

UCHWAŁA Nr LXXI/1298/2014  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 25 marca 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:

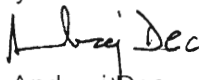
- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie 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 3 305 076 042 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 031 001 143</b>	<b>1 111 604 263</b>	<b>1 116 944 142</b>	<b>1 073 830 303</b>	<b>1 137 731 576</b>	<b>1 274 619 852</b>	<b>1 341 533 287</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>799 748 922</b>	<b>803 370 269</b>	<b>828 839 938</b>	<b>852 439 757</b>	<b>876 184 079</b>	<b>900 306 245</b>	<b>923 135 946</b>
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	266 518 800	269 261 370	276 189 898	283 288 695			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 367 402	57 382 288	56 572 450	56 636 388			
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>231 252 221</b>	<b>308 233 994</b>	<b>288 104 204</b>	<b>221 390 546</b>	<b>261 547 497</b>	<b>374 313 607</b>	<b>418 397 341</b>
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	31 554 500	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	199 324 370	278 233 994	258 104 204	191 390 546	241 547 497	354 313 607	398 397 341
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 226 355 779</b>	<b>1 184 258 684</b>	<b>1 119 016 576</b>	<b>1 073 290 679</b>	<b>1 163 088 311</b>	<b>1 328 022 332</b>	<b>1 416 675 381</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>768 268 293</b>	<b>765 739 930</b>	<b>787 567 994</b>	<b>806 494 717</b>	<b>827 096 959</b>	<b>847 980 190</b>	<b>869 759 703</b>
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	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	5 730 960	4 819 515	5 527 114	7 271 226
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>458 087 486</b>	<b>418 518 754</b>	<b>331 448 582</b>	<b>266 795 962</b>	<b>335 991 352</b>	<b>480 042 142</b>	<b>546 915 678</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-195 354 636</b>	<b>-72 654 421</b>	<b>-2 072 434</b>	<b>539 624</b>	<b>-25 356 735</b>	<b>-53 402 480</b>	<b>-75 142 094</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>228 259 895</b>	<b>125 072 729</b>	<b>44 434 000</b>	<b>34 200 000</b>	<b>65 400 000</b>	<b>105 300 000</b>	<b>123 000 000</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		52 089 260						
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu	52 089 260						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		176 170 635	125 072 729	44 434 000	34 200 000	65 400 000	105 300 000	123 000 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	143 265 376	72 654 421	2 072 434	0	25 356 735	53 402 480	75 142 094
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>32 905 259</b>	<b>52 418 308</b>	<b>42 361 566</b>	<b>34 739 624</b>	<b>40 043 265</b>	<b>51 897 520</b>	<b>47 857 906</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		32 905 259	52 418 308	42 361 566	34 739 624	40 043 265	51 897 520	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								
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>		<b>609 615 791</b>	<b>680 770 212</b>	<b>681 842 646</b>	<b>680 577 334</b>	<b>705 934 069</b>	<b>759 336 549</b>	<b>834 478 643</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 480 629	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	83 569 889	37 630 339	41 271 944	45 945 040	49 087 120	52 326 055	53 376 243
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,95%	6,77%	6,05%	5,57%	5,59%	5,98%	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	4,67%	3,97%	5,48%	5,03%	5,17%	5,55%	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	<b>4,67%</b>	<b>3,97%</b>	<b>5,48%</b>	<b>5,03%</b>	<b>5,17%</b>	<b>5,55%</b>	<b>4,44%</b>
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,11%	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)	<b>6,40%</b>	6,02%	6,39%	6,19%	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)	6,04%	<b>5,65%</b>	<b>6,02%</b>	<b>6,19%</b>	<b>6,51%</b>	<b>6,51%</b>	<b>6,27%</b>
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	539 624	0	0	0
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 046 770	372 950 960	381 905 845	391 084 602			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	47 194 328	46 913 561	48 086 400	49 288 560			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	504 805 732	460 766 161	392 349 834	328 086 993	401 405 010	547 761 190	542 973 397
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	426 338 974	400 491 207	330 326 917	263 424 373	334 411 314	477 034 843	542 423 397
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	425 721 205	384 021 207	329 326 917	253 664 373			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	32 366 281	34 497 547	2 121 665	13 131 589			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 446 074	77 769	0	0			
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 477 168	859 214	0	0			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 589 580	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	11 589 580	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	190 625 853	272 530 170	252 938 592	174 402 630			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 391 081	269 059 096	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	62 346 917	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	17 361 744	969 268	0	0			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 430 112	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	17 361 744	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	336 000 672	318 454 225	295 048 626	208 923 309			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 345 081	266 371 582	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	208 819 138	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	107 838 556	52 192 697	45 708 072	34 520 679			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	82 430 551	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	29 598 238	48 369 425	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	2 000 000	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	2 000 000	0			
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0			
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

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							
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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)							
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>								
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
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>1 242 299 290</b>	<b>988 954 404</b>	<b>1 012 199 142</b>	<b>1 035 624 968</b>	<b>1 058 604 339</b>	<b>1 077 249 564</b>	<b>1 102 208 070</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>		<b>945 638 806</b>	<b>968 954 404</b>	<b>992 199 142</b>	<b>1 015 624 968</b>	<b>1 038 604 339</b>	<b>1 057 249 564</b>	<b>1 082 208 070</b>
w tym:									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
1.1.3	podatki i opłaty								
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości								
1.1.4	z subwencji ogólnej								
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>296 660 484</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		276 660 484	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 282 140 395</b>	<b>989 729 461</b>	<b>988 714 727</b>	<b>993 840 552</b>	<b>1 006 919 923</b>	<b>1 031 515 149</b>	<b>1 046 573 654</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>896 393 939</b>	<b>914 998 326</b>	<b>934 020 485</b>	<b>953 578 059</b>	<b>973 243 854</b>	<b>1 002 729 027</b>	<b>1 012 615 404</b>
w tym:									
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji								
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								
2.1.3	wydatki na obsługę długu		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	9 115 115	10 157 942	9 342 269	8 510 077	7 719 404	6 941 931	5 443 558
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>385 746 456</b>	<b>74 731 135</b>	<b>54 694 242</b>	<b>40 262 493</b>	<b>33 676 069</b>	<b>28 786 122</b>	<b>33 958 250</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>-39 841 105</b>	<b>-775 057</b>	<b>23 484 415</b>	<b>41 784 416</b>	<b>51 684 416</b>	<b>45 734 415</b>	<b>55 634 416</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>			<b>85 800 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>15 500 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>42 600 000</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
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							
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>45 958 895</b>	<b>29 224 943</b>	<b>50 484 415</b>	<b>56 284 416</b>	<b>67 184 416</b>	<b>77 734 415</b>	<b>98 234 416</b>
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	20 600 000	29 450 000	41 550 000
	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	20 600 000	29 450 000	41 550 000
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								
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>		<b>874 319 748</b>	<b>875 094 805</b>	<b>851 610 390</b>	<b>809 825 974</b>	<b>758 141 558</b>	<b>712 407 143</b>	<b>656 772 727</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
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
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,99%	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%	5,27%	6,16%	6,13%	6,65%
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	<b>5,01%</b>	<b>4,22%</b>	<b>4,77%</b>	<b>5,27%</b>	<b>6,16%</b>	<b>6,13%</b>	<b>6,65%</b>
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)	<b>5,74%</b>	<b>5,57%</b>	<b>6,17%</b>	<b>6,92%</b>	<b>7,71%</b>	<b>7,90%</b>	<b>7,63%</b>
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 484 415</b>	<b>41 784 416</b>	<b>51 684 416</b>	<b>45 734 415</b>	<b>55 634 416</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	23 484 415	41 784 416	51 684 416	45 734 415	55 634 416
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	383 598 671	70 330 073	51 339 513	37 109 200	30 970 000	27 456 000	30 930 000
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	383 598 671	70 330 073	51 339 513	37 109 200	30 970 000	27 456 000	30 930 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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							
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

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							
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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)							
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>								
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
<b>1. Dochody ogółem</b>			<b>1 127 358 186</b>	<b>1 152 647 351</b>	<b>1 178 570 067</b>	<b>1 204 758 146</b>	<b>1 231 592 404</b>	<b>1 258 582 064</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 107 358 186</b>	<b>1 132 647 351</b>	<b>1 158 570 067</b>	<b>1 184 758 146</b>	<b>1 211 592 404</b>	<b>1 238 582 064</b>
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	podatki i opłaty							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
1.1.4	z subwencji ogólnej							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>			<b>1 037 823 771</b>	<b>1 063 112 935</b>	<b>1 090 235 651</b>	<b>1 124 423 731</b>	<b>1 165 707 988</b>	<b>1 206 797 649</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 035 267 773</b>	<b>1 052 811 578</b>	<b>1 073 045 229</b>	<b>1 097 897 057</b>	<b>1 115 714 828</b>	<b>1 137 783 872</b>
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu		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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>2 555 998</b>	<b>10 301 357</b>	<b>17 190 422</b>	<b>26 526 674</b>	<b>49 993 160</b>	<b>69 013 777</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>89 534 415</b>	<b>89 534 416</b>	<b>88 334 416</b>	<b>80 334 415</b>	<b>65 884 416</b>	<b>51 784 415</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>			<b>23 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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						
<b>5. Rozchody budżetu</b>			<b>112 534 415</b>	<b>89 534 416</b>	<b>88 334 416</b>	<b>80 334 415</b>	<b>65 884 416</b>	<b>51 784 415</b>
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							
<b>6. Kwota długu</b>			<b>567 238 312</b>	<b>477 703 896</b>	<b>389 369 480</b>	<b>309 035 065</b>	<b>243 150 649</b>	<b>191 366 234</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
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
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	<b>6,82%</b>	<b>6,03%</b>	<b>7,48%</b>	<b>7,62%</b>	<b>6,08%</b>	<b>4,67%</b>
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)	<b>7,70%</b>	<b>7,74%</b>	<b>8,32%</b>	<b>8,59%</b>	<b>8,83%</b>	<b>9,08%</b>
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>89 534 415</b>	<b>89 534 416</b>	<b>88 334 416</b>	<b>80 334 415</b>	<b>65 884 416</b>	<b>51 784 415</b>
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
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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						
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						

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						
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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)						
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 286 073 733</b>	<b>1 313 806 662</b>	<b>1 341 297 623</b>	<b>1 368 971 237</b>	<b>1 396 182 351</b>	<b>1 423 335 700</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 266 073 733</b>	<b>1 293 806 662</b>	<b>1 321 297 623</b>	<b>1 348 971 237</b>	<b>1 376 182 351</b>	<b>1 403 335 700</b>
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	podatki i opłaty						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
1.1.4	z subwencji ogólnej						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 240 069 318</b>	<b>1 268 202 246</b>	<b>1 303 742 558</b>	<b>1 336 464 225</b>	<b>1 375 384 428</b>	<b>1 414 438 297</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 160 459 844</b>	<b>1 184 201 452</b>	<b>1 216 139 466</b>	<b>1 228 608 584</b>	<b>1 250 228 497</b>	<b>1 272 622 333</b>
w tym:							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3	wydatki na obsługę długu	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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>79 609 474</b>	<b>84 000 794</b>	<b>87 603 092</b>	<b>107 855 641</b>	<b>125 155 931</b>	<b>141 815 964</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>46 004 415</b>	<b>45 604 416</b>	<b>37 555 065</b>	<b>32 507 012</b>	<b>20 797 923</b>	<b>8 897 403</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>46 004 415</b>	<b>45 604 416</b>	<b>37 555 065</b>	<b>32 507 012</b>	<b>20 797 923</b>	<b>8 897 403</b>
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						
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>145 361 819</b>	<b>99 757 403</b>	<b>62 202 338</b>	<b>29 695 326</b>	<b>8 897 403</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
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
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,02%	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	<b>3,99%</b>	<b>3,77%</b>	<b>2,99%</b>	<b>2,49%</b>	<b>1,54%</b>	<b>0,64%</b>
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)	<b>9,29%</b>	<b>9,59%</b>	<b>9,74%</b>	<b>9,65%</b>	<b>9,81%</b>	<b>10,01%</b>
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>46 004 415</b>	<b>45 604 416</b>	<b>37 555 065</b>	<b>32 507 012</b>	<b>20 797 923</b>	<b>8 897 403</b>
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
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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						
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						



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						
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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)						
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
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

kwoty w zł

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>4 371 621 094</b>	<b>504 805 732</b>	<b>460 766 161</b>	<b>392 349 834</b>	<b>328 086 993</b>	<b>401 405 010</b>	<b>547 761 190</b>	<b>542 973 397</b>	<b>383 598 671</b>	<b>70 330 073</b>	<b>51 339 513</b>	<b>37 109 200</b>	<b>30 970 000</b>	<b>27 456 000</b>	<b>30 930 000</b>	<b>3 305 076 042</b>
	<b>1.a - WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>555 066 871</b>	<b>78 466 758</b>	<b>60 274 954</b>	<b>62 022 917</b>	<b>64 662 620</b>	<b>66 993 696</b>	<b>70 726 347</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 230 534</b>
	<b>1.b - WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>3 816 554 223</b>	<b>426 338 974</b>	<b>400 491 207</b>	<b>330 326 917</b>	<b>263 424 373</b>	<b>334 411 314</b>	<b>477 034 843</b>	<b>542 423 397</b>	<b>383 598 671</b>	<b>70 330 073</b>	<b>51 339 513</b>	<b>37 109 200</b>	<b>30 970 000</b>	<b>27 456 000</b>	<b>30 930 000</b>	<b>2 979 845 508</b>

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	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:				2 816 072 175	359 227 160	319 423 493	295 048 626	208 923 309	254 200 420	382 095 420	433 958 636	325 482 922	0	0	0	0	0	0	2 219 132 826	
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	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	
	dotacje z budżetu państwa				338 257	182 443	13 002	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	
	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	
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															
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															
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															
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															
	<b>Projekt: Comenius</b>					<b>671 566</b>	<b>326 951</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>671 566</b>	<b>326 951</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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															
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															
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															
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														

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		
	<i>w tym: środki UE</i>					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	
	<i>w tym: środki UE</i>					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	
	<i>w tym: środki UE</i>					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	
	<i>w tym: środki UE</i>					83 219	43 832															0	
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>					<b>12 304 033</b>	<b>9 634 542</b>	<b>429 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>10 389 090</b>	<b>8 121 359</b>	<b>364 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>dotacja z budżetu państwa</b>					<b>303 299</b>	<b>158 572</b>	<b>9 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<i>w tym: środki UE</i>					661 107	64 165															0	
	<b>dotacja z budżetu państwa</b>					<b>118 239</b>	<b>7 305</b>																
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	
	<i>w tym: środki UE</i>					8 902 696	7 473 968	157 828															
	<b>dotacja z budżetu państwa</b>					<b>155 931</b>	<b>130 682</b>	<b>2 682</b>															
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	686 149	243 489														243 489	
	<i>w tym: środki UE</i>					825 287	583 226	206 965															
	<b>dotacja z budżetu państwa</b>					<b>29 129</b>	<b>20 585</b>	<b>7 305</b>															
	<b>Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</b>					<b>699 165</b>	<b>477 414</b>	<b>60 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>594 289</b>	<b>405 801</b>	<b>51 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>dotacja z budżetu państwa</b>					<b>34 958</b>	<b>23 871</b>	<b>3 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<i>w tym: środki UE</i>					594 289	405 801	51 267															
	<b>dotacja z budżetu państwa</b>					<b>34 958</b>	<b>23 871</b>	<b>3 015</b>															

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			
	<b>Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej</b>				<b>841 008</b>	<b>40 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>714 856</b>	<b>34 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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		
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>714 856</b>	<b>34 408</b>																	
	<b>Siódmy Program Ramowy</b>				<b>399 315</b>	<b>1 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>287 532</b>	<b>1 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>287 532</b>	<b>1 169</b>																	
	<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013</b>				<b>1 737 244</b>	<b>1 041 024</b>	<b>380 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>1 612 068</b>	<b>965 947</b>	<b>347 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>1 538 630</b>	<b>893 915</b>	<b>347 837</b>																
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
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>73 438</b>	<b>72 032</b>																	
	<b>Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</b>				<b>409 082</b>	<b>376 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>346 248</b>	<b>318 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>163 930</b>	<b>151 751</b>																	
1.1.1.27	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2014	94 308	79 137																0
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>80 155</b>	<b>67 261</b>																	
1.1.1.28	Promocja i zarządzanie projektem	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	UM	2010	2014	121 898	118 664																0
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>102 163</b>	<b>99 414</b>																	
	<b>Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i</b>				<b>787 765</b>	<b>552 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>413 362</b>	<b>348 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>413 362</b>	<b>348 568</b>																	

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		
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</b>				<b>13 850</b>	<b>1 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>5 205</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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		
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>5 205</b>	<b>566</b>																
	<b>Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</b>				<b>225 511</b>	<b>49 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>128 110</b>	<b>13 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>128 110</b>	<b>13 429</b>																
	<b>Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II</b>				<b>104 539</b>	<b>16 600</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>77 886</b>	<b>14 110</b>	<b>19 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>77 886</b>	<b>14 110</b>	<b>19 890</b>															
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</b>				<b>35 500</b>	<b>27 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>12 712</b>	<b>7 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>12 712</b>	<b>7 364</b>																
	<b>Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</b>				<b>22 021</b>	<b>1 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>13 449</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>13 449</b>	<b>903</b>																
	<b>Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>				<b>1 573 562</b>	<b>1 559 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>1 416 206</b>	<b>1 401 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>1 416 206</b>	<b>1 401 276</b>																
	<b>Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</b>				<b>2 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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							
	<b>w tym: środki UE</b>				1 778	0	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																					
	<b>Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie</b>				500 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>w tym: środki UE</b>				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														
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie</b>				600 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>w tym: środki UE</b>				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	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				2 791 556 734	342 602 377	318 454 225	295 048 626	208 923 309	254 200 420	381 545 420	433 408 636	325 482 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217 063 558	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 348 553 964	236 909 359	266 371 582	249 340 554	174 402 630	211 370 755	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	
	<b>Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</b>				275 835	56 150	121 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>w tym: środki UE</b>				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																			
	<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013</b>				128 716	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>w tym: środki UE</b>				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		2027	
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															
1.1.2.	Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina	Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej	UM	2012	2013	0																0
	w tym: środki UE					0																
	<b>Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</b>					<b>15 612 802</b>	<b>15 526 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					<b>11 382 915</b>	<b>11 329 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Ważenia 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															
	<b>Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</b>					<b>329 755 111</b>	<b>168 394 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					<b>250 490 058</b>	<b>105 845 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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															
	<b>MZD</b>					<b>22 410 860</b>																
	w tym: środki UE					21 103 622																
	<b>BGM</b>					<b>897 734</b>	<b>15 589</b>															
	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															
	<b>MZD</b>					<b>31 472 059</b>																
	w tym: środki UE					29 610 782																
	<b>BGM</b>					<b>1 345 200</b>	<b>497 885</b>															
	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															
	<b>MZD</b>					<b>67 141 142</b>	<b>59 878 968</b>															
	w tym: środki UE					47 432 293	40 173 408															
	<b>BGM</b>					<b>1 211 400</b>	<b>1 211 400</b>															
	w tym: środki UE					855 006	855 006															

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		
1.1.2.10	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	
	<i>w tym: środki UE</i>					677 646	677 646														0
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
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					11 591 170	11 246 669														
	<b>UM</b>					<b>15 441 172</b>	<b>15 096 671</b>														
	<i>w tym: środki UE</i>					10 505 671	10 161 170														
	<b>ZTM</b>					<b>2 091 705</b>	<b>2 091 705</b>														
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					136 374															
	<b>Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</b>					<b>184 356 409</b>	<b>101 201 667</b>	<b>82 633 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					4 146 342	69 106	4 077 236													

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				
	<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013</b>					<b>31 619 178</b>	<b>13 200 000</b>	<b>17 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>w tym: środki UE</b>					<b>26 350 000</b>	<b>13 175 000</b>	<b>13 175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.2.21	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2015	31 619 178	13 200 000	17 800 000														17 800 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>26 350 000</i>	<i>13 175 000</i>	<i>13 175 000</i>															
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</b>					<b>7 341 925</b>	<b>476 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>					<b>2 908 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.2.22	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	3 112 820	121 924															0	
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>1 267 541</i>																	
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>					<i>1 640 467</i>																	
	<b>Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</b>					<b>13 299 759</b>	<b>10 342 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>					<b>9 634 897</b>	<b>7 168 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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>					<i>9 634 897</i>	<i>7 168 367</i>																
	<b>Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II</b>					<b>17 933 574</b>	<b>10 688 075</b>	<b>7 180 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>					<b>15 243 536</b>	<b>9 084 863</b>	<b>6 103 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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>					<i>15 243 536</i>	<i>9 084 863</i>	<i>6 103 712</i>															
	<b>Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</b>					<b>5 083 619</b>	<b>1 616 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>					<b>4 265 078</b>	<b>1 318 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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>					<i>4 265 078</i>	<i>1 318 104</i>																
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</b>					<b>37 587 526</b>	<b>3 724 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>					<b>26 006 239</b>	<b>2 192 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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>					<i>26 006 239</i>	<i>2 192 094</i>																
	<b>Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</b>					<b>11 477 771</b>	<b>3 092 758</b>	<b>3 485 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>					<b>1 982 218</b>	<b>635 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		
1.1.2.28	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	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 edukacyjnej miasta	UM	2009	2014	989 303	250 001													0	
	<i>w tym: środki UE</i>					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	
	<i>w tym: środki UE</i>					566 358	206 856														
1.1.2.31	Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2003	2010	918 517														0	
	<i>w tym: środki UE</i>					298 302															
1.1.2.32	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2009	2012	1 494 452														0	
	<i>w tym: środki UE</i>					211 528															
1.1.2.33	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2008	2014	1 876 345	1 100 000													0	
	<i>w tym: środki UE</i>					243 772	26 327														
	<b>Projekt: Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie</b>					<b>2 789 247</b>	<b>1 383 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
	<b>Program Operacyjny Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</b>					<b>20 364 418</b>	<b>4 750 260</b>	<b>4 098 000</b>	<b>1 706 798</b>	<b>3 743 745</b>	<b>5 528 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>					<b>2 593 006</b>	<b>2 687 514</b>	<b>598 038</b>													
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	
	<b>Projekt: Skomunikowanie wschodnich i zachodnich terenów Rzeszowa poprzez budowę trasy północnej od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK 4)</b>					<b>169 380 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>85 580 000</b>	<b>57 181 667</b>	<b>25 722 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>143 891 451</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	<b>72 743 000</b>	<b>48 604 417</b>	<b>21 864 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.39	Budowa drogi wraz z wiaduktem (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	
	<i>w tym: środki UE</i>					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	

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>				33 473 000		680 000	18 188 583	14 604 417												
	<b>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</b>				<b>583 998 021</b>	<b>73 623</b>	<b>110 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>13 382 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>495 875 484</b>	<b>0</b>	<b>93 500 000</b>	<b>119 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>11 375 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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 Kielanówce drogi ekspresowej S-19	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2016	43 362 194	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		8 000 000	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	<b>Budowa i rozbudowa dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączącego osiedle Budziwój w Rzeszowie z Gminą Boguchwała w powiecie</b>	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta</b>	<b>MZD</b>	<b>2013</b>	<b>2017</b>	<b>40 200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>14 000 000</b>										<b>40 000 000</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 900 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>11 900 000</b>												
	<b>Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną</b>				<b>87 644 400</b>	<b>6 326 984</b>	<b>40 155 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>15 268 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>63 668 403</b>	<b>0</b>	<b>39 130 232</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>12 978 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.2.45	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	43 038 204	5 490 249	29 230 000												29 230 000	
	<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	14 606 196	411 735	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	<b>Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta</b>	<b>MZD ZTM</b>	<b>2017</b>	<b>2021</b>	<b>340 000 000</b>	<b>0</b>		<b>3 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>107 000 000</b>							<b>340 000 000</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>289 000 000</b>	<b>0</b>		<b>2 550 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>59 500 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>90 950 000</b>									
1.1.2.49	<b>Projekt: Rzeszowska Szybka Kolej Podmiejska</b>	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta</b>	<b>UM</b>	<b>2017</b>	<b>2020</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>		<b>3 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>500 000</b>								<b>10 000 000</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>8 500 000</b>	<b>0</b>		<b>2 550 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>3 825 000</b>	<b>425 000</b>										
1.1.2.50	<b>Projekt: Rzeszowska kolejka miejska publicznego w Mieście</b>	<b>Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście</b>	<b>UM</b>	<b>2018</b>	<b>2021</b>	<b>220 000 000</b>	<b>0</b>			<b>10 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>							<b>220 000 000</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>187 000 000</b>	<b>0</b>			<b>8 500 000</b>	<b>59 500 000</b>	<b>59 500 000</b>	<b>59 500 000</b>									

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	
1.1.2.51	<b>Projekt: Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne</b> <b>Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta</b>	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							
	<b>Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie</b>				100 801 662	359 000	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	0
	<i>w tym: środki UE</i>				74 223 250	0	19 184 620	5 493 747	15 340 713	29 172 000	2 533 000	2 499 170	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.52	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Żwirowni 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>				5 635 670		170 000			1 122 000	2 278 000	2 065 670								
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>				561 000		0	0	51 000	510 000	0	0								
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>				2 439 500		2 439 500	0	0	0	0	0								
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>				5 525 000		0	0	170 000	5 355 000	0	0								
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>				14 875 000		0	850 000	6 800 000	7 225 000		0								
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>				935 000				425 000	510 000		0								
1.1.2.58	Budowa kładki pieszo -rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	17 325 000	125 000	200 000		17 000 000										17 200 000
	<i>w tym: środki UE</i>				14 620 000		170 000	0	0	14 450 000	0	0								
1.1.2.59	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2015	5 054 000	34 000	5 000 000												5 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				4 250 000		4 250 000	0	0	0	0	0								
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>				1 207 000		1 207 000	0	0	0	0	0								
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>				765 000		85 000	680 000	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	
1.1.2.62	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>					425 000		51 000	374 000	0	0	0	0									
1.1.2.63	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2019	2020	810 000						300 000	510 000								810 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					688 500						255 000	433 500									
1.1.2.64	Rewitalizacja ogrodu miejskiego im. Solidarności przy ul. Dąbrowskiego	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	ZZM	2009	2015	7 154 400		6 972 791													6 972 791	
	<i>w tym: środki UE</i>					5 926 872		5 926 872														
1.1.2.65	Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	5 970 000		1 500 000	1 500 000	2 969 988											5 969 988	
	<i>w tym: środki UE</i>					5 074 490		1 275 000	1 275 000	2 524 490												
1.1.2.66	Budowa basenu wód mineralnych (uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego) przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa	UM	2010	2019	8 999 000	130 000	806 500	350 000	1 650 000	3 600 000	2 382 500									8 789 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					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	Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych	UM	2009	2017	12 615 000		3 100 000	2 963 232	6 317 909											12 381 141	
	<i>w tym: środki UE</i>					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	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	ZZM	2010	2016	4 166 262		2 727 350	1 000 000												3 727 350	
	<i>w tym: środki UE</i>					3 168 248		2 318 248	850 000	0	0	0	0									
	<b>Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie</b>					<b>10 435 680</b>	<b>890 000</b>	<b>2 723 727</b>	<b>5 188 596</b>	<b>1 000 000</b>	<b>229 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>					7 795 696	0	2 340 668	4 410 307	850 000	194 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.69	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2016	5 392 780	30 000	1 000 000	4 188 596													5 188 596
	<i>w tym: środki UE</i>					4 435 807		875 500	3 560 307													
1.1.2.70	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	5 042 900	860 000	1 723 727	1 000 000	1 000 000	229 084											3 952 811
	<i>w tym: środki UE</i>					3 359 889		1 465 168	850 000	850 000	194 721											
	<b>Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów</b>					<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>					170 000	0	0	170 000	0	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	Zapobieganie zagrożeniom powodziowym	UM	2015	2016	200 000			200 000													200 000
	<i>w tym: środki UE</i>					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	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008	2020	130 271 081	0	1 000 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000										130 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>					110 500 000	0	850 000	21 930 000	21 930 000	21 930 000	21 930 000	21 930 000									

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		
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie</b>				<b>64 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>13 400 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>3 882 920</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>54 385 482</b>	<b>0</b>	<b>6 800 000</b>	<b>11 390 000</b>	<b>15 725 000</b>	<b>11 220 000</b>	<b>3 300 482</b>	<b>5 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.1.2.73	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabnianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	9 000 000		2 000 000	2 000 000	4 982 920										8 982 920		
	<i>w tym: środki UE</i>					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	
	<i>w tym: środki UE</i>					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	
	<i>w tym: środki UE</i>					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	
	<i>w tym: środki UE</i>					15 300 000		850 000	6 460 000	7 990 000												
1.1.2.77	<b>Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II</b>	<b>Poprawa infrastruktury sportowej Miasta</b>	<b>UM</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>100 000 000</b>					<b>30 000 000</b>	<b>70 000 000</b>									<b>100 000 000</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>85 000 000</b>					<b>25 500 000</b>	<b>59 500 000</b>										
	<b>Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie</b>					<b>3 900 000</b>	<b>80 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>3 247 000</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.2.78	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
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					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		19
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 555 548 919	145 578 572	141 342 668	97 301 208	119 163 684	147 204 590	165 665 770	109 014 761	58 115 749	70 330 073	51 339 513	37 109 200	30 970 000	27 456 000	30 930 000	1 085 943 216	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				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	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	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"	Promocja Miasta wśród pasażerów lotniczych i osób towarzyszących oraz potencjalnych partnerów biznesowych	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 Zwięczycy	Pomoc gminie Boguchwała w spłacie kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwięczycy, przejętego przez Miasto Rzeszów w wyniku poszerzenia granic w 2008 r.	UM	2013	2014	761 255	118 801														0
1.3.1.4	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r.	UM	2013	2017	4 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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	Zapewnienie trwałości projektu pn. "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										125 000
1.3.1.6	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej"	UM	2014	2018	184 500	40 000	123 000	21 500												144 500
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 024 997 489	83 736 597	82 036 982	35 278 291	54 501 064	80 210 894	95 489 423	109 014 761	58 115 749	70 330 073	51 339 513	37 109 200	30 970 000	27 456 000	30 930 000	762 781 950	
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	2 984 156					1 430 000	1 000 000									2 430 000
1.3.2.5	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	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	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2027	3 486 274														3 110 000	3 110 000
1.3.2.8	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśnarowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	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	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2027	5 806 420														5 610 000	5 610 000
1.3.2.10	60015 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	336 889												300 000			300 000

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	
1.3.2.11	60015	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysierki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2015	547 405	440 000	100 000											100 000
1.3.2.12	60015	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2014	2 742 939	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	10 112 674	1 380 580												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. Milej 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	9 643 153	4 114 184												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	2015	2 907 883	1 700 000	1 100 000											1 100 000
1.3.2.23	60016	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	4 049 127												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	1 245 474												1 200 000	1 200 000
1.3.2.25	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	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. Gt do osiedla Staromieście-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. Seniora	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	4 074 376	1 236 384												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 wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 747 559	659 281								29 000 000	30 000 000			59 000 000
1.3.2.36	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzka 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. Olbrachta	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	12 660 527	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. Ciepowniczą, 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. Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 558 056													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: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	845 880													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 Miłosza	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	10 919 242	10 690 471													0
1.3.2.46	60016	Rozbudowa ul. Krogulskiego	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. Stodkiej	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 przyrywa 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	3 227 546	1 628 000	1 100 000												1 100 000
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 Staroego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	3 266 789					1 000 000	500 000	1 700 000							3 200 000
1.3.2.55	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	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. Miłocińskiej 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. Wyspiańskiego 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. Iwonicką 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. Iwonicką z ul. Zmigrodzką	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 I, II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2005	2026	2 171 059	200 000										1 850 000			1 850 000
1.3.2.63	60017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2023	7 479 814	1 048 806						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. Żolnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	1 536 508													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. 1KDiz 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. Przemysławą	MZD	2012	2027	8 073 069														8 000 000	8 000 000
1.3.2.71	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacą	MZD	2008	2022	2 840 000									2 839 964						2 839 964
1.3.2.72	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	MZD	2007	2019	1 365 778	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 ściekowej	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	2 531 950						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	3 221 333	1 379 454														0
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	MZD	2010	2023	1 671 914	12 546								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. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia	UM	2009	2014	1 202 707	530														0
1.3.2.84	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	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 wielopoziomowego 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. Spiechowicza	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 Zwiężczyca	UM	2009	2022	345 000						50 000	80 000	206 861							336 861

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
1.3.2.95	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowskiego	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								6 674 495
1.3.2.96	71035	Wykonanie kolumbarium i półurnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowskiego	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	2015	900 000	100 000	745 919												745 919
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	2014	50 000	50 000													0
1.3.2.101	75814	Wniesienie wkładu 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 oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	29 796 217	10 489 298	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 osiedle 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	8010	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	600 000	50 000	100 000	430 000											530 000
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	2015	4 656 949	460 000	300 000												300 000
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	2017	2 200 000	50 000	100 000	300 000	1 013 162										1 413 162
1.3.2.119	80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	384 000	203 094	180 906												180 906
1.3.2.120	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	1 526 299	70 000	400 000	980 000											1 380 000

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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2019	5 926 549	40 000	100 000	500 000	300 000	2 000 000	2 160 000							
1.3.2.122	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	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	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	1 701 826							100 000	200 000										300 000
1.3.2.124	85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	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	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2014	303 507	290 000																	0
1.3.2.126	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	3 188 920						450 000	500 000	1 000 000										1 950 000
1.3.2.127	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	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 Wyrzeźwieni dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2015	1 971 921	100 000	220 000																220 000
1.3.2.129	85201	Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	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	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007	2015	1 658 427	740 000	103 000																103 000
1.3.2.131	85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009	2022	850 000						50 000	100 000	667 464										817 464
1.3.2.132	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2016	1 079 750		100 000	851 149															951 149
1.3.2.133	85305	Budowa żłobka na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2020	2 550 000					500 000	1 000 000	1 038 410											2 538 410
1.3.2.134	85305	Budowa żłobka przy ul. Bl. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2014	4 873 577	4 300 825																	0
1.3.2.135	85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2012	2020	914 980						860 000												860 000
1.3.2.136	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Milocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	894 500	50 000	400 000	413 500															813 500
1.3.2.137	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2015	60 000	10 000	50 000																50 000
1.3.2.140	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	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	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013	2015	200 000	30 000	170 000																170 000
1.3.2.142	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 509 037	269 000	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
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										100 000	670 000	200 000		970 000
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 Matsyówka	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 Miłocińskiego 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 Staroniwa	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: Kwiatowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, 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 Stocina	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. Tamowskiej	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. Klonowej	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	400 000	500 000	452 710											952 710



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
1.3.2.166	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 DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego 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 Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosa	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 sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2008	2015	169 162	20 000	48 000												48 000
1.3.2.170	90001	Rozdzielnica sieć wodociągowa na os. Słocina 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. Rymanowskiej 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 Strażackiej	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. Podleśnej 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 potoku 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 Drabinianka	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	2 593 777					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		
1.3.2.188	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	70 000						15 000	55 000										70 000
1.3.2.189	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Śniadeckich	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018	2019	70 000					15 000	55 000											70 000
1.3.2.190	90004	Budowa parku na osiedlu Miłocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	150 000						75 000	75 000										150 000
1.3.2.191	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2010	2023	5 051 961								200 000	1 800 000	3 000 000							5 000 000
1.3.2.192	90004	Budowa Parku Papieskiego - etap B	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2020	7 483 061						1 000 000	2 369 000										3 869 000
1.3.2.193	90004	Budowa Parku Papieskiego - etap C, D, E, F	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2021	3 117 602						1 300 000	1 665 000										2 965 000
1.3.2.194	90004	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny Kózki	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2021	2023	0																	0
1.3.2.194	90004	Budowa poidelek w Parku Kmity	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2015	2016	50 000			5 000	45 000													50 000
1.3.2.195	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2020	587 657						532 000											532 000
1.3.2.196	90004	Budowa pomnika ppk. Łukasza Ciepłińskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2011	2014	728 358	146 573																0
1.3.2.197	90004	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2012	2014	308 992	300 000																0
1.3.2.198	90004	Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	Poprawa infrastruktury kultury	ZZM	2015	2016	20 000			5 000	15 000													20 000
1.3.2.199	90004	Budowa sceny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2022	2023	400 000									40 000	360 000							400 000
1.3.2.200	90004	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabawna osiedlu Biała	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2014	660 664	640 000																0
1.3.2.201	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2017	2023	150 000									50 000	100 000							150 000
1.3.2.202	90004	Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Olbrachta i Parku na Osiedlu Słocina	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2014	2022	50 000							40 000	10 000									50 000
1.3.2.203	90004	Osiedlowa scena amfiteatralna na osiedlu Krakowska-Południe jako element zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska-Południe	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2010	2014	607 523	600 000																0
1.3.2.204	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2014	2022	185 921							85 921	100 000									185 921
1.3.2.205	90004	Rewitalizacja pasów drogowych ulic na Os. Projektant	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015	2023	100 000									80 000	20 000							100 000
1.3.2.206	90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleśnej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	50 000							10 000	40 000									50 000
1.3.2.207	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2015	3 721 137			3 550 000														3 550 000
1.3.2.208	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Zależę	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	400 000							100 000	300 000									400 000

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					
			1.3.2.209	90004		Zagospodarowanie terenu "Kaczerne"	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	60 000								10 000		50 000			
1.3.2.210	90004	Zagospodarowanie terenu przy skateparku	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2015	0			0														0
1.3.2.210	90004	Zagospodarowanie terenu przy skateparku - dirtpark	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2014	300 440	285 000																0
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. Staroniwskiej	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
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. Wadowickiej	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 Jałowego	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. Zygmuntowskiej	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

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				
1.3.2.237	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 Budziwój przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 955 500	349 000	1 251 000																1 251 000
1.3.2.239	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwójskiej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	400 000	30 000	370 000																370 000
1.3.2.240	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowskiego 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-światowe	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. Biała	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	6 000 081	250 000																	0
1.3.2.254	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej na os. Zwięczyca	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
		<i>w tym: dotacja</i>					100 000 000				10 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000											
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
		<i>w tym: dotacja</i>					12 500 000		700 000	5 000 000	6 800 000														
1.3.2.256	92604	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Modernizacja kąpielisk otwartych	ROSiR	2009	2020	26 260 600							8 000 000	8 625 000										16 625 000
		<b>Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii</b>					<b>3 926 935</b>	<b>860 822</b>	<b>991 589</b>	<b>665 012</b>	<b>694 461</b>	<b>685 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 036 956</b>
		<i>w tym: dotacja z NFOSiGW</i>					896 811	261 411	294 824	165 612	187 916	176 742													
1.3.2.257	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńska 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	194 846		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



## 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.

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

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	zrealizowana	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				2 815 800 191	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	2 219 832 826		
		zmiana				271 984	1 027 626	110 000	0	0	-810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	
		po zmianie				2 816 072 175	359 227 160	319 423 493	295 048 626	208 923 309	254 200 420	382 095 420	433 958 636	325 482 922	0	0	0	0	0	0	0	2 219 132 826	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				24 515 441	16 624 783	969 268	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	2 069 268		
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				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	2 217 763 558		
		zmiana				271 984	1 027 626	110 000	0	0	-810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	
		po zmianie				2 791 556 734	342 602 377	318 454 225	295 048 626	208 923 309	254 200 420	381 545 420	433 408 636	325 482 922	0	0	0	0	0	0	0	2 217 063 558	
<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013</b>																							
1.1.2.21	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	przed zmianą	MZD	2009	2015	31 619 178	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	Zmiana planowanego harmonogramu realizacji inwestycji.
		zmiana				0	-2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	
		po zmianie	MZD	2009	2015	31 619 178	13 200 000	17 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 800 000	
<b>Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej wraz z mostem na Wisłoku łączącej drogę nr 878 (ul. Sikorskiego) z węzłem S-19 (Rzeszów Pół.) i infrastrukturą TEN-T</b>																							
1.1.2.42	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	przed zmianą	MZD	2010	2016	43 437 796	73 623	23 100 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 100 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-75 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD	2010	2016	43 362 194	73 623	23 100 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 100 000
<b>Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną</b>																							
1.1.2.45	Budowa drogi KDGI 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	przed zmianą	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	31 530 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z: urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2013 r. oraz ze zwiększenia limitu wydatków w 2014 r. w związku z wydanymi decyzjami odszkodowawczymi za grunty przejęte na rzecz Miasta. Przesunięte zostają nakłady z 2015 na 2014 r. w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji robót.
		zmiana				34 642	2 334 682	-2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 300 000	
		po zmianie	MZD	2008	2015	43 038 204	5 490 249	29 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 230 000	
1.1.2.46	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	przed zmianą	MZD	2010	2015	14 472 252	277 791	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.
		zmiana				133 944	133 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD	2010	2015	14 606 196	411 735	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000	
<b>Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przetrzeźni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie</b>																							
1.1.2.58	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego	przed zmianą	MZD	2013	2018	17 200 000	0	200 000	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200 000	Zwiększenie środków w 2014 r. umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji i wizualizacji.
		zmiana				125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD	2013	2018	17 325 000	125 000	200 000	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200 000

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				
1.1.2.59	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	przed zmianą	MZD	2013	2015	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2013 r. Ponadto zwiększenie środków w 2014 r. umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				54 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2015	5 054 000	34 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie</b>																								
1.1.2.70	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	przed zmianą	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	4 652 811	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji. Uruchomienie w 2014 r. procedury przetargowej na I etap budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej budowane obiekty Zespołu Oświatowego i żłobka w rejonie ul. Bł. Karoliny.
		zmiana				0	700 000	110 000	0	0	-810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	
		po zmianie	UM	2011	2018	5 042 900	860 000	1 723 727	1 000 000	1 000 000	229 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi			
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
			3	4		5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	20	21
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą			1 553 509 146	142 433 211	139 396 843	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	1 087 315 022				
		zmiana			2 039 773	3 145 361	1 945 825	1 390 000	963 162	0	-190 000	-1 281 028	-1 856 603	-1 643 162	0	0	0	-700 000	0	-1 371 806				
		po zmianie			1 555 548 919	145 578 572	141 342 668	97 301 208	119 163 684	147 204 590	165 665 770	109 014 761	58 115 749	70 330 073	51 339 513	37 109 200	30 970 000	27 456 000	30 930 000	1 085 943 216				
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			1 022 957 716	80 591 236	80 091 157	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	764 153 756				
		zmiana			2 039 773	3 145 361	1 945 825	1 390 000	963 162	0	-190 000	-1 281 028	-1 856 603	-1 643 162	0	0	0	-700 000	0	-1 371 806				
		po zmianie			1 024 997 489	83 736 597	82 036 982	35 278 291	54 501 064	80 210 894	95 489 423	109 014 761	58 115 749	70 330 073	51 339 513	37 109 200	30 970 000	27 456 000	30 930 000	762 781 950				
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i KR. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	przed zmianą	MZD	2013	2026	578 733	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	Urealniono nakłady poniesione do 31.12.2013 r. Przesunięcie nakładów umożliwi ogłoszenie w br. przetargu na roboty budowlane.		
		zmiana			zm	-31 328	400 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	0	-400 000			
		po zmianie	MZD	2013	2015	547 405	440 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
1.3.2.12	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	przed zmianą	MZD	2008	2014	2 743 000	2 680 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2008	2014	2 742 939	2 680 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	przed zmianą	MZD	2010	2014	11 012 674	2 280 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po zaangażowaniu umów.	
		zmiana				-900 000	-900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2010	2014	10 112 674	1 380 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Strażackiej	przed zmianą	MZD	2008	2014	9 619 880	4 090 911	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				23 273	23 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2008	2014	9 643 153	4 114 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	przed zmianą	MZD	2008	2022	857 883	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	Przesunięcie środków oraz zwiększenie nakładów finansowych do wysokości kosztorysu inwestorskiego ma na celu rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane.	
		zmiana			zm	2 050 000	1 700 000	1 100 000	0	0	0	0	0	-750 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000		
		po zmianie	MZD	2008	2015	2 907 883	1 700 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
1.3.2.23	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	przed zmianą	MZD	2013	2027	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				49 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2027	4 049 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000
1.3.2.24	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD	przed zmianą	MZD	2013	2027	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				45 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2027	1 245 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	
1.3.2.32	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	przed zmianą	MZD	2008	2014	4 020 056	1 182 064	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				54 320	54 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2008	2014	4 074 376	1 236 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	przed zmianą	MZD	2011	2025	59 754 324	666 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000	30 000 000	0	0	59 000 000	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po zaangażowaniu umowy.		
		zmiana				-6 765	-6 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2011	2025	59 747 559	659 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000	30 000 000	0	0	59 000 000		

Lp	Nazwa i cel	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				
1.3.2.38	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	przed zmianą	MZD	2006	2015	12 660 547	5 327 593	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2006	2015	12 660 527	5 327 593	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 800 000
1.3.2.40	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	przed zmianą	MZD	2013	2027	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				58 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2013	2027	1 558 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000		1 500 000
1.3.2.42	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	przed zmianą	MZD	2013	2027	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				45 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2013	2027	845 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000		800 000
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	przed zmianą	MZD	2009	2014	10 155 031	9 926 260	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 oraz w celu rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane.	
		zmiana				764 211	764 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2009	2014	10 919 242	10 690 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Zawiszy	przed zmianą	MZD	2009	2015	5 099 546	2 700 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po zaangażowaniu umów.	
		zmiana				-1 872 000	-1 072 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-800 000
		po zmianie	MZD	2009	2015	3 227 546	1 628 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 100 000
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	przed zmianą	MZD	2011	2022	3 267 036	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				-247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2011	2022	3 266 789	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000		
1.3.2.63	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	przed zmianą	MZD	2011	2023	7 305 884	874 876	0	0	0	0	0	0	2 900 000	3 470 000	0	0	0	0	0	6 370 000	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.	
		zmiana				173 930	173 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2011	2023	7 479 814	1 048 806	0	0	0	0	0	0	2 900 000	3 470 000	0	0	0	0	0	0		6 370 000
1.3.2.66	Budowa ul. Żołnierzy Września	przed zmianą	MZD	2013	2027	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				36 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2013	2027	1 536 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000		1 500 000
1.3.2.70	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	przed zmianą	MZD	2012	2027	8 077 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				-4 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2012	2027	8 073 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000		8 000 000
1.3.2.72	Przebudowa ul. H. Pobożnego	przed zmianą	MZD	2007	2019	1 471 171	300 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				-105 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2007	2019	1 365 778	300 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		650 000
1.3.2.78	Rozbudowa ul. Kaletniczej	przed zmianą	MZD	2010	2020	2 531 951	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2010	2020	2 531 950	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 500 000
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	przed zmianą	MZD	2009	2014	3 207 649	1 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia nakładów poniesionych do 31.12.2013 r. oraz ze zwiększenia limitu wydatków w 2014 r. w związku z wydanymi decyzjami odszkodowawczymi za grunty przejęte na rzecz Miasta	
		zmiana				13 684	14 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2009	2014	3 221 333	1 379 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi			
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Rolniczej	przed zmianą	MZD	2010	2023	1 665 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	Zmiana limitu wydatków w 2014 r. i nakładów poniesionych do 31.12.2013 r. wynika z przywrócenia środków z wydatków niewygasających oraz zwiększenia środków, celem dokonania podziału posiadanej dokumentacji projektowej i wydzielania części, dla której uzyskano umowy użyczenia nieruchomości na czas wykonywania robót.		
		zmiana				6 623	12 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianie	MZD	2010	2023	1 671 914	12 546	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0		1 600 000	
1.3.2.97	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2009	2021	781 712	0	0	0	0	0	0	351 028	376 603	0	0	0	0	0	0	727 631	Miasto uzyskało pozwolenie na przebudowę sieci i przyłączy kanalizacji sanit. i deszcz. do budynku UM przy ul. Okrzei 1. Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji umożliwi uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane.		
		zmiana			zm	118 288	100 000	745 919	0	0	0	-351 028	-376 603	0	0	0	0	0	0	0	18 288			
		po zmianie	UM	2009	2015	900 000	100 000	745 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		745 919	
1.3.2.100	Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina - projekt	przed zmianą	UM	2012	2017	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej w 2014 r.	
		zmiana			zm	0	50 000	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000		
		po zmianie	UM	2012	2014	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.103	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	przed zmianą	UM	2008	2015	29 806 919	10 500 000	17 128 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 128 550	Środki te zostały przeniesione na wydatki bieżące w celu wykonania badań Ulepszonego Podłoża Gruntowego i gruntu znajdującego się pod nim oraz przeprowadzenie innych niezbędnych pomiarów.	
		zmiana				-10 702	-10 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2008	2015	29 796 217	10 489 298	17 128 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		17 128 550
1.3.2.111	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2013	2020	580 000	0	0	0	0	0	100 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania umożliwi uruchomienie w br. procedury przetargowej na roboty budowlane.	
		zmiana			zm	20 000	50 000	100 000	430 000	0	0	-100 000	-480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000		
		po zmianie	UM	2013	2016	600 000	50 000	100 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		530 000
1.3.2.113	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	przed zmianą	UM	2007	2014	4 216 949	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększone środki będą przeznaczone na modernizację pomieszczeń w piwnicach oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku szkoły.	
		zmiana			zm	440 000	140 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000		
		po zmianie	UM	2007	2015	4 656 949	460 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		300 000
1.3.2.118	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	przed zmianą	UM	2007	2022	2 200 000	0	0	0	0	0	90 000	250 000	230 000	893 162	0	0	0	0	0	1 463 162	Zmiana harmonogramu realizacji zadania, przyspieszenie terminu realizacji.		
		zmiana			zm	0	50 000	100 000	300 000	1 013 162	0	-90 000	-250 000	-230 000	-893 162	0	0	0	0	0	0		-50 000	
		po zmianie	UM	2007	2017	2 200 000	50 000	100 000	300 000	1 013 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 413 162
1.3.2.119	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	przed zmianą	UM	2012	2015	384 000	50 000	334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Przesunięcie środków na 2014 r. umożliwi wykonanie pełnego zakresu zadania w br.	
		zmiana				0	153 094	-153 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-153 094
		po zmianie	UM	2012	2015	384 000	203 094	180 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		180 906
1.3.2.120	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2011	2021	1 526 299	0	0	0	0	0	200 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Miasto uzyskało pozwolenie na budowę. Umożliwi to uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane.		
		zmiana			zm	0	70 000	400 000	980 000	0	0	-200 000	-1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0		-70 000	
		po zmianie	UM	2011	2016	1 526 299	70 000	400 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 380 000
1.3.2.128	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźnień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2009	2015	1 971 921	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana				0	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-100 000
		po zmianie	UM	2009	2015	1 971 921	100 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		220 000
1.3.2.142	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jajowego	przed zmianą	UM	2011	2015	1 290 037	50 000	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania, zwiększenie środków umożliwi wykonanie pełnego zakresu zadania w br.	
		zmiana				219 000	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2011	2015	1 509 037	269 000	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1.3.2.165	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	przed zmianą	UM	2006	2016	3 929 405	80 000	500 000	772 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272 710	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	320 000	0	-320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320 000	
		po zmianie	UM	2006	2016	3 929 405	400 000	500 000	452 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.169	Rozbudowa sieci sanitarnej Stocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	przed zmianą	UM	2008	2015	169 162	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania, środki niewykorzystane w 2013 r. wprowadza się na 2014 r., co pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2015	169 162	20 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.238	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	przed zmianą	UM	2011	2015	1 955 500	249 000	1 351 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	
		po zmianie	UM	2011	2015	1 955 500	349 000	1 251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.276	Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie zjazdu dla wózków przy chodniku i schodach łączących ul. Baligrodzką z ul. Biecką.
		zmiana	zm	zm	zm	247 440	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2014	247 440	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.277	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	przed zmianą	UM	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w rejonie budownictwa wielorodzinnego realizowanego przez Spółdzielnię Zodiak w Rzeszowie. Zadanie będzie realizowane z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię.
		zmiana				653 000	400 000	253 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 000	
		po zmianie	UM	2014	2015	653 000	400 000	253 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	