

UCHWAŁA Nr LXXIV/1334/2014  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 29 kwietnia 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 3 303 422 613 zł.  
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2.”
- 4) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie spełniających wymogów art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych:

  - 1) na czas określony do wysokości 110 115 600 zł,  
2015 – 80 000 000 zł,  
2016 – 15 000 000 zł,  
2017 – 10 000 000 zł,  
2018 – 359 200 zł,  
2019 – 359 200 zł,  
2020 – 359 200 zł,  
2021 – 269 200 zł,  
2022 – 269 200 zł,  
2023 – 269 200 zł,  
2024 – 269 200 zł,  
2025 – 269 200 zł,  
2026 – 269 200 zł,  
2027 – 269 200 zł,  
2028 – 269 200 zł,  
2029 – 269 200 zł,

2030 – 269 200 zł,  
2031 – 269 200 zł,  
2032 – 269 200 zł,  
2033 – 269 200 zł,  
2034 – 269 200 zł,  
2035 – 269 200 zł,

2) na czas nieokreślony, zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).”

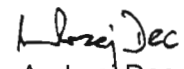
§ 2

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>1 044 622 383</b>	<b>1 110 055 306</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>808 370 239</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	78 850 778	57 382 288	56 572 450	56 636 388			
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>236 252 144</b>	<b>306 685 037</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	34 054 500	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	199 837 669	276 685 037	258 104 204	191 390 546	241 547 497	354 313 607	398 397 341
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 242 563 375</b>	<b>1 182 709 727</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>774 886 015</b>	<b>765 761 430</b>	<b>787 546 494</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	3 219 845	4 855 581	6 181 781	5 844 781	5 004 058	5 864 353	7 535 624
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>467 677 360</b>	<b>416 948 297</b>	<b>331 470 082</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>-197 940 992</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>230 846 251</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		54 675 616						
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu	54 675 616						
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	33 484 224	37 608 839	41 293 444	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	88 159 840	37 608 839	41 293 444	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	4,89%	6,78%	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	4,58%	3,99%	5,49%	5,02%	5,15%	5,52%	4,42%
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>4,58%</b>	<b>3,99%</b>	<b>5,49%</b>	<b>5,02%</b>	<b>5,15%</b>	<b>5,52%</b>	<b>4,42%</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)	6,47%	6,09%	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>	6,14%	6,51%	6,31%	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>5,77%</b>	<b>6,15%</b>	<b>6,31%</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	364 195 095	372 950 960	381 905 845	391 084 602			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	47 239 384	46 913 561	48 086 400	49 288 560			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	509 739 018	460 474 637	392 278 334	328 086 993	401 405 010	547 561 190	542 923 397
11.3.1	bieżące	78 592 290	60 296 454	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000
11.3.2	majątkowe	431 146 728	400 178 183	330 276 917	263 424 373	334 411 314	476 834 843	542 373 397
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	430 606 728	383 708 183	329 276 917	253 664 373			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	37 070 632	33 240 114	2 193 165	13 131 589			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 653 611	0	0	0			
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	190 893 321	270 916 188	252 938 592	174 402 630			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 658 549	267 445 114	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	62 614 385	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	17 362 228	969 268	0	0			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 418 410	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	17 362 228	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	333 968 140	317 454 225	295 048 626	208 923 309			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 612 549	264 757 600	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	205 104 206	10 787 524	0	0			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	109 659 757	52 806 679	45 708 072	34 520 679			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	82 569 352	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	31 280 638	48 983 407	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	26 687 693	40 939 643	32 630 901	37 934 542	49 888 797	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	9 275 954	10 095 375	9 282 015	8 452 136	7 663 776	6 888 617	5 392 557
<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.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>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	5,00%	4,23%	4,78%	5,27%	6,17%	6,14%	6,66%
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>5,00%</b>	<b>4,23%</b>	<b>4,78%</b>	<b>5,27%</b>	<b>6,17%</b>	<b>6,14%</b>	<b>6,66%</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	383 422 011	69 980 073	50 825 768	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	383 422 011	69 980 073	50 825 768	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	4 050 698	2 390 838	1 234 979	722 619	627 260	531 901
<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%	6,04%	7,48%	7,62%	6,09%	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>6,04%</b>	<b>7,48%</b>	<b>7,62%</b>	<b>6,09%</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	436 541	341 182	245 822	162 214	89 422	24 179
<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. 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. 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. 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. 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. 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>4 379 528 541</b>	<b>509 739 018</b>	<b>460 474 637</b>	<b>392 278 334</b>	<b>328 086 993</b>	<b>401 405 010</b>	<b>547 561 190</b>	<b>542 923 397</b>	<b>383 422 011</b>	<b>69 980 073</b>	<b>50 825 768</b>	<b>37 109 200</b>	<b>30 970 000</b>	<b>27 456 000</b>	<b>30 930 000</b>	<b>3 303 422 613</b>
	<b>1.a - WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>555 192 403</b>	<b>78 592 290</b>	<b>60 296 454</b>	<b>62 001 417</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>3 824 336 138</b>	<b>431 146 728</b>	<b>400 178 183</b>	<b>330 276 917</b>	<b>263 424 373</b>	<b>334 411 314</b>	<b>476 834 843</b>	<b>542 373 397</b>	<b>383 422 011</b>	<b>69 980 073</b>	<b>50 825 768</b>	<b>37 109 200</b>	<b>30 970 000</b>	<b>27 456 000</b>	<b>30 930 000</b>	<b>2 978 192 079</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:				2 816 016 211	361 315 829	318 423 493	295 048 626	208 923 309	254 200 420	382 095 420	433 958 636	325 482 922	0	0	0	0	0	0	2 218 132 826	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				24 541 497	16 650 839	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>	<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>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>	<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																		
	<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>	<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>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>	<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>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>	
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>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>	
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>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>	
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>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>	
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>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>	
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>233 511</b>	<b>57 415</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	233 511	57 415													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>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>
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>53 556</b>	<b>45 436</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>	<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>
1.1.1.33	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2014	53 556	45 436													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>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>
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>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>
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>



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	
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:</b> <b>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	
	<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	
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:</b> <b>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	
	<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	
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>				2 791 474 714	344 664 990	317 454 225	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	2 216 063 558	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 345 432 262	237 176 827	264 757 600	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	
	<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	
	<b>Projekt:</b> <b>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	
	<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	
	<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	
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	
	<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	
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																
	<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																
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2014	981 846	980 110																0
	w tym: środki UE					677 646	677 646																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2006	2014	4 604 020	4 565 688													0	
	<i>w tym: środki UE</i>					3 208 347	3 208 347														0
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														0
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															0
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														0
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														0
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														0
	<b>UM</b>					15 441 172	15 096 671														0
	<i>w tym: środki UE</i>					10 505 671	10 161 170														0
	<b>ZTM</b>					2 091 705	2 091 705														0
	<i>w tym: środki UE</i>					1 085 499	1 085 499														0
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														0
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															0
	<b>Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</b>					184 356 409	101 201 667	82 633 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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	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													
	<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013</b>					31 619 178	13 200 000	17 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					26 350 000	13 175 000	13 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2015	31 619 178	13 200 000	17 800 000													17 800 000
	<i>w tym: środki UE</i>					26 350 000	13 175 000	13 175 000													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</b>				<b>7 285 556</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>w tym: środki UE</b>				<b>2 876 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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	3 101 660	121 924														0	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>1 259 166</b>																	
1.1.2.23	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	4 183 896	354 430															0
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>1 617 758</b>																	
	<b>Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</b>				<b>13 291 759</b>	<b>10 334 066</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>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>		
1.1.2.24	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2014	13 291 759	10 334 066															0
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>9 634 897</b>	<b>7 168 367</b>																
	<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>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>		
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
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>15 243 536</b>	<b>9 084 863</b>	<b>6 103 712</b>															
	<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>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>		
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
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>4 265 078</b>	<b>1 318 104</b>																
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</b>				<b>37 569 470</b>	<b>4 112 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>26 273 707</b>	<b>2 459 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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	37 569 470	4 112 313															0
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>26 273 707</b>	<b>2 459 562</b>																
	<b>Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</b>				<b>11 198 962</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>w tym: środki UE</b>				<b>1 852 096</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>		
1.1.2.28	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury	UM	2009	2015	2 199 225	716 543	1 266 264														1 266 264
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>521 567</b>	<b>399 802</b>																
1.1.2.29	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury	UM	2009	2014	889 084	250 001															0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań			
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
	<i>w tym: środki UE</i>				127 859	2 814																	
1.1.2.30	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2009	2015	3 821 339	1 026 214	2 218 943													2 218 943		
	<i>w tym: środki UE</i>				449 068	206 856																	
1.1.2.31	Modernizacja budynku 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 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 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>20 359 140</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 MFEQG</i>					<i>2 593 006</i>	<i>2 687 514</i>	<i>598 038</i>															
1.1.2.35	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	2 746 845	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	8 394 832	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	2 296 845	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>					<i>143 891 451</i>	<i>0</i>	<i>680 000</i>	<i>72 743 000</i>	<i>48 604 417</i>	<i>21 864 034</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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>					<i>110 418 451</i>		<i>54 554 417</i>	<i>34 000 000</i>	<i>21 864 034</i>													
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	
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>33 473 000</i>		<i>680 000</i>	<i>18 188 583</i>	<i>14 604 417</i>													
	<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>584 065 652</b>	<b>238 867</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>495 875 484</i>	<i>0</i>	<i>93 500 000</i>	<i>119 000 000</i>	<i>51 000 000</i>	<i>51 000 000</i>	<i>85 000 000</i>	<i>85 000 000</i>	<i>11 375 484</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.1.2.41	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2016	111 390 536	165 244	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	Budowa i rozbudowa dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączącego osiedle Budziwój w Rzeszowie z Gminą Boguchwała w powiecie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2017	40 200 000	200 000	14 000 000	12 000 000	14 000 000											40 000 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					34 000 000	0	11 900 000	10 200 000	11 900 000												
	<b>Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną</b>					88 202 195	7 969 140	39 155 000	800 000	0	800 000	12 000 000	15 268 436	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					62 054 421	0	37 516 250	680 000	0	680 000	10 200 000	12 978 171	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.45	Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	43 038 204	6 490 249	28 230 000													28 230 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					28 230 000		28 230 000														
1.1.2.46	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2015	15 248 352	1 053 891	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	29 915 639	425 000	425 000	800 000	0	800 000	12 000 000	15 268 436								29 293 436	
	<i>w tym: środki UE</i>					24 899 421		361 250	680 000	0	680 000	10 200 000	12 978 171									
1.1.2.48	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD ZTM	2017	2021	340 000 000	0			3 000 000	40 000 000	70 000 000	120 000 000	107 000 000							340 000 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					289 000 000	0			2 550 000	34 000 000	59 500 000	102 000 000	90 950 000								
1.1.2.49	Projekt: Rzeszowska Szybka Kolej Podmiejska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2017	2020	10 000 000	0			3 000 000	2 000 000	4 500 000	500 000								10 000 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					8 500 000	0			2 550 000	1 700 000	3 825 000	425 000									
1.1.2.50	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2018	2021	220 000 000	0				10 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000							220 000 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					187 000 000	0				8 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000								
1.1.2.51	Projekt: Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2014	2021	253 100 000	100 000			3 000 000	3 000 000	20 000 000	91 900 000	135 100 000							253 000 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					215 050 000	0			2 550 000	2 550 000	17 000 000	78 115 000	114 835 000								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
	<b>Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie</b>				<b>100 586 662</b>	<b>234 000</b>	<b>24 956 641</b>	<b>8 053 232</b>	<b>19 697 897</b>	<b>37 920 000</b>	<b>5 362 500</b>	<b>2 940 200</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>74 223 250</b>	<b>0</b>	<b>19 184 620</b>	<b>5 493 747</b>	<b>15 340 713</b>	<b>29 172 000</b>	<b>2 533 000</b>	<b>2 499 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.2.52	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	17 200 000		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	1 490 000	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									
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									

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		
1.1.2.63	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	8 919 000	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>10 309 746</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>	<b>0</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>7 795 696</b>	<b>0</b>	<b>2 340 668</b>	<b>4 410 307</b>	<b>850 000</b>	<b>194 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.69	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2016	5 371 519	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	4 938 227	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>	<b>0</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</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>
1.1.2.71	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	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									
	<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>	<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>	<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	
1.1.2.73	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	9 000 000		2 000 000	2 000 000	4 982 920											8 982 920	
	<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	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2018	2019	100 000 000					30 000 000	70 000 000									100 000 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					85 000 000					25 500 000	59 500 000										
	<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>					3 247 000	0	1 275 000	1 972 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.78	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	2 900 000	40 000	1 000 000	1 860 000													2 860 000
	<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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 563 512 330	148 423 189	142 051 144	97 229 708	119 163 684	147 204 590	165 465 770	108 964 761	57 939 089	69 980 073	50 825 768	37 109 200	30 970 000	27 456 000	30 930 000	1 085 289 787
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				530 650 906	61 941 451	59 327 186	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	323 161 266
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	ZTM	2010	2019	523 374 462	59 702 650	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347									320 166 077
1.3.1.2	75075 Promocja Miasta Rzeszowa na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"	UM	2013	2014	1 400 000	1 000 000														0
1.3.1.3	75702 Udzielenie pomocy finansowej gminie Boguchwała na spłatę rat i odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwięczycy	UM	2013	2014	761 255	118 801														0
1.3.1.4	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	UM	2013	2017	4 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689											2 725 689
1.3.1.5	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	UM	2014	2019	125 000		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000									125 000
1.3.1.6	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej	UM	2014	2015	264 500	120 000	144 500													144 500
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 032 861 424	86 481 738	82 723 958	35 228 291	54 501 064	80 210 894	95 289 423	108 964 761	57 939 089	69 980 073	50 825 768	37 109 200	30 970 000	27 456 000	30 930 000	762 128 521
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011	2026	17 120 540													17 000 000		17 000 000
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2016	5 132 940		4 100 000	1 000 000												5 100 000
1.3.2.3	60015 Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	MZD	2010	2018	217 120		10 000	10 000	10 000	10 000										40 000
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	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	MZD	2012	2023	2 000 000		0							2 000 000						2 000 000
1.3.2.6	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	MZD	2013	2021	548 954	48 954							500 000							500 000
1.3.2.7	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009	2027	3 486 274														3 110 000	3 110 000
1.3.2.8	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśnarowicza	MZD	2012	2020	3 926 874	15 377					1 500 000	2 350 000								3 850 000
1.3.2.9	60015 Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	MZD	2007	2027	5 806 420														5 610 000	5 610 000
1.3.2.10	60015 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	MZD	2013	2026	336 889													300 000		300 000

Lp		Nazwa i cel	Jednostka podległa	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
1.3.2.11	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	9 843 674	1 111 580													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	9 616 686	4 087 717													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	49 127													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	4 052 318	1 214 326													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	59 679 909	591 631								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	
1.3.2.39	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	209 512				200 000									200 000
1.3.2.40	60016	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. 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	181 033	139 104												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	7 869 104	190 774						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	11 039 804	10 811 033												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	60016	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnienską z ul. Ustrzycką	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	7 611 741	1 180 733						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. Magnoli wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2021	1 854 486	50 000					1 790 000							1 790 000

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		
1.3.2.66	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	1 536 508														1 500 000	1 500 000	
1.3.2.67	60017	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2014	500 000	500 000															0
1.3.2.68	60017	Droga gminna łącząca ul. 1KDiZ ul. 2KDi (ul. Baligrodzka)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010	2014	3 121 709	400 000															0
1.3.2.69	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obronców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2022	534 000								534 000								534 000
1.3.2.70	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 073 069														8 000 000	8 000 000	
1.3.2.71	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000								2 839 964								2 839 964
1.3.2.72	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	1 311 203	245 425				650 000											650 000
1.3.2.73	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2024	790 000							50 000			740 000						790 000
1.3.2.74	60017	Przebudowa ul. Rodziny z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	2 047 257							2 000 000									2 000 000
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2023	1 672 600										1 600 000						1 600 000
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	360 066					360 000											360 000
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	119 200										119 200						119 200
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2020	2 531 950						2 500 000										2 500 000
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2023	2 752 690										2 700 000						2 700 000
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Miocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	3 221 333	1 379 454															0
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2023	1 671 914	12 546									1 600 000						1 600 000
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	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	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009	2014	1 202 707	530															0
1.3.2.84	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2017	1 773 107	60 000		100 000	764 667												864 667
1.3.2.85	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2020	583 397	23 370					560 000										560 000
1.3.2.86	60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012	2021	200 000						100 000	100 000									200 000
1.3.2.87	60095	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2014	400 904	25 000															0
1.3.2.88	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	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	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2012	2015	6 549 161	1 020 000	5 529 123														5 529 123
1.3.2.90	70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2016	1 253 050		942 000	100 000													1 042 000
1.3.2.91	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	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	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	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	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2001	2015	4 290 217	158 738	250 000														250 000

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					
				1.3.2.94	71035		Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwęczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2022	345 000							50 000		80 000	206 861				
1.3.2.95	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	1999	2019	9 201 504	700 000	1 500 000	2 200 000	200 000	1 000 000	1 574 495												6 474 495	
1.3.2.96	71035	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2006	2015	756 256	250 000	250 000																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	1 767 786	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	675 400	150 000	305 000	205 000															510 000	
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 oświetlowego w rejonie ul. Bl. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	29 947 796	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	1 032 059	370 000																	0	
1.3.2.108	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	915 445							100 000	300 000	500 000									900 000	
1.3.2.109	80101	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	3 044 656	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	2015	835 933	100 000	400 000																400 000	
1.3.2.111	80110	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	7 593 428	5 561 000																	0	
1.3.2.113	80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	4 609 134	460 000	300 000																300 000	
1.3.2.114	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	6 080 067	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	407 405		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	50 000	50 000																		
1.3.2.117	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	1 571 946	182 000																	0	
1.3.2.118	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 197 474	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	

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	
1.3.2.120	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	UM	2011	2016	1 526 299	70 000	400 000	980 000											1 380 000
1.3.2.121	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	UM	2008	2019	5 926 186	40 000	100 000	500 000	300 000	2 000 000	2 160 000								5 060 000
1.3.2.122	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2009	2017	3 474 149		700 000	1 000 000	1 000 000										2 700 000
1.3.2.123	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	UM	2006	2022	1 701 826							100 000	200 000						300 000
1.3.2.124	85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	UM	2011	2022	2 697 350							500 000	500 000	1 620 000					2 620 000
1.3.2.125	85111	Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2011	2014	303 507	290 000													0
1.3.2.126	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	UM	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	UM	2005	2022	3 021 598	50 000	1 075 000						500 000	607 766					2 182 766
1.3.2.128	85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	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	UM	2001	2020	1 446 257							150 000							150 000
1.3.2.130	85202	Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Załęskiej 7a i uczestników zajęć w warsztacie terapii zajęciowej	UM	2007	2015	1 658 427	740 000	103 000												103 000
1.3.2.131	85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	UM	2009	2022	850 000							50 000	100 000	667 464					817 464
1.3.2.132	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	UM	2005	2016	1 079 000		100 000	851 149											951 149
1.3.2.133	85305	Budowa złobka na os. Drabinianka	UM	2009	2020	2 550 000					500 000	1 000 000	1 038 410							2 538 410
1.3.2.134	85305	Budowa złobka przy ul. Bł. Karoliny	UM	2009	2015	5 533 577	4 950 825	10 000												10 000
1.3.2.135	85305	Modernizacja budynku Złobka Nr 10	UM	2012	2020	914 980							860 000							860 000
1.3.2.136	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	UM	2012	2016	872 848	50 000	400 000	413 500											813 500
1.3.2.137	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	UM	2012	2022	2 100 000	30 000	70 000					500 000	500 000	1 000 000					2 070 000
1.3.2.138	90001	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok	UM	2012	2023	2 963 670					100 000	300 000	800 000	900 000	828 000					2 928 000
1.3.2.139	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt	UM	2013	2015	60 000	10 000	50 000												50 000
1.3.2.140	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2019	21 048 154	49 077	100 000	100 000	800 000	9 950 000	10 000 000								20 950 000
1.3.2.141	90001	Budowa szaletu na Bulwarach	UM	2013	2015	200 000	30 000	170 000												170 000



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	
1.3.2.142	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jaiłowego	UM	2011	2014	1 286 868	269 000													0
1.3.2.143	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	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	UM	2012	2015	113 038		100 000												100 000
1.3.2.145	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	UM	2012	2015	849 664	720 000	109 000												109 000
1.3.2.146	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	UM	2012	2015	324 305	46 000	274 000												274 000
1.3.2.147	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	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	UM	2010	2014	47 500	40 000													0
1.3.2.149	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	UM	2009	2019	15 697 774	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	UM	2012	2015	159 680	40 000	100 000												100 000
1.3.2.151	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	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	UM	2007	2022	10 000 000						1 000 000	2 887 913	900 000						4 787 913
1.3.2.153	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	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 Słocina	UM	2010	2016	570 000	30 000	100 000	415 600											515 600
1.3.2.155	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza	UM	2008	2014	687 062	50 000													0
1.3.2.156	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	UM	2012	2015	124 038	10 000	110 000												110 000
1.3.2.157	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	UM	2013	2015	108 290		80 000												80 000
1.3.2.158	90001	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	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	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	UM	2005	2016	5 359 710	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	UM	2012	2015	117 000	17 000	100 000												100 000
1.3.2.162	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	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	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	UM	2013	2014	39 000	39 000													0
1.3.2.165	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2016	3 920 724	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	457 069	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	105 830		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	25 075	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 gospoarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2015	310 701	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	6 393 032	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	335 535		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	1 812 282		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	105 534	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 poidełek w Parku Krmyty	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 ppłk. 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 zabawnym na 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. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	400 000						100 000	300 000												400 000
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										60 000
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

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
				1.3.2.211	90004		Zagospodarowanie terenu przy skateparku - snowpark	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2014	168 668	160 000								
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	2015	518 445	165 000	348 745											348 745	
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	2014	94 700	90 000												0	
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. Zyguntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000					138 556								138 556	
1.3.2.235	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	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	3 803 350	110 000	800 000	1 500 000	1 364 136									3 664 136	
1.3.2.237	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2020	260 000					210 923								210 923	
1.3.2.238	92109	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 944 701	449 000	1 151 000											1 151 000	
1.3.2.239	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	400 000	30 000	370 000											370 000	

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań				
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027			
1.3.2.240	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowa ul. Obrachta	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	3 386 000	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	390 000		390 000															390 000
1.3.2.245	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Ochrona i konserwacja zabytków	UM	2013	2014	53 223	50 000																0
1.3.2.246	92195	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	1 134 257	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	2 118 861	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	1 958 681	30 000	1 820 000															1 820 000
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	5 995 562	856 962																0
1.3.2.254	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej na os. Zwiężczyca	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2013	2020	200 000 000				20 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000										200 000 000
1.3.2.255	92601	Przebudowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2013	2017	25 000 069		1 400 000	10 000 000	13 600 000													25 000 000
1.3.2.256	92604	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Modernizacja kąpielisk otwartych	ROSi R	2009	2020	26 260 600						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>3 036 956</b>
1.3.2.257	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernadyńska 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	401 652			399 253														399 253
1.3.2.258	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	194 846		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
1.3.2.264	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	211 473	209 197																0
1.3.2.265	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	268 422				266 146													266 146
1.3.2.266	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	175 069				173 039													173 039
1.3.2.267	70095	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	325 432					322 910												322 910

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
1.3.2.268	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	257 552				255 276									255 276	
1.3.2.269	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	268 035			265 759										265 759	
<b>Projekt - Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów</b>							<b>9 566 454</b>	<b>3 730 000</b>	<b>5 540 000</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>	
1.3.2.270	60016	Osuwisko ul. Leśna	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	MZD	2009	2014	3 626 454	3 330 000												0	
1.3.2.271	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Konfederatów Barskich	Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków	UM	2013	2015	1 470 000	200 000	1 270 000											1 270 000	
1.3.2.272	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Nadbrzeżnej	Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków	UM	2013	2015	1 470 000	200 000	1 270 000											1 270 000	
1.3.2.273	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	UM	2013	2015	1 500 000		1 500 000											1 500 000	
1.3.2.274	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	UM	2013	2015	1 500 000		1 500 000											1 500 000	
1.3.2.276	60095	Budowa chodnika łączącego ul. Bałgrodzką z ul. Biecką	Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2012	2014	247 440	20 000												0	
1.3.2.277	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2014	2015	653 000	400 000	253 000											253 000	
1.3.2.278	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu ulicznego	UM	2007	2014	8 696 716	880 672												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 odpowied zialna	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			2 816 072 175	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				
		zmiana			-55 964	2 088 669	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000			
		po zmianie			2 816 016 211	361 315 829	318 423 493	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	2 218 132 826			
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			26 056	26 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			24 541 497	16 650 839	969 268	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 069 268			
	<b>Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</b>																							
1.1.1.31	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	przed zmianą	CKP	2007	2014	225 511	49 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków w ramach projektu z wydatków majątkowych.	
		zmiana				8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	CKP	2007	2014	233 511	57 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</b>																							
1.1.1.33	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2007	2014	35 500	27 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków wynika z korekty wydatków kwalifikowanych na realizację projektu i konieczności zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych.
		zmiana				18 056	18 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	UM	2007	2014	53 556	45 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			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			
		zmiana			-82 020	2 062 613	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000			
		po zmianie			2 791 474 714	344 664 990	317 454 225	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	2 216 063 558			
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</b>																							
1.1.2.22	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	przed zmianą	UM	2007	2014	3 112 820	121 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-11 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	UM	2007	2014	3 101 660	121 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	przed zmianą	UM	2007	2014	4 229 105	354 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-45 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	UM	2007	2014	4 183 896	354 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</b>																							
1.1.2.24	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	przed zmianą	CKP	2007	2014	13 299 759	10 342 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków w ramach projektu na wydatki bieżące.
		zmiana				-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	CKP	2007	2014	13 291 759	10 334 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</b>																							



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					
1.1.2.27	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2007	2013	37 587 526	3 724 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kwota 18 056 zł została przeniesiona w ramach projektu na wydatki bieżące. Wydatki niewykonane w 2013 r. w wysokości 406 269 zł zostały wprowadzone do limitu wydatków na 2014 r.	
		zmiana				-18 056	388 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2007	2014	37 569 470	4 112 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</b>																										
1.1.2.29	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2009	2014	989 303	250 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-100 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2014	889 084	250 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.30	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	przed zmianą	UM	2009	2015	3 999 929	1 026 214	2 218 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-178 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2015	3 821 339	1 026 214	2 218 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Program Operacyjny Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii</b>																										
1.1.2.35	Modernizacja budynku SP Nr 25	przed zmianą	UM	2009	2018	2 746 900	945 000	632 000	200 492	500 000	423 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2018	2 746 845	945 000	632 000	200 492	500 000	423 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.37	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	przed zmianą	UM	2009	2018	8 400 000	1 995 000	1 800 000	669 639	1 000 000	2 638 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-5 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2018	8 394 832	1 995 000	1 800 000	669 639	1 000 000	2 638 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.38	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	przed zmianą	UM	2009	2017	2 296 900	345 000	359 000	300 402	1 243 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2017	2 296 845	345 000	359 000	300 402	1 243 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<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>																										
1.1.2.41	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	przed zmianą	MZD	2010	2016	111 322 905	0	78 900 000	32 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie środków z wydatków niewygasających w 2013 r.
		zmiana				67 631	165 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2010	2016	111 390 536	165 244	78 900 000	32 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną</b>																										
1.1.2.45	Budowa drogi KD G i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	przed zmianą	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	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				0	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2008	2015	43 038 204	6 490 249	28 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.46	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	przed zmianą	MZD	2010	2015	14 606 196	411 735	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.
		zmiana				642 156	642 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2010	2015	15 248 352	1 053 891	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	
1.1.2.47	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	przed zmianą	UM	2008	2020	30 000 000	425 000	425 000	800 000	0	800 000	12 000 000	15 268 436	0	0	0	0	0	0	0	29 293 436	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-84 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2020	29 915 639	425 000	425 000	800 000	0	800 000	12 000 000	15 268 436	0	0	0	0	0	0	0	29 293 436	
<b>Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni 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	17 325 000	125 000	200 000	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200 000	Korekta limitu wydatków na 2014 r. zgodna z planem budżetu 2014 r.
		zmiana				-125 000	-125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2018	17 200 000	0	200 000	0	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.60	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja	przed zmianą	UM	2013	2015	1 500 000	70 000	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2015	1 490 000	70 000	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 000	
1.1.2.66	Budowa basenu wód mineralnych (uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego) przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2010	2019	8 999 000	130 000	806 500	350 000	1 650 000	3 600 000	2 382 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 789 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2010	2019	8 919 000	130 000	806 500	350 000	1 650 000	3 600 000	2 382 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 789 000	
<b>Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie</b>																						
1.1.2.69	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Zeleńskiego	przed zmianą	UM	2001	2016	5 392 780	30 000	1 000 000	4 188 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 188 596	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-21 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2001	2016	5 371 519	30 000	1 000 000	4 188 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 188 596	
1.1.2.70	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	przed zmianą	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	3 952 811	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-104 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2011	2018	4 938 227	860 000	1 723 727	1 000 000	1 000 000	229 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 952 811	

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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą			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		
		zmiana			7 963 411	2 844 617	708 476	-71 500	0	0	-200 000	-50 000	-176 660	-350 000	-513 745	0	0	0	0	-653 429		
		po zmianie			1 563 512 330	148 423 189	142 051 144	97 229 708	119 163 684	147 204 590	165 465 770	108 964 761	57 939 089	69 980 073	50 825 768	37 109 200	30 970 000	27 456 000	30 930 000	1 085 289 787		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			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	323 161 266		
		zmiana			99 476	99 476	21 500	-21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			530 650 906	61 941 451	59 327 186	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	323 161 266		
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	przed zmianą	ZTM	2010	2019	523 354 986	59 683 174	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	320 166 077	Zmiana ta wynika z podpisania aneksu do porozumienia na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego z Gminą Świlcza.	
		zmiana				19 476	19 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	ZTM	2010	2019	523 374 462	59 702 650	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	320 166 077		
1.3.1.6	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej	przed zmianą				184 500	40 000	123 000	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 500	Zwiększenie nakładów oraz skrócenie terminu realizacji zadania wynika z konieczności opracowania dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki UE w perspektywie 2014 - 2020 r.	
		zmiana				80 000	80 000	21 500	-21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2014	2015	264 500	120 000	144 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 500		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				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	
		zmiana				7 863 935	2 745 141	686 976	-50 000	0	0	-200 000	-50 000	-176 660	-350 000	-513 745	0	0	0	0	-653 429	
		po zmianie				1 032 861 424	86 481 738	82 723 958	35 228 291	54 501 064	80 210 894	95 289 423	108 964 761	57 939 089	69 980 073	50 825 768	37 109 200	30 970 000	27 456 000	30 930 000	762 128 521	
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	przed zmianą	MZD	2010	2014	10 112 674	1 380 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po rozliczeniu umów.
		zmiana				-269 000	-269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2010	2014	9 843 674	1 111 580	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	9 643 153	4 114 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po rozliczeniu umów.
		zmiana				-26 467	-26 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2008	2014	9 616 686	4 087 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	przed zmianą	MZD	2013	2027	4 049 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	Wydłużenie okresu realizacji inwestycji w związku z koniecznością przeprojektowania urządzeń wod-kan.
		zmiana				0	49 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2027	4 049 127	49 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	
1.3.2.32	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	przed zmianą	MZD	2008	2014	4 074 376	1 236 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po rozliczeniu umów.
		zmiana				-22 058	-22 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2008	2014	4 052 318	1 214 326	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	59 747 559	659 281	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				-67 650	-67 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2011	2025	59 679 909	591 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000	30 000 000	0	0	59 000 000	
1.3.2.41	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	przed zmianą	MZD	2010	2014	271 929	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po rozliczeniu umów.
		zmiana				-90 896	-90 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2010	2014	181 033	139 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi		
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	przed zmianą	MZD	2009	2023	7 759 798	81 468	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 120 000	0	0	0	0	6 820 000	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.	
		zmiana				109 306	109 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2009	2023	7 869 104	190 774	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 120 000	0	0	0	0	0		6 820 000
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	przed zmianą	MZD	2009	2014	10 919 242	10 690 471	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				120 562	120 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2009	2014	11 039 804	10 811 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.63	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	przed zmianą	MZD	2011	2023	7 479 814	1 048 806	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	3 470 000	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.	
		zmiana				131 927	131 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2011	2023	7 611 741	1 180 733	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	3 470 000	0	0	0	0	0		6 370 000
1.3.2.68	Droga gminna łącząca ul. 1KDiz ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	przed zmianą	UM	2010	2014	3 116 545	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				5 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2010	2014	3 121 709	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.72	Przebudowa ul. H. Pobożnego	przed zmianą	MZD	2007	2019	1 365 778	300 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po rozliczeniu umów.	
		zmiana				-54 575	-54 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2007	2019	1 311 203	245 425	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		650 000
1.3.2.89	Budowa budynku komunalnego	przed zmianą	UM	2012	2015	6 597 427	1 000 000	5 529 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów ogółem wynika z korekty nakładów poniesionych do 2013 r. Zwiększenie środków w 2014 r. pozwoli na zawarcie umów przyłączeniowych.	
		zmiana				-48 266	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2012	2015	6 549 161	1 020 000	5 529 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5 529 123
1.3.2.93	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowskiej	przed zmianą	UM	2001	2015	4 468 790	158 738	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				-178 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2001	2015	4 290 217	158 738	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		250 000
1.3.2.95	Rozbudowa cmentarza Wilkowskiej	przed zmianą	ZZM	1999	2019	9 201 504	500 000	1 500 000	2 200 000	200 000	1 000 000	1 774 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.	
		zmiana				0	200 000	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-200 000
		po zmianie	ZZM	1999	2019	9 201 504	700 000	1 500 000	2 200 000	200 000	1 000 000	1 574 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6 474 495
1.3.2.96	Wykonanie kolumbarium i półurnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowskiej	przed zmianą	ZZM	2006	2016	896 811	250 000	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Skrócenie okresu realizacji inwestycji oraz korekta nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana	zm		zm	-140 555	0	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2006	2015	756 256	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		250 000
1.3.2.98	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	przed zmianą	UM	2010	2015	1 768 405	700 000	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				-619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2010	2015	1 767 786	700 000	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 030 000
1.3.2.99	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	przed zmianą	UM	2012	2016	370 400	50 000	100 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie klimatyzacji w kolejnych budynkach Urzędu Miasta.	
		zmiana				305 000	100 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		205 000
		po zmianie	UM	2012	2016	675 400	150 000	305 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		510 000
1.3.2.103	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	przed zmianą	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	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				151 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2008	2015	29 947 796	10 489 298	17 128 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		17 128 550

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						
1.3.2.107	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	przed zmianą	UM	2012	2014	1 086 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				-53 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2012	2014	1 032 059	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.109	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	przed zmianą	UM	2012	2017	3 078 425	35 000	900 000	1 000 000	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-33 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2017	3 044 656	35 000	900 000	1 000 000	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.110	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	przed zmianą	UM	2009	2022	835 933	0	0	0	0	0	50 000	100 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Miasto uzyskało pozwolenie na budowę, co pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej w 2014 r.
		zmiana			zm	0	100 000	400 000	0	0	0	-50 000	-100 000	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	
		po zmianie	UM	2009	2015	835 933	100 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.112	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2008	2014	7 653 383	5 561 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-59 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2014	7 593 428	5 561 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.113	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2007	2015	4 656 949	460 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-47 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2007	2015	4 609 134	460 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.114	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	przed zmianą	UM	2009	2017	6 079 985	738 629	1 200 000	500 000	2 757 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 457 890	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2017	6 080 067	738 629	1 200 000	500 000	2 757 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.115	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	przed zmianą	UM	2012	2015	407 897	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2015	407 405	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.116	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	przed zmianą	UM	2012	2014	56 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2014	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.117	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	przed zmianą	UM	2008	2014	1 575 824	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-3 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2014	1 571 946	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.118	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszcza 7	przed zmianą	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	0	1 413 162	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-2 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2007	2017	2 197 474	50 000	100 000	300 000	1 013 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.121	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	przed zmianą	UM	2008	2019	5 926 549	40 000	100 000	500 000	300 000	2 000 000	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 060 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2019	5 926 186	40 000	100 000	500 000	300 000	2 000 000	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.122	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	przed zmianą	UM	2009	2017	3 474 924	0	700 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2017	3 474 149	0	700 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi		
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	
1.3.2.127	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	przed zmianą	UM	2005	2022	3 022 480	50 000	1 075 000	0	0	0	0	0	500 000	607 766	0	0	0	0	0	2 182 766	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				-882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2005	2022	3 021 598	50 000	1 075 000	0	0	0	0	0	500 000	607 766	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.132	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	przed zmianą	UM	2005	2016	1 079 750	0	100 000	851 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951 149	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2005	2016	1 079 000	0	100 000	851 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.134	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	przed zmianą	UM	2009	2014	4 873 577	4 300 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na zaprojektowanie i wykonanie przyłączy oraz budowę parkingu, oświetlenia i drogi dojazdowej.
		zmiana			zm	660 000	650 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
		po zmianie	UM	2009	2015	5 533 577	4 950 825	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.136	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	przed zmianą	UM	2012	2016	894 500	50 000	400 000	413 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 500	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-21 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2016	872 848	50 000	400 000	413 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.142	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jajłowego	przed zmianą	UM	2011	2015	1 509 037	269 000	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 000	Roboty budowlane zostaną zakończone w 2014 r. Środki zaplanowane na 2015 r. nie zostaną wykorzystane. Dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana			zm	-222 169	0	-219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219 000	
		po zmianie	UM	2011	2014	1 286 868	269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.144	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	przed zmianą	UM	2012	2015	115 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-1 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2015	113 038	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.145	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	przed zmianą	UM	2012	2015	850 000	720 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2015	849 664	720 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.149	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	przed zmianą	UM	2009	2019	15 698 600	50 000	400 000	800 000	2 622 517	6 000 000	5 734 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 557 445	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2019	15 697 774	50 000	400 000	800 000	2 622 517	6 000 000	5 734 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.150	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	przed zmianą	UM	2012	2014	90 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów finansowych pozwoli na wykonanie następnego etapu robót budowlanych.
		zmiana			zm	69 680	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
		po zmianie	UM	2012	2015	159 680	40 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.155	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza	przed zmianą	UM	2008	2014	689 999	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-2 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2014	687 062	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.156	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	przed zmianą	UM	2012	2015	130 047	10 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-6 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2015	124 038	10 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.157	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	przed zmianą	UM	2013	2015	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				28 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2015	108 290	0	80 000	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				
1.3.2.160	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	przed zmianą	UM	2005	2016	5 359 913	785 000	1 000 000	2 235 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 400	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2005	2016	5 359 710	785 000	1 000 000	2 235 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.161	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	przed zmianą	UM	2012	2015	133 605	17 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-16 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2015	117 000	17 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.164	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt	przed zmianą	UM	2013	2014	79 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2014	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.165	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	przed zmianą	UM	2006	2016	3 929 405	400 000	500 000	452 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 710	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-8 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2006	2016	3 920 724	400 000	500 000	452 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.166	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	przed zmianą	UM	2011	2014	472 246	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-15 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2011	2014	457 069	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.167	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	przed zmianą	UM	2013	2015	106 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2015	105 830	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.170	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	przed zmianą	UM	2011	2014	45 230	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-20 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2011	2014	25 075	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.173	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	przed zmianą	UM	2013	2015	318 573	60 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-7 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2015	310 701	60 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.175	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bl. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	przed zmianą	UM	2007	2015	6 420 957	300 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-27 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2007	2015	6 393 032	300 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.178	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	przed zmianą	UM	2011	2015	336 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2011	2015	335 535	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.179	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	przed zmianą	UM	2003	2015	1 812 977	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2003	2015	1 812 282	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.181	Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka	przed zmianą	UM	2012	2014	211 068	105 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-105 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2014	105 534	105 534	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					
1.3.2.221	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	przed zmianą	MZD	2009	2023	518 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 745	0	0	0	0	513 745	Przyspieszenie terminu realizacji zadania w związku ze zbliżającym się terminem przedawnienia dokumentacji projektowej.	
		zmiana				0	165 000	348 745	0	0	0	0	0	0	0	0	-513 745	0	0	0	0	-165 000		
		po zmianie	MZD	2009	2015	518 445	165 000	348 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		348 745
1.3.2.223	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	przed zmianą	MZD	2009	2021	81 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 660	Przyspieszenie terminu realizacji zadania w związku ze zbliżającym się terminem przedawnienia dokumentacji projektowej.
		zmiana				13 340	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76 660	
		po zmianie	MZD	2009	2014	94 700	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.236	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	przed zmianą	UM	2009	2017	3 863 350	110 000	800 000	1 500 000	1 364 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 664 136	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2017	3 803 350	110 000	800 000	1 500 000	1 364 136	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	349 000	1 251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Pozwoli to na wykonanie w br. większego zakresu prac. Zmniejszenie nakładów ogółem wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-10 799	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	
		po zmianie	UM	2011	2015	1 944 701	449 000	1 151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 000	
1.3.2.241	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	przed zmianą	UM	2009	2016	3 436 000	50 000	1 000 000	2 308 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 308 040	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2016	3 386 000	50 000	1 000 000	2 308 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.244	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2012	2015	780 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2015	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.245	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	przed zmianą	UM	2013	2014	54 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2014	53 223	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.246	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	przed zmianą	UM	2008	2015	1 167 804	33 520	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-33 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2015	1 134 257	33 520	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.247	Modernizacja Domu Kultury na os. Ślęcina w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2007	2015	2 231 962	400 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-113 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2007	2015	2 118 861	400 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.251	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	przed zmianą	UM	2012	2015	1 958 902	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej w 2014 r.
		zmiana				-221	30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	
		po zmianie	UM	2012	2015	1 958 681	30 000	1 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.253	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2009	2014	6 000 081	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Niewykorzystane wydatki niewygasające w 2013 r. w kwocie 606 962 zł zostają przeniesione do limitu wydatków na 2014 r. Zmniejszenie nakładów ogółem wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.
		zmiana				-4 519	606 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2014	5 995 562	856 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi			
					od	do	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027	
1.3.2.255	Przebudowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2013	2017	25 000 100	0	1 400 000	10 000 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana				-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2013	2017	25 000 069	0	1 400 000	10 000 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25 000 000
1.3.2.275	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"	przed zmianą	UM	2014	2015	155 538	77 769	77 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 769	Zadanie zostaje usunięte z wykazu przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z Uchwałą Nr IX/1692/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. Kolegium RIO w Rzeszowie.	
		zmiana				-155 538	-77 769	-77 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-77 769
		po zmianie	UM	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.278	Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do WPF w wyniku wydłużenia okresu realizacji.	
		zmiana	zm	zm	zm	8 696 716	880 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2007	2014	8 696 716	880 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0