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000	30 000 000	0	0	60 000 000	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności powstałych po określeniu szacunkowej wartości zamówienia.	
		zmiana					-307 872	-117 872	-190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-190 000
		po zmianie	MZD	2011	2025	59 898 278	82 128	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000	30 000 000	0	0	59 810 000		
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Czesława Miłosze	przed zmianą	MZD	2009	2018	7 024 876	0	0	0	0	3 200 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000	Zwiększenie środków w 2013 r. na zapłatę odszkodowań za przejęte grunty, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi. Przyspieszenie realizacji zadania.
		zmiana			zm	34 600	34 600	0	0	3 700 000	-3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2017	7 059 376	34 600	0	0	3 700 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Karola Wołyły	przed zmianą	MZD	2009	2018	9 520 211	1 000 000	3 755 000	4 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 295 000	Zwiększenie środków na zlecenie aktualizacji stanu wyjściowego, istniejącego w dokumentacji technicznej z 2010 r
		zmiana			zm	-33 880	33 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2015	9 554 091	1 033 880	3 755 000	4 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.58	Rozbudowa ul. Zawszy	przed zmianą	MZD	2009	2018	5 098 734	500 000	0	0	0	2 200 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000	Przyspieszenie realizacji inwestycji
		zmiana			zm	0	0	2 200 000	1 900 000	0	-2 200 000	-1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2015	5 098 734	500 000	2 200 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi			
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1.3.2.68	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	przed zmianą	MZD	2009	2021	1 854 486	0	0	0	0	0	0	0	0	1 840 000	0	0	0	0	0	1 840 000	Przesunięcie środków umożliwi ogłoszenie w br przetargu na dokumentację projektową z terminem wykonania w 2014 r.		
		zmiana				0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	MZD	2009	2021	1 854 486	0	50 000	0	0	0	0	0	0	1 790 000	0	0	0	0	0	0		1 840 000	
1.3.2.71	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	przed zmianą	MZD	2012	2021	8 073 830	73 930	0	0	0	0	0	0	2 490 000	1 460 000	4 050 000	0	0	0	0	0	8 000 000	Zwiększenie nakładów w związku z koniecznością dodatkowych opracowań koncepcyjnych.	
		zmiana				4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2012	2021	8 077 930	77 930	0	0	0	0	0	0	2 490 000	1 460 000	4 050 000	0	0	0	0	0	0		8 000 000
1.3.2.77	Rozbudowa ul. Bednarskiej	przed zmianą	MZD	2007	2017	1 677 600	62 226	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po zaangażowaniu umów.	
		zmiana				-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2007	2017	1 672 600	57 226	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 600 000
1.3.2.93	Budowa budynku komunalnego	przed zmianą	UM	2012	2015	4 950 034	600 000	3 031 151	1 318 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 350 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana				0	-29 157	0	29 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 157		
		po zmianie	UM	2012	2015	4 950 034	570 843	3 031 151	1 348 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 378 157
1.3.2.128	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2008	2014	7 533 383	578 320	6 922 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 922 680	Zmiany na zadaniu są związane z możliwością uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.	
		zmiana				0	1 421 680	-1 421 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 421 680		
		po zmianie	UM	2008	2014	7 533 383	2 000 000	5 501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5 501 000
1.3.2.158	Budowa żłobka przy ul. Bi. Karoliny	przed zmianą	UM	2009	2014	3 973 577	2 600 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	Zwiększenie nakładów oraz limitu środków na 2014 r. pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.	
		zmiana				780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000		
		po zmianie	UM	2009	2014	4 753 577	2 600 000	2 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 080 000
1.3.2.174	Odbudowa rowu Miocinskiego na os. Miocin	przed zmianą	UM	2010	2013	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków zgodnie z aktualnym kosztorysem pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane.	
		zmiana			zm	48 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000		
		po zmianie	UM	2010	2014	94 000	45 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		49 000
1.3.2.175	Odbudowa i regulacja rowu w rejonie ul. Włenawskiego	przed zmianą	UM	2012	2014	45 000	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	Zwiększenie środków zgodnie z aktualnym kosztorysem pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane.	
		zmiana				42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2012	2014	87 000	62 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25 000
1.3.2.224	Budowa Parku Papięskiego - etap B	przed zmianą	ZZM	2006	2016	8 136 040	500 000	0	3 100 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	Zwiększenie środków w 2013 r. umożliwi wykonanie kompleksowego odwodnienia terenu parku	
		zmiana				50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	ZZM	2006	2016	8 186 040	550 000	0	3 100 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 600 000
1.3.2.229	Budowa pomnika ppk. Łukasza Ciepińskiego	przed zmianą	ZZM	2011	2015	671 285	350 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000	Zwiększenie środków w 2013 r. jest niezbędne, aby rozstrzygnąć przetarg na wykonanie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu pod budowę pomnika	
		zmiana				0	130 000	0	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130 000		
		po zmianie	ZZM	2011	2015	671 285	480 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		155 000
1.3.2.247	Budowa oświetlenia ul. Cwiklińskiej	przed zmianą	MZD	2008	2013	148 540	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po zaangażowaniu umów.	
		zmiana				-44 183	-44 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2008	2013	104 357	95 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.249	Budowa oświetlenia ul. Jachowicza	przed zmianą	MZD	2009	2016	170 100	0	0	0	161 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 682	Przesunięcie środków z uwagi na mijający termin ważności projektu i pozwolenia na budowę
		zmiana			zm	0	161 682	0	0	-161 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161 682	
		po zmianie	MZD	2009	2013	170 100	161 682	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	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi				
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
3.2.262	Budowa oświetlenia ul. Wameńczyka III	przed zmianą	MZO	2007	2013	89 300	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po zaangażowaniu umów.	
		zmiana				-36 851	-36 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZO	2007	2013	53 449	44 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3.2.288	Rewitalizacja Parku Miejskiego im Solidarności	przed zmianą	ZZM	2009	2017	7 154 400	60 000	0	940 000	1 165 000	4 881 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 986 791	Dodatkowe środki wprowadzona na 2013 r. zostaną przeznaczone na wykonanie i poszerzenie ścieżek w parku.	
		zmiana				0	14 000	0	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 000		0
		po zmianie	ZZM	2009	2017	7 154 400	74 000	0	926 000	1 165 000	4 861 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 972 791		0
1.3.2.304	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	przed zmianą	UM	2012	2014	50 000	10 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	Zmiany na zadaniu pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.	
		zmiana				40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2012	2014	90 000	50 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000		0
1.3.2.313	Modernizacja budynku przy ul Kopernika 14	przed zmianą	UM	2013	2014	209 197	0	209 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 197	Zwiększenie środków na wykonanie audytu energetycznego.	
		zmiana				2 276	2 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2013	2014	211 473	2 276	209 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		209 197
1.3.2.314	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 10	przed zmianą	UM	2013	2014	289 706	0	289 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 706	Zwiększenie środków na wykonanie audytu energetycznego.	
		zmiana				2 646	2 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2013	2014	292 351	2 646	289 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		289 706
1.3.2.315	Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1	przed zmianą	UM	2013	2015	463 688	0	0	463 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 688	Zwiększenie środków na wykonanie audytu energetycznego.	
		zmiana				2 891	2 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2013	2015	466 579	2 891	0	463 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		463 688
1.3.2.316	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	przed zmianą	UM	2013	2015	335 577	0	0	335 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 577	Zwiększenie środków na wykonanie audytu energetycznego.	
		zmiana				2 522	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2013	2015	338 099	2 522	0	335 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		335 577
1.3.2.317	Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza 6	przed zmianą	UM	2013	2015	192 324	0	0	192 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 324	Zwiększenie środków na wykonanie audytu energetycznego.	
		zmiana				2 522	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2013	2015	194 846	2 522	0	192 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		192 324
1.3.2.318	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńska 6	przed zmianą	UM	2013	2016	399 253	0	0	399 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 253	Zwiększenie środków na wykonanie audytu energetycznego.	
		zmiana				2 399	2 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2013	2016	401 652	2 399	0	399 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		399 253
1.3.2.319	Modernizacja budynku przy ul. Tręgowa 8	przed zmianą	UM	2013	2016	265 759	0	0	265 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 759	Zwiększenie środków na wykonanie audytu energetycznego.	
		zmiana				2 276	2 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2013	2016	268 035	2 276	0	265 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		265 759
1.3.2.320	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	przed zmianą	UM	2013	2017	255 276	0	0	0	255 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 276	Zwiększenie środków na wykonanie audytu energetycznego.	
		zmiana				2 276	2 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2013	2017	257 552	2 276	0	0	0	255 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		255 276

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			
1.3.2.321	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	przed zmianą	UM	2013	2017	266 146	0	0	0	0	266 146	0	0	0	0	0	0	0	0	266 146	Zwiększenie środków na wykonanie audytu energetycznego	
		zmiana					2 276	2 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2013	2017	268 422	2 276	0	0	0	266 146	0	0	0	0	0	0	0	0	266 146		
1.3.2.322	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	przed zmianą	UM	2013	2017	173 039	0	0	0	0	173 039	0	0	0	0	0	0	0	0	173 039	Zwiększenie środków na wykonanie audytu energetycznego.	
		zmiana					2 030	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2013	2017	175 069	2 030	0	0	0	173 039	0	0	0	0	0	0	0	0	173 039		
1.3.2.323	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	przed zmianą	UM	2013	2018	322 910	0	0	0	0	322 910	0	0	0	0	0	0	0	0	322 910	Zwiększenie środków na wykonanie audytu energetycznego	
		zmiana					2 522	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianie	UM	2013	2018	325 432	2 522	0	0	0	322 910	0	0	0	0	0	0	0	0	322 910		
1.3.2.324	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	przed zmianą	UM	2013	2018	362 984	0	0	0	0	362 984	0	0	0	0	0	0	0	0	362 984	Zwiększenie środków na wykonanie audytu energetycznego	
		zmiana					2 522	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianie	UM	2013	2018	365 506	2 522	0	0	0	362 984	0	0	0	0	0	0	0	0	362 984		
1.3.2.325	Budowa i rozbudowa dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączącego osiedle Budzjów w Rzeszowie z Gminą Boguchwała w powiecie rzeszowskim	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Mając na względzie potrzebę wybudowania nowej przeprawy mostowej przez rzekę Wisłok oraz konieczność budowy nowych połączeń drogowych przygotowano projekt Porozumienia pomiędzy Miastem Rzeszów, Gminą Boguchwała oraz Powiatem Rzeszowskim, w ramach którego opracowany zostanie projekt koncepcyjny i program funkcjonalno-użytkowy wraz z decyzją środowiskową	
		zmiana	zm	zm	zm	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
		po zmianie	MZD	2013	2014	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
1.3.2.326	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Wprowadzenie zadania inwestycyjnego umożliwi ogłoszenie w br. przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2014 r.	
		zmiana	zm	zm	zm	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000		
		po zmianie	MZD	2013	2014	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000		
1.3.2.327	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Wprowadzenie zadania inwestycyjnego umożliwi ogłoszenie w br. przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2014 r.	
		zmiana					40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000		
		po zmianie	MZD	2013	2014	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000		
1.3.2.328	Rozbudowa ul. Zawrzy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Wprowadzenie zadania inwestycyjnego umożliwi ogłoszenie w br. przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2014 r.	
		zmiana	zm	zm	zm	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000		
		po zmianie	MZD	2013	2014	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000		