

UCHWAŁA Nr LXIX/1269/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 25 lutego 2014 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 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LXV/1203/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 3 307 070 079 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody ogółem		1 021 778 832	1 111 646 763	1 116 944 142	1 073 830 303	1 138 420 076	1 274 619 852	1 341 533 287
1.1	Dochody bieżące	794 658 021	803 370 269	828 839 938	852 439 757	876 184 079	900 306 245	923 135 946
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	189 300 000	203 776 378	212 538 762	221 465 390			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000 000	23 874 000	24 900 582	25 946 406			
1.1.3	podatki i opłaty	177 707 235	179 524 655	183 988 698	188 181 897			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	100 250 000	102 656 000	105 222 400	107 852 960			
1.1.4	z subwencji ogólnej	262 560 298	269 261 370	276 189 898	283 288 695			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	69 263 353	57 382 288	56 572 450	56 636 388			
1.2	Dochody majątkowe	227 120 811	308 276 494	288 104 204	221 390 546	262 235 997	374 313 607	418 397 341
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 654 500	30 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	197 098 741	278 276 494	258 104 204	191 390 546	242 235 997	354 313 607	398 397 341
2. Wydatki ogółem		1 216 733 468	1 184 148 184	1 119 179 826	1 073 453 929	1 163 940 061	1 328 085 582	1 416 675 381
2.1	Wydatki bieżące	763 079 082	765 739 930	787 567 994	806 494 717	827 096 959	847 980 190	869 759 703
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	18 153 331	22 882 609	25 168 113	25 027 245	23 593 549	24 318 145	25 994 004
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	18 153 331	22 882 609	25 168 113	25 027 245	23 593 549	24 318 145	25 994 004
w tym:								

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	884 472	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 881 031	5 004 360	6 367 960	5 737 960	4 826 515	5 541 114	7 285 226
2.2	Wydatki majątkowe	453 654 386	418 408 254	331 611 832	266 959 212	336 843 102	480 105 392	546 915 678
3.	Wynik budżetu	-194 954 636	-72 501 421	-2 235 684	376 374	-25 519 985	-53 465 730	-75 142 094
4.	Przychody budżetu	227 859 895	124 819 729	44 434 000	34 200 000	65 400 000	105 300 000	123 000 000
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	52 089 260						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	52 089 620						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	175 770 635	124 819 729	44 434 000	34 200 000	65 400 000	105 300 000	123 000 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	142 865 016	72 501 421	2 235 684	0	25 519 985	53 465 730	75 142 094
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu							
5.	Rozchody budżetu	32 905 259	52 318 308	42 198 316	34 576 374	39 880 015	51 834 270	47 857 906
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 905 259	52 318 308	42 198 316	34 576 374	39 880 015	51 834 270	47 857 906
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	25 270 635	0	0	0	0	7 000 000
	z tego:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	25 270 635	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	7 000 000
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6.	Kwota długu	609 215 791	680 217 212	681 452 896	680 350 834	705 870 819	759 336 549	834 478 643
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			

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 578 939	37 630 339	41 271 944	45 945 040	49 087 120	52 326 055	53 376 243
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	83 668 199	37 630 339	41 271 944	45 945 040	49 087 120	52 326 055	53 376 243
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,00%	6,76%	6,03%	5,55%	5,58%	5,97%	5,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,72%	3,96%	5,46%	5,02%	5,15%	5,54%	4,44%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,72%	3,96%	5,46%	5,02%	5,15%	5,54%	4,44%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,99%	6,08%	6,38%	7,07%	6,07%	5,67%	5,47%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,40%	5,98%	6,35%	6,15%	6,51%	6,51%	6,27%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,08%	5,66%	6,03%	6,15%	6,51%	6,51%	6,27%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	376 374	0	0	0
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	376 374	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 702 528	372 950 960	381 905 845	391 084 602			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	46 384 328	46 913 561	48 086 400	49 288 560			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	500 554 976	458 632 567	390 959 834	327 123 831	402 215 010	547 951 190	544 254 425
11.3.1	bieżące	78 466 758	60 274 954	62 022 917	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000
11.3.2	majątkowe	422 088 218	398 357 613	328 936 917	262 461 211	335 221 314	477 224 843	543 704 425
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	421 968 218	381 887 613	327 936 917	252 701 211			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	31 686 168	36 520 641	3 674 915	14 258 001			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 368 305	0	0	0			
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 482 703	859 214	0	0			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 594 808	859 214	0	0			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 594 808	859 214	0	0			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	188 428 224	272 572 670	252 938 592	174 402 630			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187 193 759	269 101 596	249 938 592	174 402 630			
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	60 149 595	31 477 603	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	17 350 971	969 268	0	0			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 452 020	859 214	0	0			
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	17 350 971	969 268	0	0			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	332 531 089	318 344 225	295 048 626	208 923 309			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	238 188 424	266 414 082	249 340 554	174 402 630			

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	206 377 181	10 787 524	0	0			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	109 003 024	52 040 197	45 708 072	34 520 679			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	84 622 645	7 378 124	598 038	0			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 570 612	48 216 925	45 110 034	34 520 679			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 190 233	3 554 852	0	0			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	22 900 000	45 200 000	2 200 000	0			
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 900 000	45 200 000	2 200 000	0			
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0			
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 870 511	26 642 420	40 894 370	32 585 628	37 889 269	49 843 524	36 442 225
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 225 688	1 725 688	725 688	0			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 762 412	1 500 000	1 000 000	725 688			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	262 412						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 500 000	1 500 000	1 000 000	725 688			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.2	środki na zaspokojenie potrzeb obligatariuszy							
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		1 242 299 290	988 954 404	1 012 199 142	1 035 624 968	1 058 604 339	1 077 249 564	1 102 208 070
1.1	Dochody bieżące	945 638 806	968 954 404	992 199 142	1 015 624 968	1 038 604 339	1 057 249 564	1 082 208 070
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	podatki i opłaty							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
1.1.4	z subwencji ogólnej							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.2	Dochody majątkowe	296 660 484	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	276 660 484	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 282 140 395	989 729 461	988 714 727	993 840 552	1 006 919 923	1 031 515 149	1 046 573 654
2.1	Wydatki bieżące	896 393 939	914 998 326	934 020 485	953 578 059	973 243 854	1 002 729 027	1 012 615 404
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	28 456 609	29 655 751	28 543 439	27 752 730	26 391 820	24 717 511	22 067 501
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	28 456 609	29 655 751	28 543 439	27 752 730	26 391 820	24 717 511	22 067 501
w tym:								

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 129 115	10 171 942	9 355 469	8 523 277	7 732 604	6 951 831	5 449 558
2.2	Wydatki majątkowe	385 746 456	74 731 135	54 694 242	40 262 493	33 676 069	28 786 122	33 958 250
3. Wynik budżetu		-39 841 105	-775 057	23 484 415	41 784 416	51 684 416	45 734 415	55 634 416
4. Przychody budżetu		85 800 000	30 000 000	27 000 000	14 500 000	15 500 000	32 000 000	42 600 000
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	85 800 000	30 000 000	27 000 000	14 500 000	15 500 000	32 000 000	42 600 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	39 841 105	775 057					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu							
5. Rozchody budżetu		45 958 895	29 224 943	50 484 415	56 284 416	67 184 416	77 734 415	98 234 416
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	45 958 895	29 224 943	50 484 415	56 284 416	67 184 416	77 734 415	98 234 416
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 000 000	7 000 000	21 400 000	21 000 000	20 700 000	29 550 000	41 750 000
	z tego:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 000 000	7 000 000	21 400 000	21 000 000	20 700 000	29 550 000	41 750 000
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu		874 319 748	875 094 805	851 610 390	809 825 974	758 141 558	712 407 143	656 772 727
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	49 244 867	53 956 078	58 178 657	62 046 909	65 360 485	54 520 537	69 592 666
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	49 244 867	53 956 078	58 178 657	62 046 909	65 360 485	54 520 537	69 592 666
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,99%	5,95%	7,81%	8,11%	8,84%	9,51%	10,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,01%	4,22%	4,77%	5,26%	6,15%	6,12%	6,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,01%	4,22%	4,77%	5,26%	6,15%	6,12%	6,63%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,57%	7,48%	7,72%	7,92%	8,06%	6,92%	8,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,74%	5,57%	6,17%	6,92%	7,71%	7,90%	7,63%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,74%	5,57%	6,17%	6,92%	7,71%	7,90%	7,63%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	23 484 415	41 784 416	51 684 416	45 734 415	55 634 416
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	23 484 415	41 784 416	51 684 416	45 734 415	55 634 416
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	385 455 274	71 973 235	51 339 513	37 109 200	30 970 000	28 156 000	30 930 000
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	385 455 274	71 973 235	51 339 513	37 109 200	30 970 000	28 156 000	30 930 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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							
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 542 225	16 495 072	16 254 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.2	środki na zaspokojenie potrzeb obligatariuszy							
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem		1 127 358 186	1 152 647 351	1 178 570 067	1 204 758 146	1 231 592 404	1 258 582 064
1.1	Dochody bieżące	1 107 358 186	1 132 647 351	1 158 570 067	1 184 758 146	1 211 592 404	1 238 582 064
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	podatki i opłaty						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
1.1.4	z subwencji ogólnej						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2	Dochody majątkowe	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 037 823 771	1 063 112 935	1 090 235 651	1 124 423 731	1 165 707 988	1 206 797 649
2.1	Wydatki bieżące	1 035 267 773	1 052 811 578	1 073 045 229	1 097 897 057	1 115 714 828	1 137 783 872
w tym:							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3	wydatki na obsługę długu	20 569 491	17 803 082	14 959 672	12 214 763	9 704 853	7 545 944
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	20 569 491	17 803 082	14 959 672	12 214 763	9 704 853	7 545 944
w tym:							

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 099 386	2 437 213	1 279 040	764 368	666 695	569 022
2.2	Wydatki majątkowe	2 555 998	10 301 357	17 190 422	26 526 674	49 993 160	69 013 777
3.	Wynik budżetu	89 534 415	89 534 416	88 334 416	80 334 415	65 884 416	51 784 415
4.	Przychody budżetu	23 000 000	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	23 000 000	0	0			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
5.	Rozchody budżetu	112 534 415	89 534 416	88 334 416	80 334 415	65 884 416	51 784 415
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	112 534 415	89 534 416	88 334 416	80 334 415	65 884 416	51 784 415
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	52 150 000	35 350 000	13 900 000	0	0	0
	z tego:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	52 150 000	35 350 000	13 900 000	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6.	Kwota długu	567 238 312	477 703 896	389 369 480	309 035 065	243 150 649	191 366 234
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	72 090 413	79 835 773	85 524 838	86 861 089	95 877 576	100 798 192
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	72 090 413	79 835 773	85 524 838	86 861 089	95 877 576	100 798 192
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,81%	9,31%	8,76%	7,68%	6,14%	4,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,82%	6,03%	7,48%	7,62%	6,08%	4,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,82%	6,03%	7,48%	7,62%	6,08%	4,67%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,17%	8,66%	8,95%	8,87%	9,41%	9,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,70%	7,74%	8,32%	8,59%	8,83%	9,08%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,70%	7,74%	8,32%	8,59%	8,83%	9,08%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		89 534 415	89 534 416	88 334 416	80 334 415	65 884 416	51 784 415
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	89 534 415	89 534 416	88 334 416	80 334 415	65 884 416	51 784 415
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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						

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
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						
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 854 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
15.1.2	środki na zaspokojenie potrzeb obligatariuszy						
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
1. Dochody ogółem		1 286 073 733	1 313 806 662	1 341 297 623	1 368 971 237	1 396 182 351	1 423 335 700
1.1	Dochody bieżące	1 266 073 733	1 293 806 662	1 321 297 623	1 348 971 237	1 376 182 351	1 403 335 700
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	podatki i opłaty						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
1.1.4	z subwencji ogólnej						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2	Dochody majątkowe	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 240 069 318	1 268 202 246	1 303 742 558	1 336 464 225	1 375 384 428	1 414 438 297
2.1	Wydatki bieżące	1 160 459 844	1 184 201 452	1 216 139 466	1 228 608 584	1 250 228 497	1 272 622 333
w tym:							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3	wydatki na obsługę długu	5 757 034	4 239 525	2 849 015	1 736 383	804 044	204 008
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 757 034	4 239 525	2 849 015	1 736 383	804 044	204 008
w tym:							

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	471 349	373 677	276 004	189 506	109 714	29 922
2.2	Wydatki majątkowe	79 609 474	84 000 794	87 603 092	107 855 641	125 155 931	141 815 964
3.	Wynik budżetu	46 004 415	45 604 416	37 555 065	32 507 012	20 797 923	8 897 403
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
5.	Rozchody budżetu	46 004 415	45 604 416	37 555 065	32 507 012	20 797 923	8 897 403
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	46 004 415	45 604 416	37 555 065	32 507 012	20 797 923	8 897 403
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	z tego:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6.	Kwota długu	145 361 819	99 757 403	62 202 338	29 695 326	8 897 403	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	105 613 889	109 605 210	105 158 157	120 362 653	125 953 854	130 713 367
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	105 613 889	109 605 210	105 158 157	120 362 653	125 953 854	130 713 367
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,02%	3,79%	3,01%	2,50%	1,55%	0,64%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,99%	3,77%	2,99%	2,49%	1,54%	0,64%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,99%	3,77%	2,99%	2,49%	1,54%	0,64%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,77%	9,86%	9,33%	10,25%	10,45%	10,59%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,29%	9,59%	9,74%	9,65%	9,81%	10,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,29%	9,59%	9,74%	9,65%	9,81%	10,01%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		46 004 415	45 604 416	37 555 065	32 507 012	20 797 923	8 897 403
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	46 004 415	45 604 416	37 555 065	32 507 012	20 797 923	8 897 403
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
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						

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
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						
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 854 545	9 854 545	9 205 195	7 257 142	1 948 053	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
15.1.2	środki na zaspokojenie potrzeb obligatariuszy						
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 389 166 033	500 554 976	458 632 567	390 959 834	327 123 831	402 215 010	547 951 190	544 254 425	385 455 274	71 973 235	51 339 513	37 109 200	30 970 000	28 158 000	30 930 000	3 307 070 079	
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				555 066 871	78 466 758	60 274 954	62 022 917	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	325 230 634
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				3 814 099 162	422 088 218	398 357 613	328 936 917	262 461 211	335 221 314	477 224 843	543 704 425	385 455 274	71 973 235	51 339 513	37 109 200	30 970 000	28 156 000	30 930 000	2 981 839 545	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				2 815 800 191	358 199 534	319 313 493	295 048 626	208 923 309	255 010 420	382 095 420	433 958 636	325 482 922	0	0	0	0	0	0	0	2 219 832 826	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				24 515 441	16 624 783	969 268	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 069 268	
	w tym: środki UE				21 208 455	14 479 245	859 214	0	0	0	467 500	467 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa				338 257	182 443	13 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Leonardo da Vinci				3 589 188	2 518 968	57 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				3 589 098	2 518 968	57 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2013	2015	273 109	215 682	57 427													57 427	
	w tym: środki UE				273 109	215 682	57 427															
1.1.1.2	Nowe doświadczenia - nowe możliwości	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2013	2015	644 139	420 076														0	
	w tym: środki UE				644 139	420 076																
1.1.1.3	Europejskie gotowanie	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2013	2014	180 973	99 834														0	
	w tym: środki UE				180 973	99 834																
1.1.1.4	Gastronomia bez granic	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2013	2014	430 079	291 480														0	
	w tym: środki UE				430 079	291 480																
1.1.1.5	Graphics Design – od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania wspomagane komputerowo w kontekście europejskiego rynku pracy	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2014	2015	510 671	510 671														0	
	w tym: środki UE				510 671	510 671																

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.1.1.6	Mobilni w zawodzie	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Sam.	2013	2014	379 950	379 950													0		
	<i>w tym: środki UE</i>					379 950	379 950														0	
1.1.1.7	Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2013	2014	296 149	146 610														0	
	<i>w tym: środki UE</i>					296 149	146 610														0	
1.1.1.8	Mobilni zawodowo - otwarci na przyszłość	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Gosp.	2012	2014	778 242	369 140														0	
	<i>w tym: środki UE</i>					778 152	369 140														0	
1.1.1.9	Zostań mistrzem w zawodzie	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2013	2014	95 876	85 525														0	
	<i>w tym: środki UE</i>					95 876	85 525														0	
	Projekt: Comenius					671 566	326 951	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					671 566	326 951	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Nasz region częścią wspólnej Europy	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	ZS Nr 6	2012	2014	83 556	33 941														0	
	<i>środki UE</i>					83 556	33 941														0	
1.1.1.11	Odnawialna Europa	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	GM 8	2012	2014	84 111	45 760														0	
	<i>środki UE</i>					84 111	45 760														0	
1.1.1.12	Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	ZSP Nr 6	2012	2014	83 968	28 438														0	
	<i>środki UE</i>					83 968	28 438														0	
1.1.1.13	Różnice łączą nas	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	SP Nr 10	2013	2015	84 560	51 435	18 000													18 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					84 560	51 435	18 000														18 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań			
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		
1.1.1.14	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	Gm Nr 9	2013	2015	84 768	64 236														0		
	w tym: środki UE					84 768	64 236															0	
1.1.1.15	Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	III LO	2012	2014	83 692	44 876															0	
	w tym: środki UE					83 692	44 876															0	
1.1.1.16	Cyfrowa Edukacja: Europejski Wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	IV LO	2012	2014	83 692	14 433															0	
	w tym: środki UE					83 692	14 433															0	
1.1.1.17	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	GM 2	2012	2014	83 219	43 832															0	
	w tym: środki UE					83 219	43 832															0	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki						12 304 033	9 634 542	429 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym: środki UE						10 389 090	8 121 359	364 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa						303 299	158 572	9 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	ZS Specj.	2009	2014	779 345	75 489															0	
	w tym: środki UE					661 107	64 165															0	
	dotacja z budżetu państwa					118 239	7 305															0	
1.1.1.19	Podkarpacie stawia na zawodowców	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	UM	2012	2015	10 553 760	8 872 904	185 680														185 680	
	w tym: środki UE					8 902 696	7 473 968	157 828															0
	dotacja z budżetu państwa					155 931	130 682	2 682															0
1.1.1.20	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	III LO	2013	2015	970 928	688 149	243 489														243 489	
	w tym: środki UE					825 287	583 226	206 965															0
	dotacja z budżetu państwa					29 129	20 585	7 305															0
Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych						699 165	477 414	60 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					594 289	405 801	51 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa					34 958	23 871	3 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	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	699 165	477 414	60 314														60 314	
	w tym: środki UE					594 289	405 801	51 267															0
	dotacja z budżetu państwa					34 958	23 871	3 015															0

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań					
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej					841 008	40 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE					714 856	34 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.22	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	40 480															0	
	w tym: środki UE					714 856	34 408																
	Siódmy Program Ramowy					399 315	1 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE					287 532	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.23	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami	UM	2011	2014	399 315	1 559															0	
	w tym: środki UE					287 532	1 169																
	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013					1 737 244	1 041 024	380 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE					1 612 068	965 947	347 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.24	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	1 654 711	960 071	380 958														380 958	
	w tym: środki UE					1 538 630	893 915	347 837															
1.1.1.25	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	ZZM	2013	2014	82 533	80 953															0	
	w tym: środki UE					73 438	72 032																
	Projekt: Rozbudowa Inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					409 082	376 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE					346 248	318 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.26	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2014	192 876	178 546															0	
	w tym: środki UE					163 930	151 751																
1.1.1.27	Budowa Systemu Dynamicznego Wazenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2014	94 308	79 137															0	
	w tym: środki UE					80 155	67 261																
1.1.1.28	Promocja i zarządzanie projektem	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	UM	2010	2014	121 898	118 664															0	
	w tym: środki UE					102 163	99 414																
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i					787 765	552 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE					413 362	348 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.29	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic."	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2014	787 765	552 292															0	
	w tym: środki UE					413 362	348 568																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	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	
	<i>w tym: środki UE</i>				5 205	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.30	Promocja projektu "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie"	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	13 850	1 427													0	
	<i>w tym: środki UE</i>				5 205	566															
	Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii				225 511	49 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				128 110	13 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.31	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2014	225 511	49 415													0	
	<i>w tym: środki UE</i>				128 110	13 429															
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II				104 539	16 600	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				77 886	14 110	19 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.32	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	104 539	16 600	23 400												23 400	
	<i>w tym: środki UE</i>				77 886	14 110	19 890														
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie				35 500	27 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				12 712	7 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.33	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2014	35 500	27 380													0	
	<i>w tym: środki UE</i>				12 712	7 364															
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II				22 021	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				13 449	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.34	Studium wykonalności i promocja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II"	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2014	22 021	1 231													0	
	<i>w tym: środki UE</i>				13 449	903															
	Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego				1 573 562	1 559 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 416 206	1 401 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.35	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	1 559 153													0	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 416 206	1 401 276															
	Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej				2 092	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027						
	<i>w tym: środki UE</i>				1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.36	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	UM	2010	2014	2 092																		0		
	<i>w tym: środki UE</i>				1 778																					
	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie					500 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				425 000	0	0	0	0	0	212 500	212 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.37	Działania włączające	Ograniczenie koncentracji ubóstwa i wykluczenia społecznego na terenach rewitalizowanych oraz aktywizacja społeczności lokalnych	UM	2019	2020	500 000						250 000	250 000											500 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				425 000						212 500	212 500														
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					600 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				510 000	0	0	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.38	Działania włączające	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu oraz upowszechnienie wysokiej jakości edukacji	UM	2019	2020	600 000						300 000	300 000											600 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				510 000						255 000	255 000														
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 791 284 750	341 574 751	318 344 225	295 048 626	208 923 309	255 010 420	381 545 420	433 408 636	325 482 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217 763 558	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 347 092 870	234 717 265	266 414 082	249 340 554	174 402 630	212 059 255	324 313 607	368 397 341	276 660 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>				13 792	2 808	6 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych					275 835	56 150	121 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				234 460	47 728	103 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				13 792	2 808	6 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	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	275 835	56 150	121 478																121 478		
	<i>w tym: środki UE</i>				234 460	47 728	103 256																			
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				13 792	2 808	6 074																			
	Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013					128 718	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				114 644	106 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	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	8 716																		0		
	<i>w tym: środki UE</i>				7 844																					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.2.3	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												0
	w tym: środki UE					106 800	106 800												
	Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					15 612 802	15 526 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					11 382 915	11 329 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2014	11 932 839	11 865 007												0
	w tym: środki UE					8 269 791	8 231 756												
1.1.2.5	Budowa Systemu Dynamicznego Wążeń Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2014	3 679 963	3 661 662												0
	w tym: środki UE					3 113 124	3 097 570												
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					329 755 111	168 394 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					250 490 058	105 645 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2014	23 308 594	15 589												0
	w tym: środki UE					21 399 528	36												
	MZD					22 410 860													
	w tym: środki UE					21 103 622													
	BGM					897 734	15 589												
	w tym: środki UE					295 906	36												
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2014	32 817 259	497 885												0
	w tym: środki UE					30 481 552	328 825												
	MZD					31 472 059													
	w tym: środki UE					29 610 782													
	BGM					1 345 200	497 885												
	w tym: środki UE					870 770	328 825												
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2007	2014	29 750 478	773 517												0
	w tym: środki UE					27 689 632	533 690												
1.1.2.9	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2009	2014	68 352 542	61 090 368												0
	w tym: środki UE					48 287 299	41 028 414												
	MZD					67 141 142	59 878 968												
	w tym: środki UE					47 432 293	40 173 408												
	BGM					1 211 400	1 211 400												
	w tym: środki UE					855 006	855 006												
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2014	981 846	980 110												0
	w tym: środki UE					677 646	677 646												

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2006	2014	4 604 020	4 565 688													0	
	w tym: środki UE					3 208 347	3 208 347														
1.1.2.12	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2014	1 992 781	1 992 781													0	
	w tym: środki UE					1 371 215	1 371 215														
1.1.2.13	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2013	2 016 100														0	
	w tym: środki UE					1 999 934															
1.1.2.14	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2014	32 278 013	31 788 792													0	
	w tym: środki UE					21 819 876	21 377 830														
1.1.2.15	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	38 114 677	38 068 876													0	
	w tym: środki UE					20 619 555	20 582 319														
1.1.2.16	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2011	2014	17 532 877	17 188 376													0	
	w tym: środki UE					11 591 170	11 246 669														
	UM					15 441 172	15 096 671														
	w tym: środki UE					10 505 671	10 161 170														
	ZTM					2 091 705	2 091 705														
	w tym: środki UE					1 085 499	1 085 499														
1.1.2.17	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	71 168 064	9 568 773													0	
	w tym: środki UE					61 207 930	5 490 764														
1.1.2.18	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2014	6 837 860	1 863 456													0	
	w tym: środki UE					136 374															
	Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania					184 356 409	101 201 667	82 633 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					155 306 092	86 005 523	69 300 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.19	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2004	2015	178 356 409	101 101 667	76 733 333												76 733 333	
	w tym: środki UE					151 159 750	85 936 417	65 223 333													
1.1.2.20	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2014	2015	6 000 000	100 000	5 900 000												5 900 000	
	w tym: środki UE					4 146 342	69 106	4 077 236													
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					31 619 178	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					26 350 000	13 175 000	13 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.21	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2015	31 619 178	15 500 000	15 500 000												15 500 000	
	w tym: środki UE					26 350 000	13 175 000	13 175 000													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań						
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027					
	Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					7 341 925	476 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>					2 908 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.22	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Sycznioowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	3 112 820	121 924																	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					1 267 541																			
1.1.2.23	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	4 229 105	354 430																	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					1 640 467																			
	Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii					13 299 759	10 342 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					9 634 897	7 168 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.24	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2014	13 299 759	10 342 066																	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					9 634 897	7 168 367																		
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II					17 933 574	10 688 075	7 180 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					15 243 536	9 084 863	6 103 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.25	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	17 933 574	10 688 075	7 180 839																7 180 839	
	<i>w tym: środki UE</i>					15 243 536	9 084 863	6 103 712																	
	Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej					5 083 619	1 616 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					4 265 078	1 318 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.26	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	UM	2010	2014	5 083 619	1 616 591																	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					4 265 078	1 318 104																		
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie					37 587 526	3 724 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					23 814 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.27	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2014	37 587 526	3 724 100																	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					23 814 145																			
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II					11 477 771	3 092 758	3 485 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					1 982 218	635 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.28	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury	UM	2009	2015	2 199 225	716 543	1 266 264																1 266 264	
	<i>w tym: środki UE</i>					521 567	399 802																		
1.1.2.29	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury	UM	2009	2014	989 303	250 001																	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań					
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
	w tym: środki UE				140 691	2 814																			
1.1.2.30	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2009	2015	3 999 929	1 026 214	2 218 943																2 218 943	
	w tym: środki UE					566 358	206 856																		
1.1.2.31	Modernizacja budynku Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2003	2010	918 517																		0	
	w tym: środki UE					298 302																			
1.1.2.32	Modernizacja budynku Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2009	2012	1 494 452																		0	
	w tym: środki UE					211 528																			
1.1.2.33	Modernizacja budynku Nr 3, ul. Rataja 6a	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2008	2014	1 876 345	1 100 000																	0	
	w tym: środki UE					243 772	26 327																		
	Projekt: Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie					2 789 247	1 383 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej	UM	2013	2014	2 789 247	1 383 869																	0	
	Program Operacyjny Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii					20 364 418	4 750 260	4 098 000	1 706 798	3 743 745	5 528 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: dotacja z MFEOG					2 593 006	2 687 514	598 038																	
1.1.2.35	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	2 746 900	945 000	632 000	200 492	500 000	423 705													1 756 197	
1.1.2.36	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	6 920 618	1 465 260	1 307 000	536 265	1 000 000	2 466 987													5 310 252	
1.1.2.37	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	8 400 000	1 995 000	1 800 000	669 639	1 000 000	2 638 251													6 107 890	
1.1.2.38	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	2 296 900	345 000	359 000	300 402	1 243 745														1 903 147	
	Projekt: Skomunikowanie wschodnich i zachodnich terenów Rzeszowa poprzez budowę trasy północnej od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK 4)					169 380 000	0	800 000	85 580 000	57 181 667	25 722 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					143 891 451	0	680 000	72 743 000	48 604 417	21 864 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.39	Budowa drogi wraz z waduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Lubelskiej do ul. Miłocińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2018	130 000 000			64 181 667	40 000 000	25 722 393													129 904 060	
	w tym: środki UE					110 418 451			54 554 417	34 000 000	21 864 034														
1.1.2.40	Budowa drogi od ul. Miłocińskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2017	39 380 000		800 000	21 398 333	17 181 667														39 380 000	
	w tym: środki UE					33 473 000		680 000	18 188 583	14 604 417															
	Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej wraz z mostem na Wisłoku łączącej drogę nr 878 (ul. Sikorskiego) z węzłem S-19 (Rzeszów Pld.) i infrastrukturą TEN-T					584 073 623	73 623	110 000 000	140 000 000	60 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000	13 382 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					495 875 484	0	93 500 000	119 000 000	51 000 000	51 000 000	85 000 000	85 000 000	11 375 484	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.1.2.41	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	2016	111 322 905		78 900 000	32 070 000											110 970 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					94 324 500		67 065 000	27 259 500												
1.1.2.42	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Klejanówce drogi ekspresowej S-19	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2016	43 437 796	73 623	23 100 000	20 000 000											43 100 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					36 635 000		19 635 000	17 000 000												
1.1.2.43	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od drogi krajowej nr 9 do drogi woj. 878 Al. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2021	429 312 922		6 000 000	87 930 000	60 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000	13 382 922						429 312 922	
	<i>w tym: środki UE</i>					364 915 984		6 800 000	74 740 500	51 000 000	51 000 000	85 000 000	85 000 000	11 375 484							
1.1.2.44	Budowa i rozbudowa dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączącego osiedle Budziwój w Rzeszowie z Gminą Boguchwała w powiecie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2017	40 200 000	200 000	14 000 000	12 000 000	14 000 000										40 000 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					34 000 000	0	11 900 000	10 200 000	11 900 000											
	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną					87 475 814	3 858 358	42 455 000	800 000	0	800 000	12 000 000	15 268 436	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					63 668 403	0	39 130 232	680 000	0	680 000	10 200 000	12 978 171	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.45	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	43 003 562	3 155 567	31 530 000													31 530 000
	<i>w tym: środki UE</i>					29 482 732		29 482 732													
1.1.2.46	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2015	14 472 252	277 791	10 500 000													10 500 000
	<i>w tym: środki UE</i>					8 925 000		8 925 000	0												
1.1.2.47	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2020	30 000 000	425 000	425 000	800 000	0	800 000	12 000 000	15 268 436								29 293 436
	<i>w tym: środki UE</i>					25 260 671		722 500	680 000	0	680 000	10 200 000	12 978 171								
1.1.2.48	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD ZTM	2017	2021	340 000 000	0			3 000 000	40 000 000	70 000 000	120 000 000	107 000 000							340 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>					289 000 000	0			2 550 000	34 000 000	59 500 000	102 000 000	90 950 000							
1.1.2.49	Projekt: Rzeszowska Szybka Kolej Podmiejska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2017	2020	10 000 000	0			3 000 000	2 000 000	4 500 000	500 000								10 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>					8 500 000	0			2 550 000	1 700 000	3 825 000	425 000								
1.1.2.50	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2018	2021	220 000 000	0				10 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000							220 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>					187 000 000	0				8 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000							
1.1.2.51	Projekt: Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2014	2021	253 100 000	100 000			3 000 000	3 000 000	20 000 000	91 900 000	135 100 000							253 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>					215 050 000	0			2 550 000	2 550 000	17 000 000	78 115 000	114 835 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie				100 622 662	200 000	24 956 641	8 053 232	19 697 897	37 920 000	5 362 500	2 940 200	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>74 223 250</i>	<i>0</i>	<i>19 184 620</i>	<i>5 493 747</i>	<i>15 340 713</i>	<i>29 172 000</i>	<i>2 533 000</i>	<i>2 499 170</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
1.1.2.52	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Zwirowni w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2009	2020	7 111 580	200 000			1 320 000	2 680 000	2 430 200								6 630 200	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>5 635 670</i>	<i>170 000</i>				<i>1 122 000</i>	<i>2 278 000</i>	<i>2 065 670</i>									
1.1.2.53	Budowa miasteczka ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	660 000			60 000	600 000											660 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>561 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 000</i>	<i>510 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
1.1.2.54	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2012	2015	2 936 420		2 870 000													2 870 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>2 439 500</i>	<i>2 439 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
1.1.2.55	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	6 500 000			200 000	6 300 000											6 500 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>5 525 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170 000</i>	<i>5 355 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
1.1.2.56	Budowa ciągów pieszo –rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2016	2018	17 500 000		1 000 000	8 000 000	8 500 000											17 500 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>14 875 000</i>	<i>0</i>	<i>850 000</i>	<i>6 800 000</i>	<i>7 225 000</i>	<i>0</i>											
1.1.2.57	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ROSiR	2017	2018	1 100 000			500 000	600 000											1 100 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>935 000</i>			<i>425 000</i>	<i>510 000</i>	<i>0</i>											
1.1.2.58	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	17 200 000		200 000		17 000 000											17 200 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>14 620 000</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
1.1.2.59	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2015	5 000 000		5 000 000													5 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>4 250 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
1.1.2.60	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	1 500 000	70 000	1 420 000													1 420 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>1 207 000</i>	<i>1 207 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
1.1.2.61	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	900 000		100 000	800 000												900 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>765 000</i>	<i>85 000</i>	<i>680 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
1.1.2.62	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Grunwaldzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	500 000		60 000	440 000												500 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>425 000</i>	<i>51 000</i>	<i>374 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.2.63	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	MZD	2019	2020	810 000						300 000	510 000							810 000
	w tym: środki UE				688 500						255 000	433 500							
1.1.2.64	Rewitalizacja ogrodu miejskiego im. Solidarności przy ul. Dąbrowskiego	ZZM	2009	2015	7 154 400		6 972 791												6 972 791
	w tym: środki UE				5 926 872		5 926 872												
1.1.2.65	Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego	UM	2009	2017	5 970 000		1 500 000	1 500 000	2 969 988										5 969 988
	w tym: środki UE				5 074 490		1 275 000	1 275 000	2 524 490										
1.1.2.66	Budowa basenu wód mineralnych (uzdrowskowo-rehabilitacyjnego) przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2010	2019	8 999 000	130 000	806 500	350 000	1 650 000	3 600 000	2 382 500								8 789 000
	w tym: środki UE				7 470 650		685 525	297 500	1 402 500	3 060 000	2 025 125	0							
1.1.2.67	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	UM	2009	2017	12 615 000		3 100 000	2 963 232	6 317 909										12 381 141
	w tym: środki UE				10 523 970		2 635 000	2 518 747	5 370 223	0	0	0							
1.1.2.68	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	ZZM	2010	2016	4 166 262		2 727 350	1 000 000											3 727 350
	w tym: środki UE				3 168 248		2 318 248	850 000	0	0	0	0							
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie				10 435 680	190 000	2 613 727	5 188 596	1 000 000	1 039 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				8 526 696	0	2 383 168	4 410 307	850 000	883 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.69	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Refomackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Zeleńskiego	UM	2001	2016	5 392 780	30 000	1 000 000	4 188 596											5 188 596
	w tym: środki UE				4 435 807		875 500	3 560 307											
1.1.2.70	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2018	5 042 900	160 000	1 613 727	1 000 000	1 000 000	1 039 084									4 652 811
	w tym: środki UE				4 090 889		1 507 668	850 000	850 000	883 221									
	Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów				200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				170 000	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.71	Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	200 000			200 000											200 000
	w tym: środki UE				170 000	0	0	170 000											
1.1.2.72	Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	UM	2008	2020	130 271 081	0	1 000 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000							130 000 000
	w tym: środki UE				110 500 000	0	850 000	21 930 000	21 930 000	21 930 000	21 930 000	21 930 000							
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie				64 000 000	0	8 000 000	13 400 000	18 500 000	13 200 000	3 882 920	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				54 385 482	0	6 800 000	11 390 000	15 725 000	11 220 000	3 300 482	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.1.2.73	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	9 000 000		2 000 000	2 000 000	4 982 920										8 982 920	
	w tym: środki UE					7 635 482		1 700 000	1 700 000	4 235 482											
1.1.2.74	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2017	3 500 000		1 000 000	1 500 000	1 000 000										3 500 000	
	w tym: środki UE					2 975 000		850 000	1 275 000	850 000											
1.1.2.75	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2020	33 500 000		4 000 000	2 300 000	3 117 080	13 200 000	3 882 920	7 000 000							33 500 000	
	w tym: środki UE					28 475 000		3 400 000	1 955 000	2 649 518	11 220 000	3 300 482	5 950 000								
1.1.2.76	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2017	18 000 000		1 000 000	7 600 000	9 400 000										18 000 000	
	w tym: środki UE					15 300 000		850 000	6 460 000	7 990 000											
1.1.2.77	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2018	2019	100 000 000					30 000 000	70 000 000								100 000 000	
	w tym: środki UE					85 000 000					25 500 000	59 500 000									
	Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie					3 900 000	80 000	1 500 000	2 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					3 247 000	0	1 275 000	1 972 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.78	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	2 900 000	40 000	1 000 000	1 860 000											2 860 000	
	w tym: środki UE					2 431 000		850 000	1 581 000												
1.1.2.79	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	1 000 000	40 000	500 000	460 000											960 000	
	w tym: środki UE					816 000		425 000	391 000	0	0										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 553 365 842	142 355 442	139 319 074	95 911 208	118 200 522	147 204 590	165 855 770	110 295 789	59 972 352	71 973 235	51 339 513	37 109 200	30 970 000	28 156 000	30 930 000	1 087 237 253
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				530 551 430	61 841 975	59 305 686	82 022 917	64 662 620	66 993 696	70 178 347	0	0	0	0	0	0	0	0	323 161 266
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	ZTM	2010	2019	523 354 986	59 683 174	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347									320 166 077
1.3.1.2	75075 Promocja Miasta Rzeszowa na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"	UM	2013	2014	1 400 000	1 000 000														0
1.3.1.3	75702 Udzielenie pomocy finansowej gminie Boguchwała na spłatę rat i odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwęzycy	UM	2013	2014	761 255	118 801														0
1.3.1.4	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	UM	2013	2017	4 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689											2 725 689
1.3.1.5	85111 Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	UM	2014	2019	125 000		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000									125 000
1.3.1.6	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej	UM	2014	2018	184 500	40 000	123 000	21 500												144 500
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 022 814 412	80 513 467	80 013 388	33 888 291	53 537 902	80 210 894	95 679 423	110 295 789	59 972 352	71 973 235	51 339 513	37 109 200	30 970 000	28 156 000	30 930 000	764 075 987
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011	2026	17 120 540													17 000 000		17 000 000
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2016	5 132 940		4 100 000	1 000 000												5 100 000
1.3.2.3	60015 Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	MZD	2010	2018	217 120		10 000	10 000	10 000	10 000										40 000
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawłazy	MZD	2009	2020	2 984 156					1 430 000	1 000 000									2 430 000
1.3.2.5	60015 Budowa drogi KOZ i KDL-4	MZD	2012	2023	2 000 000		0								2 000 000					2 000 000
1.3.2.6	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	MZD	2013	2021	548 954	48 954							500 000							500 000
1.3.2.7	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009	2027	3 486 274															3 110 000
1.3.2.8	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśnarowicza	MZD	2012	2020	3 926 874	15 377					1 500 000	2 350 000								3 850 000
1.3.2.9	60015 Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	MZD	2007	2027	5 806 420															5 610 000
1.3.2.10	60015 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	MZD	2013	2026	336 889													300 000		300 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limfy wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.11	60015 Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	578 733	40 000											500 000	500 000	
1.3.2.12	60015 Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2014	2 743 000	2 680 709												0	
1.3.2.13	60015 Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2022	1 050 000							1 050 000						1 050 000	
1.3.2.14	60015 Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2017	961 774			704 000										704 000	
1.3.2.15	60015 Rozbudowa ul. Budziwojskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2014	11 012 674	2 280 580												0	
1.3.2.16	60015 Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2022	38 300 186					9 903 962	18 196 038	10 000 000						38 100 000	
1.3.2.17	60015 Rozbudowa ul. Karkonoskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	3 445 709	24 486				2 920 000								2 920 000	
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2015	4 065 682		4 000 000											4 000 000	
1.3.2.19	60015 Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2017	540 752	7 475		390 000										390 000	
1.3.2.20	60015 Rozbudowa ul. Strażackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2014	9 619 880	4 090 911												0	
1.3.2.21	60015 Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	7 070 000	70 000					7 000 000							7 000 000	
1.3.2.22	60016 Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	857 883							750 000						750 000	
1.3.2.23	60016 Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	4 000 000												4 000 000	4 000 000	
1.3.2.24	60016 Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 200 000												1 200 000	1 200 000	
1.3.2.25	60016 Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmieńska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	4 150 000									4 150 000				4 150 000	
1.3.2.26	60016 Budowa drogi (KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2022	12 155 422	1 894 241	1 000 000				4 270 000	4 000 000						9 270 000	
1.3.2.27	60016 Budowa drogi od ul. Gł do osiedla Staromeście-Ogrody - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2027	1 782 050												1 430 000	1 430 000	
1.3.2.28	60016 Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2024	16 748 736	52 164							3 570 000	7 000 000	2 330 000			12 900 000	
1.3.2.29	60016 Budowa parkingu przy ul. Seniorsa	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	300 107					300 000								300 000	
1.3.2.30	60016 Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2023	15 093 409							9 740 000	5 260 000					15 000 000	
1.3.2.31	60016 Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2021	2 530 000	60 000					2 470 000							2 470 000	
1.3.2.32	60016 Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2014	4 020 056	1 182 064												0	
1.3.2.33	60016 Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 962 128							2 920 000						2 920 000	
1.3.2.34	60016 Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 000 000						500 000	1 500 000						2 000 000	
1.3.2.35	60016 Budowa wjazdu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 754 324	666 046								29 000 000	30 000 000			59 000 000	
1.3.2.36	60016 Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856					60 000						3 500 000		3 560 000	
1.3.2.37	60016 Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olszacha	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2024	1 600 000					60 000			1 000 000	540 000				1 600 000	
1.3.2.38	60016 Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006	2015	12 660 547	5 327 593	4 800 000											4 800 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.3.2.39	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	209 512				200 000									200 000		
1.3.2.40	60016	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piśudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 500 000													1 500 000	1 500 000	
1.3.2.41	60016	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2014	271 929	230 000													0	
1.3.2.42	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromejskiej, Skrajnej i Długiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	800 000														800 000	800 000
1.3.2.43	60016	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	2 671 517							2 540 000							2 540 000	
1.3.2.44	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 759 798	81 468							3 700 000	3 120 000					6 820 000	
1.3.2.45	60016	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	10 155 031	9 926 260													0	
1.3.2.46	60016	Rozbudowa ul. Kroguskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	396 125						350 000								350 000	
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020											1 300 000			1 300 000	
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrywy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	840 006						650 000								650 000	
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2024	6 100 271								3 100 000	3 000 000					6 100 000	
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194							300 000							300 000	
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przywra łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	6 452 192							1 600 000	3 950 000						5 550 000	
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	5 099 546	2 700 000	1 900 000												1 900 000	
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	1 040 000	40 000						1 000 000							1 000 000	
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	3 267 036						1 000 000	500 000	1 700 000						3 200 000	
1.3.2.55	60017	Rozbudowa ul. Bemackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	1 232 998						1 200 000								1 200 000	
1.3.2.56	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Młocickiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2015	615 190		550 000												550 000	
1.3.2.57	60017	Budowa drogi 2 KL i 3 KI łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2026	2 750 000							50 000					2 700 000		2 750 000	
1.3.2.58	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wypiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	1 650 000								1 000 000	650 000					1 650 000	
1.3.2.59	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 096 080									850 000	1 180 000				2 030 000	
1.3.2.60	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2016	4 455 655	700 000	1 800 000	1 896 000											3 696 000	
1.3.2.61	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Żmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2016	3 763 707	600 000	1 600 000	1 538 000											3 138 000	
1.3.2.62	60017	Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2005	2026	2 171 059											2 050 000			2 050 000	
1.3.2.63	60017	Budowa ul. Iwoniczkiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2023	7 305 884	874 876							2 900 000	3 470 000					6 370 000	
1.3.2.64	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516									3 060 000					3 060 000	
1.3.2.65	60017	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2021	1 854 486	50 000						1 790 000							1 790 000	
1.3.2.66	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	1 500 000														1 500 000	1 500 000

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań			
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1.3.2.67	60017	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	MZD	2013	2014	500 000	500 000														0
1.3.2.68	60017	Droga gminna łącząca ul. 1KDz ul. 2KDI (ul. Bałgodzka)	UM	2010	2014	3 116 545	400 000														0
1.3.2.69	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	MZD	2011	2022	534 000							534 000								534 000
1.3.2.70	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	MZD	2012	2027	8 077 930														8 000 000	8 000 000
1.3.2.71	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	MZD	2008	2022	2 840 000							2 839 964								2 839 964
1.3.2.72	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	MZD	2007	2019	1 471 171	300 000				650 000										650 000
1.3.2.73	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	MZD	2013	2024	790 000							50 000			740 000					790 000
1.3.2.74	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki śmiekowej	MZD	2012	2021	2 047 257							2 000 000								2 000 000
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	MZD	2007	2023	1 672 600									1 600 000						1 600 000
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	MZD	2009	2019	360 066					360 000										360 000
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	MZD	2012	2024	119 200										119 200					119 200
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	MZD	2010	2020	2 531 951						2 500 000									2 500 000
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. Książęcej	MZD	2011	2023	2 752 690									2 700 000						2 700 000
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	MZD	2009	2014	3 207 649	1 365 000														0
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	MZD	2010	2023	1 665 291									1 600 000						1 600 000
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	MZD	2012	2027	3 834 489														3 780 000	3 780 000
1.3.2.83	60017	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejlana w kierunku ul. Gen. Kuźtronia	UM	2009	2014	1 202 707	530														0
1.3.2.84	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwęczyca	UM	2009	2017	1 773 107	60 000			100 000	764 667										864 667
1.3.2.85	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	UM	2011	2020	583 397	23 370					560 000									560 000
1.3.2.86	60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	UM	2012	2021	200 000						100 000	100 000								200 000
1.3.2.87	60095	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	UM	2009	2014	400 904	25 000														0
1.3.2.88	60095	Budowa parkingu wielopozostawowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	UM	2011	2022	4 600 000						1 100 000	1 900 000	1 600 000							4 600 000
1.3.2.89	70095	Budowa budynku komunalnego	UM	2012	2015	6 597 427	1 000 000	5 529 123													5 529 123
1.3.2.90	70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	UM	2011	2016	1 253 050		942 000	100 000												1 042 000
1.3.2.91	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	UM	2009	2016	2 500 000		723 397	1 774 103												2 497 500
1.3.2.92	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 przy ul. Spichowicza	UM	2008	2017	2 999 999		500 000	1 065 277	876 603											2 441 880
1.3.2.93	71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	UM	2001	2015	4 468 790	158 738	250 000													250 000
1.3.2.94	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwęczyca	UM	2009	2022	345 000						50 000	80 000	206 861							336 861

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lecny wydatków														Limit zobowiązań						
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
			1.3.2.95	71035		Rozbudowa cmentarza Wilkowsja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	1999	2019	9 201 504	500 000	1 500 000	2 200 000	200 000	1 000 000	1 774 495									
1.3.2.96	71035	Wykonanie kolumbarium i półurnowych na cmentarzu Pobno-Wilkowsja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2006	2016	896 811	250 000	200 000	50 000															250 000	
1.3.2.97	75023	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009	2021	781 712							351 028	376 603											727 631
1.3.2.98	75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	1 768 405	700 000	1 030 000																	1 030 000
1.3.2.99	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	370 400	50 000	100 000	205 000																305 000
1.3.2.100	75414	Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina - projekt	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	50 000				50 000															50 000
1.3.2.101	75814	Wnieście wniosek do MPWiK Sp. z o.o. - Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2006	2014	13 209 800	257 823																		0
1.3.2.102	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2022	3 850 000							400 000	1 000 000	2 396 320										3 796 320
1.3.2.103	80101	Budowa zespołu oświetlowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	29 806 919	10 500 000	17 128 550																	17 128 550
1.3.2.104	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 622 570							200 000	1 175 112											1 375 112
1.3.2.105	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	787 438							300 000												300 000
1.3.2.106	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	1 050 664							400 000												400 000
1.3.2.107	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	1 086 000	370 000																		0
1.3.2.108	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	915 445							100 000	300 000	500 000										900 000
1.3.2.109	80101	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	3 078 425	35 000	900 000	1 000 000	1 075 000															2 975 000
1.3.2.110	80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	835 933							50 000	100 000	350 000										500 000
1.3.2.111	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2013	2020	580 000						100 000	480 000												580 000
1.3.2.112	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	7 653 383	5 561 000																		0
1.3.2.113	80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2014	4 216 949	320 000																		0
1.3.2.114	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	6 079 985	738 629	1 200 000	500 000	2 757 890															4 457 890
1.3.2.115	80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2015	407 897		400 000																	400 000
1.3.2.116	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu -	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	56 000	50 000																		
1.3.2.117	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	1 575 824	182 000																		0
1.3.2.118	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2022	2 200 000						90 000	250 000	230 000	893 162										1 463 162
1.3.2.119	80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	384 000	50 000	334 000																	334 000
1.3.2.120	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2021	1 526 299							200 000	1 250 000											1 450 000

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań			
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1.3.2.121	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	UM	2008	2019	5 926 549	40 000	100 000	500 000	300 000	2 000 000	2 160 000									5 060 000
1.3.2.122	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2009	2017	3 474 924		700 000	1 000 000	1 000 000											2 700 000
1.3.2.123	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	UM	2006	2022	1 701 826							100 000	200 000							300 000
1.3.2.124	85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	UM	2011	2022	2 697 350						500 000	500 000	1 620 000							2 620 000
1.3.2.125	85111	Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2011	2014	303 507	290 000														0
1.3.2.126	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	UM	2005	2022	3 188 920						450 000	500 000	1 000 000							1 950 000
1.3.2.127	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	UM	2005	2022	3 022 480	50 000	1 075 000					500 000	607 766							2 182 766
1.3.2.128	85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwien dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2015	1 971 921		320 000													320 000
1.3.2.129	85201	Modernizacja budynków Zespołu Placówek Oplekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	UM	2001	2020	1 446 257						150 000									150 000
1.3.2.130	85202	Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Załęskiej 7a i uczestników zajęć w warsztacie terapii zajęciowej	UM	2007	2015	1 658 427	740 000	103 000													103 000
1.3.2.131	85219	Nadbudowa budynku MOPPS przy ul. Jagiellońskiej 26	UM	2009	2022	850 000						50 000	100 000	667 464							817 464
1.3.2.132	85295	Przebudowa budynku przy ul. Słazka 10B	UM	2005	2016	1 079 750		100 000	851 149												951 149
1.3.2.133	85305	Budowa złobka na os. Drabinianka	UM	2009	2020	2 550 000				500 000	1 000 000	1 038 410									2 538 410
1.3.2.134	85305	Budowa złobka przy ul. Bł. Karoliny	UM	2009	2014	4 673 577	4 300 625														0
1.3.2.135	85305	Modernizacja budynku Złobka Nr 10	UM	2012	2020	914 980						860 000									860 000
1.3.2.136	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	UM	2012	2016	894 500	50 000	400 000	413 500												813 500
1.3.2.137	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	UM	2012	2022	2 100 000	30 000	70 000				500 000	500 000	1 000 000							2 070 000
1.3.2.138	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok	UM	2012	2023	2 963 670					100 000	300 000	800 000	900 000	828 000						2 928 000
1.3.2.139	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt	UM	2013	2015	60 000	10 000	50 000													50 000
1.3.2.140	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca I południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2019	21 048 154	49 077	100 000	100 000	800 000	9 950 000	10 000 000									20 950 000
1.3.2.141	90001	Budowa szaletu na Bulwarach	UM	2013	2015	200 000	30 000	170 000													170 000
1.3.2.142	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jajłowego	UM	2011	2015	1 290 037	50 000	219 000													219 000

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
				1.3.2.143	90001		Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2026	999 240									
1.3.2.144	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	115 000		100 000											100 000	
1.3.2.145	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	850 000	720 000	109 000												109 000
1.3.2.146	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	324 305	46 000	274 000												274 000
1.3.2.147	90001	Odbudowa i regulacja potoku Małyszówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2026	1 100 000									50 000	100 000	300 000	606 000		1 056 000
1.3.2.148	90001	Odbudowa rowu Miłocńskiego na os. Miłocin	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2014	47 500	40 000													0
1.3.2.149	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2019	15 698 600	50 000	400 000	800 000	2 622 517	6 000 000	5 734 928								15 557 445
1.3.2.150	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2012	2014	90 000	40 000													0
1.3.2.151	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniva	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 920 000	40 000	400 000	200 000	2 246 447										2 846 447
1.3.2.152	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2022	10 000 000						1 000 000	2 887 913	900 000						4 787 913
1.3.2.153	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	4 950 560						500 000	2 500 000	1 910 000						4 910 000
1.3.2.154	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Stochka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2016	570 000	30 000	100 000	415 600											515 600
1.3.2.155	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	689 999	50 000													0
1.3.2.156	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	130 047	10 000	110 000												110 000
1.3.2.157	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	80 000		80 000												80 000
1.3.2.158	90001	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	423 337	30 000	391 000												391 000
1.3.2.159	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	200 000						50 000	98 940							148 940
1.3.2.160	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2016	5 359 913	785 000	1 000 000	2 235 400											3 235 400
1.3.2.161	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Kłohowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	133 605	17 000	100 000												100 000
1.3.2.162	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2016	1 254 674	400 000	500 000	50 000											550 000
1.3.2.163	90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004	2014	53 733 206	6 159 822													0
1.3.2.164	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2014	79 000	39 000													0
1.3.2.165	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006	2016	3 929 405	80 000	500 000	772 710											1 272 710

Lp	Nazwa i cel	Jednostka poprzez którą	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań		
					od	do	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
1.3.2.166	90001	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2014	472 246	10 000												0	
1.3.2.167	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego OZ3a w rejonie ulicy Dunkowskiego i Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	106 000		80 000											80 000	
1.3.2.168	90001	Regulacja potoku Mkośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	2 929 997	40 000	400 000	500 000	1 980 000									2 880 000	
1.3.2.169	90001	Rozbudowa siedliska sanitarnej Ślęcina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2008	2015	169 162		48 000											48 000	
1.3.2.170	90001	Rozdzielnica sieć wodociągowa na os. Ślęcina w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2014	45 230	22 000												0	
1.3.2.171	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	2021	1 950 000					1 000 000	950 000							1 950 000	
1.3.2.172	90001	Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórza Staroniwskie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	639 458	140 000	199 729											199 729	
1.3.2.173	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymańskiej i Bieszczadzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2015	318 573	60 000	240 000											240 000	
1.3.2.174	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	941 308	100 000	335 000											335 000	
1.3.2.175	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	6 420 957	300 000	480 000											480 000	
1.3.2.176	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strazackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2014	608 083	590 000												0	
1.3.2.177	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podlesnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	294 000	14 000	280 000											280 000	
1.3.2.178	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	336 000		330 000											330 000	
1.3.2.179	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do poloku Rudka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003	2015	1 812 977		250 000											250 000	
1.3.2.180	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2019	163 440			100 000										100 000	
1.3.2.181	90001	Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2012	2014	211 068	105 534												0	
1.3.2.182	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2012	2020	491 899					300 000								300 000	
1.3.2.183	90004	Budowa fontanny w Parku Sybiraków	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	950 000							50 000	900 000					950 000	
1.3.2.184	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2023	5 573 918		500 000		500 000	590 000	569 800	500 000	500 000	600 000				3 759 800	
1.3.2.185	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabnianka	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	550 000							50 000	500 000					550 000	
1.3.2.186	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2023	1 000 000					30 000	500 000	470 000						1 000 000	
1.3.2.187	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2013	2020	2 583 777			1 000 000	1 557 000									2 557 000	

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań			
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1.3.2.211	90004	Zagospodarowanie terenu przy skateparku - snowpark	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2014	168 668	160 000													0
1.3.2.212	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	300 000					200 000	100 000								300 000
1.3.2.213	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	126 989								113 215						113 215
1.3.2.214	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	123 223					116 323									116 323
1.3.2.215	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	307 773					285 773									285 773
1.3.2.216	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517					45 000									45 000
1.3.2.217	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	196 160								187 864						187 864
1.3.2.218	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	137 559						123 009								123 009
1.3.2.219	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390								256 290						256 290
1.3.2.220	90015	Budowa oświetlenia ul. Staronwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	230 484								168 384						168 384
1.3.2.221	90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	518 445										513 745				513 745
1.3.2.222	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439										54 753				54 753
1.3.2.223	90015	Budowa oświetlenia ul. Wadowckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	81 360						76 660								76 660
1.3.2.224	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	80 000			78 500											78 500
1.3.2.225	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000						77 200								77 200
1.3.2.226	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000						158 500								158 500
1.3.2.227	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza I Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000						86 500								86 500
1.3.2.228	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000						32 500								32 500
1.3.2.229	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks. Jajłowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000										269 800				269 800
1.3.2.230	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000						98 800								98 800
1.3.2.231	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000						65 400								65 400
1.3.2.232	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000						275 300								275 300
1.3.2.233	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000						275 000								275 000
1.3.2.234	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zyguntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000						138 556								138 556
1.3.2.235	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000						29 400								29 400
1.3.2.236	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2017	3 863 350	110 000	800 000	1 500 000	1 364 136										3 664 136
1.3.2.237	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2020	260 000					210 923									210 923
1.3.2.238	92109	Dom Kultury na osiedlu Budzwoj przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 955 500	249 000	1 351 000												1 351 000
1.3.2.239	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budzwoj przy ul. Budzwojskiej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	400 000	30 000	370 000												370 000

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań						
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027					
1.3.2.240	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 074 005						200 000												200 000	
1.3.2.241	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	3 436 000	50 000	1 000 000	2 308 040																3 308 040
1.3.2.242	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście - projekt	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	120 000	20 000	100 000																	100 000
1.3.2.243	92120	Iluminacja zabytkowych obiektów	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2019	105 000		20 000			50 000	35 000													105 000
1.3.2.244	92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta	UM	2012	2015	780 000		390 000																	390 000
1.3.2.245	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Ochrona i konserwacja zabytków	UM	2013	2014	54 000	50 000																		0
1.3.2.246	92195	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	1 167 804	33 520	80 000																	80 000
1.3.2.247	92195	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	2 231 962	400 000	950 000																	950 000
1.3.2.248	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	1 450 000				1 402 181															1 402 181
1.3.2.249	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000						500 000	1 000 000	2 635 160											4 135 160
1.3.2.250	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	350 000						311 570													311 570
1.3.2.251	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	1 958 902		1 850 000																	1 850 000
1.3.2.252	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Błata	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	53 776						50 000													50 000
1.3.2.253	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2014	6 000 061	250 000																		0
1.3.2.254	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej na os. Zwęczyca	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2013	2020	200 000 000			20 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000													200 000 000
1.3.2.255	92601	Przebudowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2013	2017	25 000 100		1 400 000	10 000 000	13 600 000															25 000 000
1.3.2.256	92604	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Modernizacja kąpielisk otwartych	ROSI R	2009	2020	26 250 600						8 000 000	8 625 000												16 625 000
Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii							3 926 935	860 822	691 589	665 012	694 461	685 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 036 956
1.3.2.257	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernadyńska 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	401 652			399 253																399 253
1.3.2.258	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	194 646		192 324																	192 324
1.3.2.259	70095	Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	361 919	361 919																		0
1.3.2.260	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	365 506			362 984																362 984
1.3.2.261	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	338 099		335 577																	335 577
1.3.2.262	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	466 579		463 688																	463 688
1.3.2.263	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 10	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	292 351	289 706																		0
1.3.2.264	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	211 473	209 197																		0
1.3.2.265	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	268 422			266 146																266 146
1.3.2.266	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	175 069			173 039																173 039
1.3.2.267	70095	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	325 432			322 910																322 910

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.268	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	257 552				255 276									255 276	
1.3.2.269	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	268 035			265 759										265 759	
Projekt - Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów							9 814 117	3 730 000	5 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.270	60016	Osuwisko ul. Leśna	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	MZD	2009	2014	3 674 117	3 330 000												0	
1.3.2.271	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich	Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków	UM	2013	2015	1 470 000	200 000	1 270 000											1 270 000	
1.3.2.272	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Nadbrzeżnej	Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków	UM	2013	2015	1 470 000	200 000	1 270 000											1 270 000	
1.3.2.273	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	UM	2013	2015	1 500 000		1 500 000											1 500 000	
1.3.2.274	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	UM	2013	2015	1 500 000		1 500 000											1 500 000	

UZASADNIENIE

Zmiany w **załączniku nr 1** wynikają ze zmiany planu budżetu na 2014 r. oraz zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, a w szczególności zmiany kwot projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Ponadto, na podstawie sprawozdań budżetowych za 2013 r., w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono wykonanie za 2013 r., które wpłynęło na limit wskaźnika z art. 243 oraz wielkość zadłużenia.

Natomiast w latach 2015 – 2039 wprowadzone zostały dodatkowe dochody i wydatki bieżące, w wyniku wyszacowania dodatkowych wpływów z biletów MPK, wydatków na utrzymanie infrastruktury drogowej oraz dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania. Kwoty te pojawią się po zakończeniu inwestycji wchodzących w skład projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania”. Trwa procedura aplikacyjna, zmierzająca do dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

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

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi				
					od		do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025	2026	2027
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.)	przed zmianą			2 815 347 109	357 199 267	319 273 179	295 048 626	208 923 309	255 120 420	382 095 420	433 958 636	325 482 922	0	0	0	0	0	0	2 219 902 512				
		zmiana			453 082	1 000 267	40 314	0	0	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69 686			
		po zmianie			2 815 800 191	358 199 534	319 313 493	295 048 626	208 923 309	255 010 420	382 095 420	433 958 636	325 482 922	0	0	0	0	0	0	0	2 219 832 826			
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			24 497 368	16 578 146	928 954	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	2 028 954				
		zmiana			18 073	46 637	40 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 314			
		po zmianie			24 515 441	16 624 783	969 268	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 069 268			
Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych																								
1.1.1.21	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	przed zmianą	UM	2011	2014	720 315	470 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.		
		zmiana				-21 150	7 414	40 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 314		
		po zmianie	UM	2011	2015	699 165	477 414	60 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 314		
Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii																								
1.1.1.31	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	przed zmianą	CKP	2007	2014	203 288	27 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenie kierownika i księgowej projektu, w związku z wydłużeniem czasu trwania projektu.	
		zmiana				22 223	22 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	CKP	2007	2014	225 511	49 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie																								
1.1.1.33	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2007	2014	18 500	10 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków wynika z korekty wydatków kwalifikowanych na realizację projektu.	
		zmiana				17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2007	2014	35 500	27 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			2 790 849 741	340 621 121	318 344 225	295 048 626	208 923 309	255 120 420	381 545 420	433 408 636	325 482 922	0	0	0	0	0	0	0	2 217 873 558			
		zmiana			435 009	953 630	0	0	0	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110 000		
		po zmianie			2 791 284 750	341 574 751	318 344 225	295 048 626	208 923 309	255 010 420	381 545 420	433 408 636	325 482 922	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217 763 558		
Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych																								
1.1.2.1	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	przed zmianą	UM	2011	2014	254 685	35 000	121 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 478	Zwiększenie wyniku ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.		
		zmiana				21 150	21 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2011	2015	275 835	56 150	121 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 478		
Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie																								
1.1.2.23	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	przed zmianą	UM	2007	2014	4 248 105	373 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków, które nie zostaną wykorzystane na realizację projektu w 2014 r.	
		zmiana				-19 000	-19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2007	2014	4 229 105	354 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii																								

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi																	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027																
1.1.2.24	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	przed zmianą	CKP	2007	2014	13 321 982	10 364 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków w ramach projektu na wydatki bieżące, zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu.				
		zmiana				-22 223	-22 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianie	CKP	2007	2014	13 299 759	10 342 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie																																					
1.1.2.27	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2007	2013	37 547 181	3 683 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków wynika z korekty wydatków kwalifikowanych na realizację projektu.		
		zmiana				40 345	40 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2007	2014	37 587 526	3 724 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną																																					
1.1.2.45	Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	przed zmianą	MZD	2008	2015	42 779 786	2 610 000	31 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.	
		zmiana				223 775	545 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2008	2015	43 003 562	3 155 567	31 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.46	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	przed zmianą	MZD	2010	2015	14 281 291	0	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.
		zmiana				190 981	277 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2010	2015	14 472 252	277 791	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie																																					
1.1.2.70	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	przed zmianą	UM	2011	2018	5 042 900	50 000	1 613 727	1 000 000	1 000 000	1 149 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Przesunięcie środków na 2014 r. umożliwi uruchomienie procedury przetargowej na realizację I etapu zadania - budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej budowane przez Miasto obiekty: zespół oświetlowy i żłobek przy ul. Bł. Karoliny.
		zmiana				0	110 000	0	0	0	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2011	2018	5 042 900	160 000	1 613 727	1 000 000	1 000 000	1 039 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków															Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą			1 550 720 871	136 529 137	140 589 074	95 911 208	118 700 522	147 204 590	165 855 770	110 295 789	60 022 352	72 523 235	51 939 513	37 109 200	30 970 000	28 156 000	30 930 000	1 090 207 253		
		zmiana			2 644 971	5 826 305	-1 270 000	0	-500 000	0	0	0	-50 000	-550 000	-600 000	0	0	0	0	-2 970 000		
		po zmianie			1 553 365 842	142 355 442	139 319 074	95 911 208	118 200 522	147 204 590	165 855 770	110 295 789	59 972 352	71 973 235	51 339 513	37 109 200	30 970 000	28 156 000	30 930 000	1 087 237 253		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			530 547 812	61 838 357	59 305 686	62 022 917	64 662 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 161 266	
		zmiana			3 618	3 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			530 551 430	61 841 975	59 305 686	62 022 917	64 662 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 161 266	
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	przed zmianą	ZTM	2010	2019	523 351 368	59 679 556	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	0	320 166 077	Zmiana ta jest następstwem podpisania aneksów do porozumień z gminami Krasne, Tyczyn i Świlcza.
		zmiana				3 618	3 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2010	2019	523 354 986	59 683 174	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	0	320 166 077	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			1 020 173 059	74 690 780	81 283 388	33 888 291	54 037 902	80 210 894	95 679 423	110 295 789	60 022 352	72 523 235	51 939 513	37 109 200	30 970 000	28 156 000	30 930 000	767 045 987		
		zmiana			2 641 353	5 822 687	-1 270 000	0	-500 000	0	0	0	-50 000	-550 000	-600 000	0	0	0	0	0	-2 970 000	
		po zmianie			1 022 814 412	80 513 467	80 013 388	33 888 291	53 537 902	80 210 894	95 679 423	110 295 789	59 972 352	71 973 235	51 339 513	37 109 200	30 970 000	28 156 000	30 930 000	764 075 987		
1.3.2.6	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśnarowicza	przed zmianą	MZD	2012	2020	3 911 497	0	0	0	0	1 500 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 850 000	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.
		zmiana				15 377	15 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2012	2020	3 926 874	15 377	0	0	0	1 500 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 850 000	
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	przed zmianą	MZD	2010	2014	11 012 675	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.
		zmiana				-1	10 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2010	2014	11 012 674	2 280 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	przed zmianą	MZD	2009	2020	3 445 709	0	0	0	0	0	2 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 920 000	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.
		zmiana				0	24 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2020	3 445 709	24 486	0	0	0	0	2 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 920 000	
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Stocińskiej	przed zmianą	MZD	2011	2017	537 596	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.
		zmiana				3 156	7 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2011	2017	540 752	7 475	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Strażackiej	przed zmianą	MZD	2008	2014	9 444 248	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.
		zmiana				178 632	190 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2008	2014	9 619 880	4 090 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	przed zmianą	MZD	2009	2022	12 155 422	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	4 270 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	9 270 000	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.
		zmiana				0	894 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2022	12 155 422	1 894 241	1 000 000	0	0	0	0	4 270 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	9 270 000	
1.3.2.28	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	przed zmianą	MZD	2009	2024	16 718 465	0	0	0	0	0	0	0	3 570 000	7 000 000	2 330 000	0	0	0	0	12 900 000	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.
		zmiana				30 271	52 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2024	16 748 736	52 164	0	0	0	0	0	0	3 570 000	7 000 000	2 330 000	0	0	0	0	12 900 000	

Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi							
		od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027									
Modernizacja ulicy (oj)	przed zmianą	UM	2011	2014	658 083	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oszczędności na zadaniu powstały po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlanych.			
	zmiana				-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
ul. Karoliny	po zmianie	UM	2011	2014	608 083	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	ZZM	2021	2023	1 200 000	0	0	0	0	0	0	50 000	550 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	Usunięcie zadania z wykazu przedsięwzięć wieloletnich, gdyż będzie realizowane w ramach budżetu 2014 r. jako zadanie jednoroczne.		
zmiana					-1 200 000	0	0	0	0	0	-50 000	-550 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 200 000			
inwestycyjnego wraz z osiedl Białą	po zmianie	ZZM	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	ZZM	2013	2017	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	Zwiększenie łącznych nakładów i przyspieszenie realizacji zadania wybranego w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.	
zmiana			zm	zm	160 664	640 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000		
amfiteatralna na osiedlu Krakowska-Południe jako inwestycyjnego terenów zielonych	po zmianie	ZZM	2013	2014	660 664	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	zmiana	zm	zm	zm	607 523	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów o wartość planowanej do realizacji sceny amfiteatralnej, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego.
	po zmianie	ZZM	2010	2014	607 523	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	przed zmianą	ZZM	2010	2015	4 328 660	0	4 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego wybranego w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.	
	zmiana				-607 523	0	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000		
Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-światowe	po zmianie	ZZM	2010	2015	3 721 137	0	3 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 550 000	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie podestu scenicznego.	
	przed zmianą	UM	2008	2015	1 154 284	20 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000		
Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	zmiana				13 520	13 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2008	2015	1 167 804	33 520	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000		
Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2009	2014	5 800 081	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na zakup bandy pneumatycznej żuźlowej.
	zmiana				200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	po zmianie	UM	2009	2014	6 000 081	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	