

UCHWAŁA Nr LXI/1114/2013  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 22 października 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 1 748 812 203 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 023 397 137</b>	<b>993 948 701</b>	<b>957 174 690</b>	<b>879 667 823</b>	<b>896 901 527</b>	<b>924 709 712</b>	<b>951 403 502</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>787 334 596</b>	<b>804 444 504</b>	<b>822 809 656</b>	<b>849 277 007</b>	<b>876 692 393</b>	<b>904 497 368</b>	<b>931 403 502</b>
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	161 850 531	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	76 336 676	61 231 970	54 895 577	54 444 702	54 501 356	54 557 103	54 614 188
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>236 062 541</b>	<b>189 504 197</b>	<b>134 365 034</b>	<b>30 390 816</b>	<b>20 209 134</b>	<b>20 212 344</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	39 079 129	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	194 603 293	159 464 197	104 325 034	390 816	209 134	212 344	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 107 374 977</b>	<b>1 142 862 197</b>	<b>1 004 368 196</b>	<b>882 609 380</b>	<b>922 151 826</b>	<b>967 656 369</b>	<b>988 430 654</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>759 270 301</b>	<b>763 526 893</b>	<b>769 760 083</b>	<b>782 942 432</b>	<b>801 031 920</b>	<b>822 543 069</b>	<b>842 846 654</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>348 104 676</b>	<b>379 335 304</b>	<b>234 608 113</b>	<b>99 666 948</b>	<b>121 119 906</b>	<b>145 113 300</b>	<b>145 584 000</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-83 977 840</b>	<b>-148 913 496</b>	<b>-47 193 506</b>	<b>-2 941 557</b>	<b>-25 250 299</b>	<b>-42 946 657</b>	<b>-37 027 152</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>115 308 521</b>	<b>181 850 000</b>	<b>74 000 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>81 000 000</b>	<b>87 000 000</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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							
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>31 330 681</b>	<b>32 936 504</b>	<b>26 806 494</b>	<b>41 058 443</b>	<b>32 749 701</b>	<b>38 053 343</b>	<b>49 972 848</b>
5.1	Splaty 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							
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>463 298 469</b>	<b>612 211 965</b>	<b>659 405 471</b>	<b>662 347 028</b>	<b>687 597 327</b>	<b>730 543 984</b>	<b>767 571 136</b>
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	45,27%	61,59%	68,89%	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	45,27%	61,59%	68,89%	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	28 064 295	40 917 611	53 049 573	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.	57 327 816	40 917 611	53 049 573	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	4,74%	5,13%	5,11%	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.	4,74%	5,13%	5,11%	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.	4,74%	5,13%	5,11%	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.	4,74%	5,13%	5,11%	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.	4,74%	5,13%	5,11%	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%	6,40%	6,36%	7,60%	8,92%	10,10%	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%	6,26%	6,22%	7,46%	8,92%	10,10%	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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 312 423	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	46 439 528	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	397 402 104	418 678 807	253 007 922	100 151 467	145 059 323	174 269 867	187 015 930
11.3.1	bieżące	79 957 526	65 799 701	59 892 438	62 022 917	64 662 620	66 993 696	70 151 347
11.3.2	majątkowe	317 444 578	352 879 106	193 115 484	38 128 550	80 396 703	107 276 171	116 864 583
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	309 378 958	342 301 305	192 639 563	37 473 550	77 586 703	107 186 171	116 864 583
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	38 725 718	37 033 999	41 968 550	62 193 398	43 533 203	37 927 129	28 719 417
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 388 961	1 383 869	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 395 409	6 798 998	506 147	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 005 250	6 716 548	495 160	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	13 953 697	5 351 895	495 160	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	187 712 065	158 090 880	103 007 224	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 695 860	158 090 880	103 007 224	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	187 695 860	64 024 213	25 373 891	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	19 467 899	7 781 858	586 752				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 298 957	6 716 548	495 160				
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	19 410 618	6 265 577	586 752				
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	273 737 546	94 940 018				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 756 898	183 361 515	77 736 589				
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	211 342 369	163 070 879	3 606 685				
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 330 681	32 636 695	26 336 685	40 588 635	32 279 892	37 583 533	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
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>978 596 250</b>	<b>1 000 429 079</b>	<b>1 027 435 934</b>	<b>1 062 020 910</b>	<b>1 111 505 740</b>	<b>1 107 853 122</b>	<b>1 129 996 528</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>		<b>958 596 250</b>	<b>985 429 079</b>	<b>1 012 435 934</b>	<b>1 039 482 613</b>	<b>1 066 505 740</b>	<b>1 092 853 122</b>	<b>1 114 996 528</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>20 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>22 538 297</b>	<b>45 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>969 629 764</b>	<b>964 397 659</b>	<b>1 004 404 514</b>	<b>1 029 989 490</b>	<b>1 073 121 324</b>	<b>1 053 468 706</b>	<b>1 078 012 113</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>863 347 596</b>	<b>882 905 400</b>	<b>901 750 335</b>	<b>921 466 932</b>	<b>941 045 621</b>	<b>961 060 136</b>	<b>981 002 099</b>
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 uwzględnienia 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 ufp 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 ufp 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 ufp 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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>								
10.1	Spłaty 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
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
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							
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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							
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
<b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 158 587 644</b>	<b>1 187 083 889</b>	<b>1 216 195 746</b>	<b>1 246 081 534</b>	<b>1 275 938 035</b>	<b>1 306 567 166</b>	<b>1 337 856 389</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 143 587 644</b>	<b>1 172 083 889</b>	<b>1 201 195 746</b>	<b>1 231 081 534</b>	<b>1 260 938 035</b>	<b>1 291 567 166</b>	<b>1 322 856 389</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 082 603 228</b>	<b>1 112 099 474</b>	<b>1 145 211 330</b>	<b>1 183 097 118</b>	<b>1 230 353 620</b>	<b>1 260 982 750</b>	<b>1 298 271 974</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 001 541 045</b>	<b>1 022 777 942</b>	<b>1 040 125 955</b>	<b>1 060 315 947</b>	<b>1 081 326 549</b>	<b>1 103 641 392</b>	<b>1 125 917 882</b>
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	Spłaty 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 spłatą 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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>								
10.1	Splaty 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
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
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							
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							

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							
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
<b>14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w 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
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>1 368 902 699</b>	<b>1 400 726 029</b>	<b>1 431 506 883</b>	<b>1 463 010 793</b>	<b>1 494 051 466</b>	<b>1 506 095 239</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 353 902 699</b>	<b>1 385 726 029</b>	<b>1 416 506 883</b>	<b>1 448 010 793</b>	<b>1 479 051 466</b>	<b>1 491 095 239</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 335 318 284</b>	<b>1 373 141 613</b>	<b>1 410 571 818</b>	<b>1 450 023 781</b>	<b>1 486 373 543</b>	<b>1 501 797 836</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 148 732 761</b>	<b>1 172 643 401</b>	<b>1 195 334 785</b>	<b>1 217 809 190</b>	<b>1 240 057 351</b>	<b>1 262 889 227</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>186 585 523</b>	<b>200 498 212</b>	<b>215 237 033</b>	<b>232 214 591</b>	<b>246 316 192</b>	<b>238 908 609</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>33 584 415</b>	<b>27 584 416</b>	<b>20 935 065</b>	<b>12 987 012</b>	<b>7 677 923</b>	<b>4 297 403</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>33 584 415</b>	<b>27 584 416</b>	<b>20 935 065</b>	<b>12 987 012</b>	<b>7 677 923</b>	<b>4 297 403</b>
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						
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>73 481 819</b>	<b>45 897 403</b>	<b>24 962 338</b>	<b>11 975 326</b>	<b>4 297 403</b>	<b>0</b>
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
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
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
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						
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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						
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w 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:				2 575 460 419	397 402 104	418 678 807	253 007 922	100 151 467	145 059 323	174 269 867	187 015 930	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	1 748 812 203
	1.a - WYDATKI BIEŻĄCE				558 931 968	79 957 526	65 799 701	59 892 438	62 022 917	64 662 620	66 993 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	389 522 719
	1.b - WYDATKI MAJĄTKOWE				2 016 528 451	317 444 578	352 879 106	193 115 484	38 128 550	80 396 703	107 276 171	116 864 583	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	1 359 289 484

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:				778 224 774	216 134 275	281 519 404	95 526 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 046 174	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				31 057 173	16 873 423	7 781 858	586 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 368 610	
	w tym: środki UE				27 024 993	14 999 659	6 716 548	495 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dofinansowanie z budżetu państwa				674 925	260 627	82 450	10 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt. Leonardo da Vinci				5 719 697	5 007 197	531 595	57 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				5 719 697	5 007 197	531 595	57 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych	Trzytygodniowe praktyki w Niemczech dla 30 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych	ZS Mech.	2012	2014	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 Andaluzyi	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 wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego	Wymiana doświadczeń organizacji partnerskich w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu i administrowaniu placówek oświatowych.	ZSKU	2012	2013	60 639	60 347															0	
	w tym: środki UE				60 639	60 347																	0
1.1.1.4	Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych	Uzyskanie przez uczniów europejskiego wymiaru w kształceniu ustawicznym poprzez kształcenie w międzynarodowej grupie i według unijnych standardów (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Technicznych).	ZS Tech.	2012	2013	581 410	581 410															0	
	w tym: środki UE				581 410	581 410																	0
1.1.1.5	Dobre przygotowanie zawodowe atutem na rynku pracy	Rozszerzenie i wykorzystanie przez uczniów nabytej wiedzy w sprawie działających i dobrze zorganizowanych firmach za granicą (zagraniczne praktyki dla uczniów ZS Ekonomicznych)	ZS Ekon.	2012	2013	235 485	235 485															0	

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 glazurkarskich (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- otwarci na przyszłość	Uczniowie podszkółą 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	Odbycie 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 Węgrzech.	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 - projekt 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	179 737													0	
	w tym: środki UE					179 737	179 737														
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 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
	w tym: środki UE					583 510	461 565	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.1.1.18	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 1	2011	2013	65 241	43 861													0
	środki UE					65 241	43 861													0
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
	środki UE					83 219	77 398													0
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
	środki UE					83 555	60 684	10 000												10 000
1.1.1.21	Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Bliższe poznanie podobieństw i różnic regionu położenia szkoły niemieckiej i szkoły polskiej w ujęciu turystyczno-poznawczym.	III LO	2012	2014	83 692	63 026													0
	środki UE					83 692	63 026													0
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
	środki UE					83 692	72 485													0
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
	środki UE					84 111	64 111	20 000												20 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań		
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
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 doskonalenie 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, poznanie 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															
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>						<b>18 068 683</b>	<b>8 722 467</b>	<b>4 012 738</b>	<b>429 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>						<i>15 347 267</i>	<i>7 408 122</i>	<i>3 410 827</i>	<i>364 793</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>						<i>637 159</i>	<i>243 997</i>	<i>67 024</i>	<i>9 987</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1.1.1.27	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	699 481	17 460												17 460	
	<i>w tym: środki UE</i>					661 107	169 558	14 841													
<i>dotacja z budżetu państwa</i>						<i>118 239</i>	<i>29 923</i>	<i>2 619</i>													
1.1.1.28	Spawam, więc 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>						<i>3 604</i>	<i>862</i>														

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
	<i>w tym: środki UE</i>					584 809	133 489													
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					580 755	180 472													
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					515 778	150 084													
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					263 933	74 644													
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					437 985	162 757													
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					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	865 100	157 527													0
	<i>w tym: środki UE</i>					735 185	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
	<i>w tym: środki UE</i>					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 sławia 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	2015	10 473 760	6 557 852	3 565 695	185 680										3 751 375	
	<i>w tym: środki UE</i>				8 902 696	5 574 174	3 030 841	157 828												
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				155 663	98 981	51 517	2 682												
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	755 315	332 599	308 522	20 000										328 522	
	<i>w tym: środki UE</i>				642 018	282 709	262 244	17 000												
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				37 766	16 630	15 426	1 000												
	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
	<i>w tym: środki UE</i>				714 856	473 562	34 408	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	
	<i>w tym: środki UE</i>				286 363	263 672	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- Białorus- Ukraina 2007-2013				1 319 724	521 698	726 068	62 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE				1 186 923	469 571	652 650	55 940	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	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	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	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
	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
1.1.1.44	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	ZTM	2010	2014	192 871	78 415	116 456															116 456
	w tym: środki UE				163 928	64 948	98 980															
1.1.1.45	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	MZD	2010	2014	94 308	40 418	53 890															53 890
	w tym: środki UE				80 154	34 352	45 802															
1.1.1.46	Promocja i zarządzanie projektem	UM	2010	2014	121 896	63 671	58 227															58 227
	w tym: środki UE				102 163	52 674	49 489															
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic				864 382	368 790	299 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				542 467	322 303	173 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"	UM	2007	2014	864 382	368 790	299 457															299 457
	w tym: środki UE				542 467	322 303	173 805															

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: 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	
	w tym: środki UE				5 205	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.48	Promocja projektu "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie"	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	122 828	5 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				127 790	87 015	4 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.49	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	CKP	2007	2014	180 188	122 828	5 643													5 643	
	w tym: środki UE				127 790	87 015	4 793														
	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	0	
	w tym: środki UE				77 886	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.50	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	UM	2010	2014	104 539	0	40 001													40 001	
	w tym: środki UE				77 886	0	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	0	
	w tym: środki UE				12 712	7 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.51	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	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	0	
	w tym: środki UE				15 848	12 546	3 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.52	Studium wykonalności i promocja projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II	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	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	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			
1.1.1.53	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		
	<i>w tym: środki UE</i>					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		
	<i>w tym: środki UE</i>					1 778	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.54	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	UM	2010	2014	2 092	2 092														0		
	<i>w tym: środki UE</i>					1 778	1 778																
1.1.2	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					747 167 601	199 260 852	273 737 546	94 940 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 677 564	
	<i>w tym: środki UE</i>					561 175 484	169 636 566	183 361 515	77 736 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>					1 273	0	0	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	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					72 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					1 273	0	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	
	<i>w tym: środki UE</i>					6 879																	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					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	
	<i>w tym: środki UE</i>					65 429																	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					1 152																	
	Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych					219 685	70 907	0	121 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					186 732	60 271	0	103 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					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		
1.1.2.4	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	2015	219 685	70 907		121 478											121 478	
	<i>w tym: środki UE</i>					186 732	60 271		103 256												
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					0															
	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
	<i>w tym: środki UE</i>					153 136	46 336	106 800	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	
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					106 800		106 800													
1.1.2.7	Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Łwowa, Rzeszowa i Lublina	Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej	UM	2012	2013	27 000	27 000														0
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					11 390 862	5 559 331	5 815 977	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
	<i>w tym: środki UE</i>					8 277 738	4 225 605	4 052 133													
1.1.2.9	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2014	3 679 963	1 570 239	2 091 423													2 091 423
	<i>w tym: środki UE</i>					3 113 124	1 333 726	1 763 844													
	Projekt: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4					89 190 828	11 509 956	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		
	<i>w tym: środki UE</i>				67 085 102	9 349 728	0	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	MZD BGM	2006	2013	89 190 828	11 509 956															0	
	<i>w tym: środki UE</i>				67 085 102	9 349 728																
	<b>Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</b>				<b>340 097 438</b>	<b>163 963 965</b>	<b>121 252 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				252 739 140	146 713 122	61 651 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	MZD BGM	2007	2013	23 308 594	15 589																0
	<i>w tym: środki UE</i>				21 399 543	51																
	MZD				22 410 860																	
	<i>w tym: środki UE</i>				21 103 622																	
	BGM				897 734	15 589																
	<i>w tym: środki UE</i>				295 921	51																
1.1.2.12	Rozbudowa ul. Lubelskiej	MZD BGM	2 007	2 013	33 101 303	16 672 675																0
	<i>w tym: środki UE</i>				30 841 121	15 893 211																
	MZD				31 756 103	15 427 331																
	<i>w tym: środki UE</i>				29 833 287	14 984 867																
	BGM				1 345 200	1 245 344																
	<i>w tym: środki UE</i>				1 007 834	908 344																
1.1.2.13	Rozbudowa Al. Rejtana	MZD	2007	2013	30 525 784	29 471 124																0
	<i>w tym: środki UE</i>				27 971 124	27 971 124																
1.1.2.14	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawski	MZD BGM	2009	2014	68 392 544	19 621 978	48 484 237															48 484 237
	<i>w tym: środki UE</i>				46 295 677	19 601 978	26 410 659															
	MZD				67 181 144	19 621 978	47 272 837															
	<i>w tym: środki UE</i>				45 592 581	19 601 978	25 707 563															
	BGM				1 211 400	0	1 211 400															
	<i>w tym: środki UE</i>				703 096	0	703 096															
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	MZD	2011	2013	996 846	995 110																0
	<i>w tym: środki UE</i>				960 110	960 110																
1.1.2.16	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	MZD	2006	2013	4 669 020	4 630 688																0
	<i>w tym: środki UE</i>				4 545 688	4 545 688																
1.1.2.17	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	MZD	2011	2014	2 022 783	877 579	1 145 204															1 145 204
	<i>w tym: środki UE</i>				1 483 236	847 579	635 657															

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	
1.1.2.18	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa Miście	Poprawa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	MZD	2011	2013	2 038 961	2 038 961												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 Rzeszowie	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 Rzeszowie	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 Rzeszowie	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 Rzeszowie	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 Rzeszowie	UM	2007	2014	7 045 014	1 605 170	572 861											572 861	
	w tym: środki UE					321 723	103 768	170 348												
	Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013					203 140 587	516 900	110 666 667	91 333 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					171 700 000	0	94 066 667	77 633 333	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 Rzeszowie	MZD	2004	2015	171 521 409	2 337	95 166 667	75 833 333										171 000 000	
	w tym: środki UE					145 350 000	0	80 891 667	64 458 333											
1.1.2.25	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	MZD	2009	2015	31 619 178	514 563	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	
	w tym: środki UE					2 908 008	93 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.26	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Syczeńskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2013	3 112 820	953 615												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	4 248 105	1 745 129												0	
	w tym: środki UE					1 640 467	57 299													

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: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii					13 345 082	5 238 089	7 277 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					9 635 217	3 943 306	5 029 375	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	2014	13 345 082	5 238 089	7 277 801												7 277 801
	w tym: środki UE					9 635 217	3 943 306	5 029 375												
	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
	w tym: środki UE					15 243 538	0	15 188 577	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
	w tym: środki UE					15 243 538		15 188 577												
	Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katyń w Rzeszowie					3 123 798	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katyń 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2010	2013	3 123 798	102 000													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
	w tym: środki UE					4 265 078	2 939 562	1 318 104	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
	w tym: środki UE					4 265 078	2 939 562	1 318 104												
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie					37 547 181	800 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					23 814 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2007	2014	37 547 181	800 000	3 300 000												3 300 000
	w tym: środki UE					23 814 145														
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II					11 477 771	1 826 290	2 343 708	3 485 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					1 982 218	931 286	184 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	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												



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	
1.1.2.34	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2014	989 303	200 001	250 001													250 001	
	<i>w tym: środki UE</i>				140 591	26 261	2 614														
1.1.2.35	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	UM	2009	2015	3 999 829	910 001	819 358	2 218 943												3 038 301	
	<i>w tym: środki UE</i>				566 358	566 358															
1.1.2.36	Modernizacja budynku Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	UM	2003	2010	918 517															0	
	<i>w tym: środki UE</i>				298 302																
1.1.2.37	Modernizacja budynku Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	UM	2009	2012	1 494 452															0	
	<i>w tym: środki UE</i>				211 528																
1.1.2.38	Modernizacja budynku Nr 3, ul. Rałaja 6a	UM	2008	2014	1 876 345	206 287	1 000 000													1 000 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				243 772	71 161															
	<b>Projekt: Poprawa stanu i efektywności Infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie</b>					<b>2 789 247</b>	<b>1 405 378</b>	<b>1 383 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2 789 247	1 405 378	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		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.1 - WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1.1 z tego				1 797 235 645	181 267 829	137 159 403	157 481 152	100 151 467	145 059 323	174 269 867	187 015 930	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	1 371 766 029
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	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	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							375 000 119
1.3.1.2	60004 Dzierżawa osprzętu elektrycznego do autobusów	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	ZTM	2012	2013	433 000	400 000													0
1.3.1.3	75075 Promocja Miasta Rzeszowa na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"	Promocja Miasta wśród pasażerów lotniczych i osób towarzyszących oraz potencjalnych partnerów biznesowych	UM	2013	2014	3 000 000	2 000 000	1 000 000												1 000 000
1.3.1.4	75702 Udzielenie pomocy finansowej gminie Boguchwała na spłatę rat i odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwięzycy, przejętego przez Miasto Rzeszów w wyniku poszerzenia granic w 2008 r.	Pomoc gminie Boguchwała w spłacie kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwięzycy, przejętego przez Miasto Rzeszów w wyniku poszerzenia granic w 2008 r.	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.	Pokrycie straty bilansowej 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	85113 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informatycznej - PSIM	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informatycznej - 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	Zapewnienie trwałości projektu pn. "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				1 269 360 850	118 183 726	79 141 560	98 175 466	38 128 550	80 396 703	107 276 171	116 864 583	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	990 611 920
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	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. Deblickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2018	14 281 291	3 664 171				2 550 000	7 950 000								10 500 000
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 3KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2019	3 104 156						2 550 000								2 550 000
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	42 779 786	7 727 686	2 610 000	8 730 000				12 800 000	10 000 000						34 140 000
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	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 Wilłora i Pleśnarowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2016	3 911 497			1 500 000	2 350 000												3 850 000
1.3.2.13	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Słocimskiej Rocha, Wienławskiego 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	5 996 420					100 000	5 700 000										5 800 000
1.3.2.15	60015	Przebudowa ul. Alfreda Polockiego	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. Załęskiej	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 9 (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	168 290	0							7 538 297	30 000 000						37 538 297
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Budziszowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2014	9 789 822	4 078 064	2 150 000														2 150 000
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. Markonowskiej	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. Młaj poprzecz 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. Słocimskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2016	525 227	94 837		390 000													390 000
1.3.2.27	60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	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. Wilłora	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2013	5 127 455	3 527 278															0
1.3.2.29	60015	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2014	1 356 553	500 000	750 000														750 000
1.3.2.30	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wienławskiego 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 - Przybyśzówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2019	11 289 556	901 899			5 300 000	5 000 000											10 300 000
1.3.2.32	60016	Budowa drogi od ul. Gł do osiedla Staromiejskie-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	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Polokowej	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	60015	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2021	300 107								300 000								300 000
1.3.2.35	60016	Budowa połączenia A1, Awny Krajowej z ul. Dunikowskiego	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	3 382 972	2 861 255	300 000												300 000
1.3.2.37	60016 Rozbudowa ul. Dąbkiej	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 Hofmanowej)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 858 278	82 128	770 000								29 000 000	30 000 000			59 770 000
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. Ciepłowicza etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2005	2015	12 660 547	1 300 000	5 290 000	4 800 000											10 090 000
1.3.2.44	60016 Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowicza, 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 rzece Wisłok	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2007	2013	7 847 929	7 500 196													0
1.3.2.46	60016 Przebudowa ul. Strzelniczej z dopładem do ul. Ciepłowicza - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2014	271 929		230 000												230 000
1.3.2.47	60016 Rozbudowa ul. Bieszczadkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2017	2 681 517				2 550 000			0							2 550 000
1.3.2.48	60016 Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2017	7 128 240	103 370		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	9 523 772	3 561	4 755 000	4 540 000	0	0									9 295 000
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. Makuszynskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2020	1 319 020							1 300 000							1 300 000
1.3.2.52	60016 Rozbudowa ul. Pariskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Fryzwy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2017	980 006	126 556			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. Stodkiej	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 przełupem na poloku przywa łączącym ul. Bujaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2018	6 502 192				1 600 000	4 000 000									5 600 000
1.3.2.56	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	5 598 734	500 000	2 700 000	1 900 000											4 600 000
1.3.2.57	60016 Rozbudowa ul. Zelwerowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2005	2013	5 897 572	4 973 656													0
1.3.2.58	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	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. Miłomskiej 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	Wdrożenie / 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	
1.3.2.80	60017 Budowa drogi 2 KL i 3 Kl łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wiskowyja - Kamionka	MZD	2008	2022	2 750 000									50 000	2 700 000					2 750 000
1.3.2.81	60017 Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	MZD	2017	2018	2 100 000					1 600 000	500 000									2 100 000
1.3.2.82	60017 Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tamowskiej wraz z urządzeniem	MZD	2007	2018	2 096 080	54 612					850 000	1 180 000	0							2 030 000
1.3.2.83	60017 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrykońską	UM	2012	2014	410 455	100 000	300 000													300 000
1.3.2.84	60017 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Zmigrodzka	UM	2012	2014	290 000	90 000	200 000													200 000
1.3.2.85	60017 Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I,II	MZD	2005	2022	2 171 059									50 000	2 000 000					2 050 000
1.3.2.86	60017 Budowa ul. Iwonickiej - etap II	MZD	2011	2018	6 461 008					4 900 000	1 500 000									6 400 000
1.3.2.87	60017 Budowa ul. Jasieńskiego	MZD	2011	2019	3 118 516						60 000	3 000 000			0	0				3 060 000
1.3.2.88	60017 Budowa ul. Magnoli wraz z odwodnieniem i oświetleniem	MZD	2009	2021	1 854 486		50 000							1 790 000						1 840 000
1.3.2.89	60017 Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Bałogrodzka)	UM	2010	2013	2 947 440	1 942 000														0
1.3.2.70	60017 Połączenie ul. Raginisa z ul. Oborońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	MZD	2011	2021	534 000								50 000	484 000						534 000
1.3.2.71	60017 Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Przemysłową	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. Starowiejskiej z ul. Podkampanką	MZD	2008	2022	3 000 000									60 000	2 919 964					2 999 964
1.3.2.73	60017 Przebudowa ul. H. Poboznego	MZD	2007	2018	1 513 282	500 000	300 000					650 000								950 000
1.3.2.74	60017 Przebudowa ul. Króla Władysława Łokietka	MZD	2005	2013	260 206	248 970														0
1.3.2.75	60017 Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	MZD	2013	2021	790 000								50 000	740 000						790 000
1.3.2.76	60017 Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uprzędkowaniem gospodarki ściekowej	MZD	2012	2018	2 047 257	47 257					2 000 000									2 000 000
1.3.2.77	60017 Rozbudowa ul. Bednarskiej	MZD	2007	2017	1 672 600	57 226				1 600 000										1 600 000
1.3.2.78	60017 Rozbudowa ul. Bemickiego	MZD	2011	2018	1 232 998	10 088					1 200 000			0						1 200 000
1.3.2.79	60017 Rozbudowa ul. Bożnej Hr. A. Polnickiego	MZD	2009	2021	360 066									360 000						360 000
1.3.2.80	60017 Rozbudowa ul. Bożnej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	MZD	2012	2021	119 200									119 200						119 200
1.3.2.81	60017 Rozbudowa ul. Kaleńniczej	MZD	2010	2019	2 531 951	7 854					2 500 000									2 500 000
1.3.2.82	60017 Rozbudowa ul. Kowalskiej	MZD	2007	2013	858 756	800 000														0
1.3.2.83	60017 Rozbudowa ul. Książęcej	MZD	2011	2018	2 752 690	390 000					2 700 000									2 700 000
1.3.2.84	60017 Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	MZD	2009	2014	3 207 649	1 005 000	1 365 000													1 365 000
1.3.2.85	60017 Rozbudowa ul. Rolniczej	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. Sulikowskiego	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. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kuźmiona	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009	2015	1 980 000	996 633	550 000	358 904										908 904	
1.3.2.88	60095	Budowa chodnika łączącego ul. Ballgrodzką z ul. Biecką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2013	248 000	248 000												0	
1.3.2.89	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwęczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2019	1 773 107	609 641	80 000		100 000	200 000	564 667							924 667	
1.3.2.90	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2015	400 000	23 370		376 603										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	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2020	4 600 000				1 100 000	1 900 000	1 600 000							4 600 000	
1.3.2.93	70095	Budowa budynku komunalnego	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2012	2015	4 950 034	270 843	3 031 151	1 648 006										4 679 157	
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. Hanasiawicza 15A	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. Spłochowicza	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	236 861									336 861	
1.3.2.98	71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowskiego	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2001	2014	4 118 790	410 000	58 738											58 738	
1.3.2.99	71035	Montaż oporowy na cmentarzu Wilkowskiego	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2012	2013	25 500	20 000												0	
1.3.2.100	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowskiego	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	1999	2019	8 901 504	1 140 000	500 000	1 500 000	2 200 000	200 000	1 000 000	1 774 495						7 174 495	
1.3.2.101	71035	Wykonanie kolumbanum i półurnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowskiego	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2006	2016	1 315 881	350 000	200 000	400 000	269 070									859 070	
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. Hanasiawicza 10	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	116 356	116 356												0	
1.3.2.104	75023	Modernizacja garży 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. Kopernika 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	391 785	36 765		355 000										355 000	
1.3.2.107	75814	Wnieсение wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2009	2013	13 209 800	257 823												0	
1.3.2.108	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 na osiedlu Budzów	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2013	2 310 441	1 461 217												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	3 050 000				400 000	1 000 000	2 396 320							3 796 320	
1.3.2.110	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Orabinianka	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. Bl. 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. Bemardyńska 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	2 746 900	1 900	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	2 638 251							8 102 890	
1.3.2.116	80101 Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	767 436				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 siedlu Biała	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	2 008 425	59 375	100 000	500 000	600 000	740 000								1 940 000	
1.3.2.121	80101 Umocnienie terenu w rejonie ZS Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	80 000	60 000												0	
1.3.2.122	80104 Budowa przedszkola przy ul. Bl. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2013	2 671 263	915 000												0	
1.3.2.123	80104 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2017	835 933			50 000	100 000	350 000								500 000	
1.3.2.124	80104 Ukwalifikacja 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 26 wraz z wykonaniem płyty odbojowej wokół budynku	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	189 118	191 000												0	
1.3.2.126	80104 Modernizacja budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie ul. Podwójne 26A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM PP32	2009	2013	781 970	30 000												0	
1.3.2.127	80110 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	2 296 900	1 900	345 000	359 000	300 402	1 243 745								2 248 147	
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	7 593 383	2 090 000	5 501 000											5 501 000	
1.3.2.129	80120 Modernizacja boisk przy III LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2013	578 351	67 433												0	
1.3.2.130	80120 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2014	4 334 261	877 590	337 312											337 312	
1.3.2.131	80120 Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	6 199 985	400 000	520 000	1 200 000	500 000	2 757 890								4 977 890	
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 3 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	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	
1.3.2.135	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	1 575 824	188 000	82 000											82 000
1.3.2.136	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	1 366 306	681 433	210 000											210 000
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. Maluszczyka 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	0			200 000	1 250 000								1 450 000
1.3.2.141	80132 Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2004	2011	984 867	383 000												0
1.3.2.142	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2017	1 826 299	15 000	99 750	100 000	500 000	306 000								999 750
1.3.2.143	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	1 479 863	114 000	200 000	504 939										704 939
1.3.2.144	85111 Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój	UM	2010	2018	8 750 000	80 000	160 000	806 500	350 000	1 650 000	3 600 000	2 103 500						8 670 000
1.3.2.145	85111 Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rynecka	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						8 763 232
1.3.2.146	85111 Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rynecka 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 Odciążenie 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	543 507	240 000	290 000	0										290 000
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 Wyższych dla Poradni Leczenia Uzależnień	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój	UM	2008	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. Niżna 30	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 26	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. Słyszka 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2018	1 079 750	43 750			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				
1.3.2.179	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gośconej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	4 995 560	40 560	55 000				2 000 000	2 900 000									4 855 000	
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	689 999	230 000	50 000															50 000
1.3.2.182	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	130 047	10 000	120 000															120 000
1.3.2.183	90001	Odwodnienie ul. Tamowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	447 000	26 000	421 000															421 000
1.3.2.184	90001	Odwodnienie ulicy bocznej ul. Ułazycznej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2013	83 636	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	60 859	56 000																0
1.3.2.186	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziennego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - 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	10 000	83 395															83 395
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 Żelenskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2015	5 392 780	45 000	50 000	5 168 586														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	2014	5 910 000	5 800 600	49 400															49 400
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	6 785 420	6 719 575																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	512 246	452 360	50 000															50 000
1.3.2.196	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaleniczej do Al. Wilosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	2 969 897	40 000	50 000	400 000	500 000	1 970 000												2 920 000
1.3.2.197	90001	Rozdzielnia 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. Armii Krajowej	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 Wągorza Staroniwskie	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. Bi. Kamilny 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								3 076 520	
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 Bi. 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 Strzałckiej	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. Podórnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	313 500	13 500	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	236 000	6 000		230 000										230 000	
1.3.2.208	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Mikołka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003	2013	1 173 708	230 000												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	2014	1 792 977	1 000	249 000											249 000	
1.3.2.210	90001	Zabezpieczenie przebiegowodów Bułwarów nad Wisłakiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2016	163 443			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	224 078										374 079	
1.3.2.212	90004	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłak - etap I, II (od mostu Zamkowego do kładki na bułwarach)	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 kultu medialnej 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 wyposażenie 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	569 800					3 759 800	
1.3.2.216	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Działnińska	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017	2018	550 000					30 000	300 000							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 Miasteczka 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 Miocin	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 kąpielisku na Żwirowni	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 poidledek w Parku Kimły	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
1.3.2.229	90004 Budowa pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2011	2015	671 285	545 500		89 500											89 500
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	2016	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 wlatczy	Promocja Miasta	ZZM	2017	2018	150 000				50 000	100 000									150 000
1.3.2.235	90004 Modernizacja fontanny na Placu Wojski	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2017	200 000			50 000	150 000										200 000
1.3.2.236	90004 Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Olbiachta i Parku na Osiedlu Siocina	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 wzmocnienie 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 - uatrakcywnienie 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	Uatrakcywnienie, 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 zieloni na os. Krakowska Południe	Uatrakcywnienie, 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 "Kaczenie"	Uatrakcywnienie, 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 buwarach	Uatrakcywnienie, 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 skateparku	Uatrakcywnienie, 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. Świklińskiej	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	2008	2023	128 988												113 215	113 215
1.3.2.249	90015	Budowa oświetlenia ul. Jachowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2013	170 100	161 892												0
1.3.2.250	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	123 223				116 323									116 323
1.3.2.251	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2016	316 623				285 773									285 773
1.3.2.252	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2016	96 590	40 000			45 000									45 000
1.3.2.253	90015	Budowa oświetlenia ul. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2016	39 990	35 000			0									0
1.3.2.254	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 20b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2016	196 160				187 864									187 864
1.3.2.255	90015	Budowa oświetlenia ul. Saltyjskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	137 559												123 009	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. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	230 484				168 384									168 384
1.3.2.258	90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Rocha (Beteleńskiego 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. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2023	518 445												513 745	513 745
1.3.2.260	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439												54 753	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	53 448	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. Jajowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000												269 800	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. Naruszczyca	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	100 000				88 800								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. Kopernika	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. Zygmunulowskiej	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-poborzeniowych	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	350 000	248 000	1 351 000									1 600 000		
1.3.2.279	92195	Modernizacja budynku w Rzeszowie przy ul. al. Słowackiego	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. Budziwójskiej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	450 000	30 000	50 000	370 000									420 000		
1.3.2.281	92195	Modernizacja Domu Kultury na os. Słowackiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	2 231 962	860 000	400 000	950 000									1 350 000		
1.3.2.282	92109	Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Staromiejskie, 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 Wilkowska ul. Olbrachtów	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. Przybyszowska	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 muzealnego ogrodzenia przy ul. 3-go Maja 15	Odnowa obiektów zabytkowych	UM	2010	2013	689 203	591 000											0		
1.3.2.287	92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	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. Ryckiej	Odnowa infrastruktury drogowej, pielęgnacja, 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	
1.3.2.313	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopemika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	211 473	2 278	209 197										209 197
1.3.2.314	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopemika 10	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	292 351	2 845	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. Bernadyńska 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	401 652	2 399			399 253								399 253
1.3.2.319	70095	Modernizacja budynku przy ul. Tangowa 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	385 506	2 522				362 984							362 984
1.3.2.325	60015	Budowa i modernizacja dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączącego osiedle Budziwój 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 prawokreślonej ul. Kwiatkowskiego 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
1.3.2.329	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2014	20 000	10 000	20 000										20 000
1.3.2.330	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Północnej do ul. Strzelniczej dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2014	60 000		60 000										60 000
1.3.2.331	60015	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i KR Marysienki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2014	80 000	40 000	40 000										40 000
1.3.2.332	60095	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2013	400 904	25 000											0
1.3.2.333	90001	Przebudowa rowu P-8 od polska Przymia do ul. Janiowa Wągrze - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2014	76 000	39 000	39 000										39 000

## 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.

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

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:	przed zmianą			779 224 308	228 653 607	270 185 286	95 341 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 526 376		
		zmiana			-999 534	-12 519 332	11 334 118	185 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 519 798		
		po zmianie			778 224 774	216 134 275	281 519 404	95 526 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 046 174		
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			30 123 040	16 881 287	7 025 541	401 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 426 613		
		zmiana			934 133	-7 864	756 317	185 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941 997		
		po zmianie			31 057 173	16 873 423	7 781 858	586 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 368 610		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																						
1.1.1.36	Podkarpacie stawia na zawodowców	przed zmianą	UM	2012	2014	9 539 627	6 580 073	2 815 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 815 021	Zmiany wynikają ze zwiększenia wartości projektu oraz wydłużenia terminu realizacji.	
		zmiana			zm	934 133	-2 221	750 674	185 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		836 354
		po zmianie	UM	2012	2015	10 473 760	6 557 852	3 565 695	185 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 751 375
Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii																						
1.1.1.48	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	przed zmianą	CKP	2007	2013	180 188	128 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Okres realizacji projektu zostaje wydłużony do 2014 r.	
		zmiana			zm	0	-5 643	5 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5 643
		po zmianie	CKP	2007	2014	180 188	122 828	5 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5 643
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			749 101 268	211 772 320	263 159 745	94 940 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 099 763	
		zmiana			-1 933 667	-12 511 468	10 577 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 577 801	
		po zmianie			747 167 601	199 260 852	273 737 546	94 940 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 677 564	
Projekt: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4																						
1.1.2.10	Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A4	przed zmianą	MZD BGM	2006	2013	90 728 590	13 047 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Zmniejszenie nakładów w wyniku podpisania aneksu do Umowy o dofinansowanie oraz korekty finansowej w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych.	
		zmiana				-1 537 762	-1 537 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD BGM	2006	2013	89 190 828	11 509 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic																						
1.1.2.16	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	przed zmianą	MZD	2006	2013	4 684 020	4 645 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Zmniejszenie środków w wyniku oszczędności powstałych po zaangażowaniu i rozliczeniu kwot wynikających z umów i rozstrzygniętych przetargów,	
		zmiana				-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2006	2013	4 669 020	4 630 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.18	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	przed zmianą	MZD	2011	2013	2 023 961	2 023 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Środki wprowadzone na pokrycie niezbędnych wydatków, które powstały w trakcie realizacji zadania.	
		zmiana				15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2011	2013	2 038 961	2 038 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Nazwa	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			
Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013																						
1.1.2.25	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	przed zmianą	MZD	2009	2015	31 691 502	586 867	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000	Zmniejszenie środków na tym zadaniu zostały przeznaczone na "Budowę systemu aktywnej wizualizacji na przejeździe dla pieszych na Al. Sikorskiego" oraz na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. "Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i zwiększenie roli komunikacji publicznej"	
		zmiana				-72 324	-72 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2009	2015	31 619 178	514 543	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000		
Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w																						
1.1.2.26	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Syczeńskich	przed zmianą	UM	2007	2013	3 150 049	990 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków na zadanie "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich".	
		zmiana				-37 229	-37 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2007	2013	3 112 820	953 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.27	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	przed zmianą	UM	2007	2013	4 210 876	1 707 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków jest niezbędne w celu wykonania robót uzupełniających.	
		zmiana				37 229	37 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2007	2013	4 248 105	1 745 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii																						
1.1.2.28	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	przed zmianą	CKP	2007	2013	13 345 082	12 515 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W wyniku przedłużającej się procedury przetargowej na zakup wyposażenia, realizacja umowy i płatność nastąpi w 2014 r. Okres realizacji projektu zostaje wydłużony do 2014 r.
		zmiana				0	-7 277 801	7 277 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 277 801	
		po zmianie	CKP	2007	2014	13 345 082	5 238 089	7 277 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 277 801	
Projekt: Poprawa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Specjalnych Im. UNICEF przy ul. Ofiar Katyń w Rzeszowie																						
1.1.2.30	Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ofiar Katyń 1	przed zmianą	UM	2010	2013	3 173 798	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności po zawarciu umów na wyposażenie budynku szkoły.
		zmiana				-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2010	2013	3 123 798	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie																						
1.1.2.32	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2007	2013	37 547 181	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany na zadaniu wynikają z konieczności wydłużenia terminu realizacji projektu.
		zmiana				0	-3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	
		po zmianie	UM	2007	2014	37 547 181	800 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	
Projekt: Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie																						
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"	przed zmianą	UM	2013	2014	3 062 828	1 678 959	1 383 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 383 869	Zmniejszenie wyniku z oszczędności przetargowych.	
		zmiana				-273 581	-273 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2014	2 789 247	1 405 378	1 383 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 383 869		

Lp	Nazwa	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			
			4	5	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą			1 794 928 413	179 256 501	137 159 403	157 521 152	100 151 467	145 059 323	174 249 867	187 075 930	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	1 371 846 029		
		zmiana			2 307 232	2 011 328	0	-40 000	0	0	20 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	-80 000		
		po zmianie			1 797 235 645	181 267 829	137 159 403	157 481 152	100 151 467	145 059 323	174 269 867	187 015 930	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	1 371 766 029		
1.3.1	WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			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		
		zmiana			0	0	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	64 662 620	66 993 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	381 154 109		
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			1 267 053 618	116 172 398	79 141 560	98 215 466	38 128 550	80 396 703	107 256 171	116 924 583	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	990 691 920		
		zmiana			2 307 232	2 011 328	0	-40 000	0	0	20 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	-80 000		
		po zmianie			1 269 360 850	118 183 726	79 141 560	98 175 466	38 128 550	80 396 703	107 276 171	116 864 583	63 502 592	58 095 132	68 261 428	46 769 735	74 000 000	64 000 000	96 000 000	990 611 920		
1.3.2.3	Budowa drogi 2KD-2 do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	przed zmianą	MZD	2010	2019	14 226 561	3 609 441	0	0	0	2 550 000	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, zgodnie z wydanymi decyzjami.	
		zmiana				54 730	54 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2010	2019	14 281 291	3 664 171	0	0	0	2 550 000	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000		
1.3.2.1	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap I	przed zmianą	MZD	2008	2022	42 457 957	7 405 869	2 610 000	8 730 000	0	0	0	0	12 800 000	10 000 000	0	0	0	0	34 140 000	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, zgodnie z wydanymi decyzjami.	
		zmiana				321 829	321 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2008	2022	42 779 786	7 727 698	2 610 000	8 730 000	0	0	0	0	12 800 000	10 000 000	0	0	0	0	34 140 000		
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Budzwojskiej	przed zmianą	MZD	2010	2014	9 819 822	3 576 084	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	Przyspieszenie realizacji inwestycji. Ponadto zmniejszenie środków w wyniku oszczędności powstałych po aneksowaniu umowy i zwiększeniu limitu wydatków w 2013 r.	
		zmiana				-50 000	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550 000		
		po zmianie	MZD	2010	2014	9 769 822	4 076 084	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000		
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Skocznickiej	przed zmianą	MZD	2011	2016	523 009	92 419	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, zgodnie z wydanymi decyzjami.	
		zmiana				2 218	2 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2011	2016	525 227	94 637	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000		
1.3.2.29	Budowa drogi 1KI, na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	przed zmianą	MZD	2008	2014	606 653	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	Wprowadza się dodatkowe środki na 2014 r., aby umożliwić wykonanie robót budowlanych.	
		po zmianie	MZD	2008	2014	1 356 653	500 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000		
1.3.2.36	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	przed zmianą	MZD	2008	2014	3 632 972	2 361 255	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	Przyspieszenie realizacji inwestycji. Ponadto zmniejszenie środków w wyniku oszczędności powstałych po aneksowaniu umowy i zwiększeniu limitu wydatków w 2013 r.	
		zmiana				-250 000	500 000	-750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-750 000		
		po zmianie	MZD	2008	2014	3 382 972	2 861 255	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000		
1.3.2.33	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	przed zmianą	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	59 810 000	Zmniejszenie środków w wyniku oszczędności powstałych po zaangażowaniu i rozliczeniu kwot wynikających z umów i rozstrzygniętych przetargów.	
		zmiana				-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000		
		po zmianie	MZD	2011	2025	59 858 278	82 128	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000	30 000 000	0	59 770 000		
1.3.2.43	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	przed zmianą	MZD	2006	2015	12 610 547	1 300 000	5 240 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 040 000	Zwiększenie środków wynika z konieczności wykonania operatu wodnoprawnego.	
		zmiana				50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000		
		po zmianie	MZD	2006	2015	12 660 547	1 300 000	5 290 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 090 000		

Lp	Nazwa	Jednostka organizacyjna	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						
1.3.2.45	Połączenie Al. Rejlana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszevicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	przed zmianą	MZD	2007	2013	7 447 929	7 100 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększono środki na wykonanie dodatkowej iluminacji mostu.	
		zmiana				400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2007	2013	7 847 929	7 500 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	przed zmianą	MZD	2009	2017	7 059 376	34 500	0	0	3 700 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na zapłatę odzyskodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, zgodnie z wydanymi decyzjami.	
		zmiana				68 870	68 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2009	2017	7 128 246	103 370	0	0	3 700 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6 900 000
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	przed zmianą	MZD	2009	2015	9 554 091	33 860	4 755 000	4 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym brak możliwości wydalkowania środków w ramach budżetu 2013 r.	
		zmiana				-30 319	-30 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2009	2015	9 523 772	3 161	4 755 000	4 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9 295 000
1.3.2.59	Rozbudowa ul. Zawęzcy	przed zmianą	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	0	W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym brak możliwości wydalkowania środków w ramach budżetu 2013 r., zwiększa się środki na 2014 r.	
		zmiana				500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2009	2015	5 598 734	500 000	2 700 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 100 000
1.3.2.73	Przebudowa ul. H. Pobożnego	przed zmianą	MZD	2007	2019	1 713 282	700 000	300 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków w wyniku oszczędności powstałych po zaangażowaniu i realizacji kwot wynikających z umów i rozstrzygniętych przetargów.	
		zmiana				-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2007	2019	1 513 282	500 000	300 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		950 000
1.3.2.87	Wyburzenie ścianu otworu ul. Al. Rejlana w kierunku ul. Gen. Kuźnia	przed zmianą	UM	2009	2015	1 980 000	447 130	1 008 387	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana				0	549 483	-458 387	91 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2009	2015	1 980 000	996 613	550 000	358 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		908 994
1.3.2.89	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwęzcyca	przed zmianą	UM	2009	2019	1 773 107	609 641	0	0	0	100 000	200 000	624 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana				0	0	80 000	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2009	2019	1 773 107	609 641	80 000	0	0	100 000	200 000	564 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		924 667
1.3.2.128	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	przed zmianą	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	0	Zwiększenie środków umożliwia zawarcie umów przyłączeniowych	
		zmiana				60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2008	2014	7 593 383	2 060 000	5 501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5 501 000
1.3.2.129	Modernizacja boisk przy III LO	przed zmianą	UM	2012	2013	601 000	90 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania.	
		zmiana				-22 649	-22 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2012	2013	578 351	67 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.136	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej	przed zmianą	UM	2008	2014	1 366 306	541 433	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana				0	140 000	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2008	2014	1 366 306	681 433	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		350 000
1.3.2.140	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2011	2018	1 526 299	20 000	0	0	0	200 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana				0	-20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2011	2018	1 526 299	0	0	0	0	200 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 430 000



Lp	Nazwa	stopień opowiadania	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			
1.3.2.143	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	przed zmianą	UM	2009	2015	1 479 863	118 939	200 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana					0	-4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 939	
		po zmianie	UM	2009	2015	1 479 863	114 000	200 000	504 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 939	
1.3.2.144	Budowa basenu wód mineralnych przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2010	2019	8 990 000	80 000	400 000	806 500	350 000	1 650 000	3 600 000	2 103 500	0	0	0	0	0	0	0	8 910 000	Twa opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałe na zadaniu środki zabezpieczają wykonanie zawartej umowy.
		zmiana					-240 000	0	-240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240 000	
		po zmianie	UM	2010	2019	8 750 000	80 000	160 000	806 500	350 000	1 650 000	3 600 000	2 103 500	0	0	0	0	0	0	0	8 670 000	
1.3.2.148	Stacja uzdalniania wody pitawej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2011	2014	340 567	277 060	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	Zmniejszenie środków w 2013 r. wynika z oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania. Natomiast z powodu wydłużającej się procedury przetargowej płatność nastąpi w 2014 r., stąd zwiększenie limitu wydatków na 2014 r.
		zmiana					202 940	-37 060	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	
		po zmianie	UM	2011	2014	543 507	240 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	
1.3.2.158	Budowa szklaka przy ul. Bł. Karoliny	przed zmianą	UM	2008	2014	4 753 577	2 000 000	2 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080 000	Zwiększenie środków umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi wewnętrznej z parkingiem oraz wykonanie przyłączy.
		zmiana					20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2014	4 773 577	2 020 000	2 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080 000	
1.3.2.169	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	przed zmianą	UM	2012	2014	850 000	130 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana					0	-109 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 000	
		po zmianie	UM	2012	2014	850 000	21 000	829 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829 000	
1.3.2.179	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Kolo	przed zmianą	UM	2012	2018	5 000 000	45 000	55 000	0	0	2 000 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 955 000	Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana					-4 440	-4 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2018	4 995 560	40 560	55 000	0	0	2 000 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 955 000	
1.3.2.181	Odwodnienie rejonu ul. Boscowej Kwiatkowskiego i Jachowicza	przed zmianą	UM	2008	2014	759 999	180 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana					-70 000	60 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000	
		po zmianie	UM	2008	2014	689 999	230 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
1.3.2.183	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	przed zmianą	UM	2012	2014	447 000	100 000	347 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana					0	-74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 000	
		po zmianie	UM	2012	2014	447 000	25 000	421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 000	
1.3.2.188	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarną w rejonie ul. Klonowej	przed zmianą	UM	2012	2014	100 000	70 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana					0	-53 395	53 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 395	
		po zmianie	UM	2012	2014	100 000	16 605	83 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 395	
1.3.2.193	Przebudowa kanału deszczowego Ø 600-800 wzdłuż ul. Siemiatyńskiego	przed zmianą	UM	2009	2013	6 780 420	6 714 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów niezbędne celem podpisania umowy na pełnienie nadzoru branży drogowej.
		zmiana					5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2013	6 785 420	6 719 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.209	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	przed zmianą	UM	2003	2013	1 792 977	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana					0	-249 000	249 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2003	2014	1 792 977	1 000	249 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa	rodzaj zadania	odpowiedzialny	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limity zobowiązań	Uwagi	
				od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1.3.2.229	Budowa pomnika ppłk. Łukasza Cieplńskiego	przed zmianą	ZZM	2011	2015	671 285	605 500	0	129 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 500	Zwiększa się środki na 2013 r. na wykonanie olejek z kostki brukowej w ramach zagospodarowania terenu wokół pomnika. J	
		zmiana				0	40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000		
		po zmianie	ZZM	2011	2015	671 285	545 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 500		
1.3.2.230	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzekawie	przed zmianą	UM	2009	2013	5 808 081	1 020 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany na zadaniu pozwolą na wykonanie przebudowy wylotu kolektora deszczowego oraz budowę przepompowni kanalizacji sanitarnej.	
		zmiana			zm	220 149	0	133 892	86 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		220 149
		po zmianie	UM	2009	2015	6 028 230	1 020 312	133 892	86 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 149		
1.3.2.331	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i KR Marysiańskiej wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wyduża się zakres realizacji umowy w związku z koniecznością uzyskania ZRID	
		zmiana	zm	zm	zm	80 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000		
		po zmianie	MZD	2013	2014	80 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000		
1.3.2.332	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie środków na 2013 r. umożliwi wykonanie robót uzupełniających.	
		zmiana	zm	zm	zm	400 904	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2009	2013	400 904	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.333	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przywos do ul. Janowej Wągrze - projekt	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zarządzenia pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana	zm	zm	zm	78 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000		
		po zmianie	UM	2013	2014	78 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000		