

UCHWAŁA Nr LXXVIII/1390/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 8 lipca 2014 r.

zmieniającą 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 3 372 217 171 zł.
 2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań

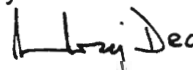
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody ogółem		984 597 320	981 025 990	1 248 419 142	1 069 495 303	1 142 236 576	1 282 539 370	1 338 883 769
1.1	Dochody bieżące	826 066 692	806 213 164	828 839 938	852 439 757	876 184 079	900 306 245	923 135 946
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	189 300 000	203 776 378	212 538 762	221 465 390			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000 000	23 874 000	24 900 582	25 946 406			
1.1.3	podatki i opłaty	177 707 235	179 524 655	183 988 698	188 181 897			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	100 250 000	102 656 000	105 222 400	107 852 960			
1.1.4	z subwencji ogólnej	266 518 800	269 261 370	276 189 898	283 288 695			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	81 950 747	60 225 183	56 572 450	56 636 388			
1.2	Dochody majątkowe	158 530 628	174 812 826	419 579 204	217 055 546	266 052 497	382 233 125	415 747 823
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	121 216 291	144 812 826	389 579 204	187 055 546	246 052 497	362 233 125	395 747 823
2. Wydatki ogółem		1 180 312 466	1 070 480 411	1 296 615 572	1 070 610 880	1 169 248 512	1 335 797 051	1 411 481 064
2.1	Wydatki bieżące	777 850 273	769 697 498	788 048 094	808 541 717	828 965 159	849 909 590	871 684 603
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	17 405 384	23 449 609	25 669 713	27 074 245	25 461 749	26 247 545	27 918 904
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	17 405 384	23 449 609	25 669 713	27 074 245	25 461 749	26 247 545	27 918 904
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	4 689 181	4 828 881	6 105 381	5 311 758	6 231 553	7 895 824
2.2	Wydatki majątkowe		402 462 193	300 782 913	508 567 478	262 069 163	340 283 353	485 887 461	539 796 461
3.	Wynik budżetu		-195 715 146	-89 454 421	-48 196 430	-1 115 577	-27 011 936	-53 257 681	-72 597 295
4.	Przychody budżetu		228 620 405	141 872 729	90 557 996	36 000 000	67 200 000	105 300 000	118 500 000
4.1	Nadwyżka budżetowa								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		56 549 770						
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu	56 549 770						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		172 070 635	141 872 729	90 557 996	36 000 000	67 200 000	105 300 000	118 500 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	139 165 376	89 454 421	48 196 430	1 115 577	27 011 936	53 257 681	72 597 295
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
5.	Rozchody budżetu		32 905 259	52 418 308	42 361 566	34 884 423	40 188 064	52 042 319	45 902 705
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		32 905 259	52 418 308	42 361 566	34 884 423	40 188 064	52 042 319	45 902 705
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	0
	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	0
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	Kwota długu		605 515 791	693 470 212	740 666 642	741 056 531	768 068 467	821 326 148	893 923 443
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0			

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	48 216 419	36 515 666	40 791 844	43 898 040	47 218 920	50 396 655	51 451 343
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	104 766 189	36 515 666	40 791 844	43 898 040	47 218 920	50 396 655	51 451 343
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,11%	7,73%	5,45%	5,79%	5,75%	6,10%	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	4,78%	4,59%	5,06%	5,22%	5,28%	5,62%	4,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,78%	4,59%	5,06%	5,22%	5,28%	5,62%	4,92%
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)	8,36%	6,78%	5,67%	6,91%	5,88%	5,49%	5,34%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,40%	6,77%	7,37%	6,94%	6,45%	6,15%	6,09%
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%	6,40%	7,01%	6,94%	6,45%	6,15%	6,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	0	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 203 161	372 950 960	381 905 845	391 084 602			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	48 237 884	46 913 561	48 086 400	49 288 560			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	443 932 966	350 076 299	570 431 230	326 206 993	406 705 010	556 478 270	539 806 317
11.3.1	bieżące	75 261 948	63 665 522	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000
11.3.2	majątkowe	368 671 018	286 410 777	508 429 813	261 544 373	339 711 314	485 751 923	539 256 317
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	367 836 018	284 740 777	507 429 813	251 784 373			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	34 626 175	16 042 136	1 137 665	10 284 790			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 498 110	0	0	0			
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 500 659	3 671 801	0	0			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 589 276	3 671 801	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	12 589 276	3 671 801	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	111 481 612	141 202 977	384 413 592	170 067 630			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 243 660	141 196 903	377 948 592	170 067 630			
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	50 944 922	41 875 946	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	18 348 144	4 338 336	0	0			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 983 071	3 671 801	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	18 348 144	4 338 336	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	264 276 664	220 560 857	447 809 026	203 823 309			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162 569 137	138 509 389	377 350 554	170 067 630			

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	185 066 208	28 339 771	2 285 400	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	122 676 362	82 718 003	70 458 472	33 755 679			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	77 494 009	15 088 509	2 883 438	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	18 676 478	11 395 556	67 575 034	33 755 679			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 422 288	3 569 765	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	18 600 000	11 300 000	48 100 000	1 100 000			
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	18 600 000	11 300 000	48 100 000	1 100 000			
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0			
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 870 511	26 735 737	40 987 687	32 678 945	37 982 586	49 936 841	36 442 225
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 225 688	1 725 688	725 688	0			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 762 412	1 500 000	1 000 000	725 688			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	262 412						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 500 000	1 500 000	1 000 000	725 688			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.2	środki na zaspokojenie potrzeb obligatariuszy							
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							

Wyszczególnienie			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem			1 248 249 290	988 954 404	1 012 199 142	1 035 624 968	1 058 604 339	1 077 249 564	1 102 208 070
1.1	Dochody bieżące		945 638 806	968 954 404	992 199 142	1 015 624 968	1 038 604 339	1 057 249 564	1 082 208 070
w tym:									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych								
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
1.1.3	podatki i opłaty								
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości								
1.1.4	z subwencji ogólnej								
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
1.2	Dochody majątkowe		302 610 484	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		282 610 484	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 288 775 732	984 389 735	983 175 001	994 900 826	1 011 180 197	1 036 075 423	1 048 733 928
2.1	Wydatki bieżące		898 244 579	916 847 782	935 672 976	955 066 387	974 790 117	1 004 444 226	1 014 489 838
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		30 307 249	31 505 207	30 195 931	29 241 057	27 938 083	26 432 709	23 941 935
w tym:									
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		30 307 249	31 505 207	30 195 931	29 241 057	27 938 083	26 432 709	23 941 935
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	9 888 154	10 808 375	9 999 415	8 829 156	8 082 876	7 215 317	5 776 557
2.2	Wydatki majątkowe		390 531 153	67 541 953	47 502 025	39 834 439	36 390 080	31 631 197	34 244 090
3.	Wynik budżetu		-40 526 442	4 564 669	29 024 141	40 724 142	47 424 142	41 174 141	53 474 142
4.	Przychody budżetu		90 000 000	26 400 000	30 600 000	18 500 000	23 000 000	40 800 000	48 000 000
4.1	Nadwyżka budżetowa								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		90 000 000	26 400 000	30 600 000	18 500 000	23 000 000	40 800 000	48 000 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	40 526 442						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
5.	Rozchody budżetu		49 473 558	30 964 669	59 624 141	59 224 142	70 424 142	81 974 141	101 474 142
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		49 473 558	30 964 669	59 624 141	59 224 142	70 424 142	81 974 141	101 474 142
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	2 000 000	6 000 000	31 700 000	19 000 000	23 400 000	26 550 000	37 050 000
	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	2 000 000	6 000 000	31 700 000	19 000 000	23 400 000	26 550 000	37 050 000
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	Kwota długu		934 449 885	929 885 216	900 861 075	860 136 933	812 712 791	771 538 650	718 064 508
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	47 394 227	52 106 622	56 526 166	60 558 581	63 814 222	52 805 338	67 718 232
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	47 394 227	52 106 622	56 526 166	60 558 581	63 814 222	52 805 338	67 718 232
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,39%	6,32%	8,87%	8,54%	9,29%	10,06%	11,38%
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	5,44%	4,62%	4,75%	5,86%	6,32%	6,93%	7,49%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,44%	4,62%	4,75%	5,86%	6,32%	6,93%	7,49%
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)	5,40%	7,29%	7,56%	7,78%	7,92%	6,76%	7,96%
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)	5,57%	5,41%	6,01%	6,75%	7,54%	7,75%	7,49%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,57%	5,41%	6,01%	6,75%	7,54%	7,75%	7,49%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	4 564 669	29 024 141	40 724 142	47 424 142	41 174 141	53 474 142
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	4 564 669	29 024 141	40 724 142	47 424 142	41 174 141	53 474 142
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	390 422 011	66 310 073	43 425 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	390 422 011	66 310 073	43 425 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							

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

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

Wyszczególnienie			2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem			1 127 358 186	1 152 647 351	1 178 570 067	1 204 758 146	1 231 592 404	1 258 582 064
1.1	Dochody bieżące		1 107 358 186	1 132 647 351	1 158 570 067	1 184 758 146	1 211 592 404	1 238 582 064
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	podatki i opłaty							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
1.1.4	z subwencji ogólnej							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.2	Dochody majątkowe		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem			1 041 384 045	1 060 673 209	1 086 995 925	1 120 684 005	1 160 468 262	1 199 297 923
2.1	Wydatki bieżące		1 037 234 443	1 054 932 283	1 075 072 770	1 099 805 434	1 117 471 540	1 139 337 420
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		22 536 161	19 923 787	16 987 214	14 123 140	11 461 566	9 099 492
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		22 536 161	19 923 787	16 987 214	14 123 140	11 461 566	9 099 492
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	4 569 698	2 765 838	1 585 979	1 127 619	1 032 260	846 901
2.2	Wydatki majątkowe		4 149 602	5 740 926	11 923 155	20 878 571	42 996 722	59 960 503
3. Wynik budżetu			85 974 141	91 974 142	91 574 142	84 074 141	71 124 142	59 284 141
4. Przychody budżetu			30 800 000	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		30 800 000	0	0			
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu						
5. Rozchody budżetu			116 774 141	91 974 142	91 574 142	84 074 141	71 124 142	59 284 141
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		116 774 141	91 974 142	91 574 142	84 074 141	71 124 142	59 284 141
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	56 950 000	36 150 000	12 100 000	0	3 000 000	10 500 000
	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
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	56 950 000	36 150 000	12 100 000	0	3 000 000	10 500 000
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu			632 090 367	540 116 225	448 542 083	364 467 942	293 343 800	234 059 659
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	70 123 743	77 715 068	83 497 297	84 952 712	94 120 864	99 244 644
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	70 123 743	77 715 068	83 497 297	84 952 712	94 120 864	99 244 644
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,36%	9,71%	9,21%	8,15%	6,71%	5,43%
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	6,90%	6,33%	8,05%	8,06%	6,38%	4,53%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,90%	6,33%	8,05%	8,06%	6,38%	4,53%
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)	7,99%	8,48%	8,78%	8,71%	9,27%	9,47%
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)	7,55%	7,57%	8,14%	8,42%	8,66%	8,92%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,55%	7,57%	8,14%	8,42%	8,66%	8,92%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		85 974 141	91 974 142	91 574 142	84 074 141	71 124 142	59 284 141
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	85 974 141	91 974 142	91 574 142	84 074 141	71 124 142	59 284 141
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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

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

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
1. Dochody ogółem		1 286 073 733	1 313 806 662	1 341 297 623	1 368 971 237	1 396 182 351	1 423 335 700
1.1	Dochody bieżące	1 266 073 733	1 293 806 662	1 321 297 623	1 348 971 237	1 376 182 351	1 403 335 700
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	podatki i opłaty						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
1.1.4	z subwencji ogólnej						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2	Dochody majątkowe	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 232 189 591	1 258 162 520	1 295 102 832	1 329 324 498	1 370 004 702	1 410 823 504
2.1	Wydatki bieżące	1 161 759 428	1 185 223 671	1 216 858 520	1 229 066 474	1 250 470 223	1 272 700 695
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	7 056 618	5 261 744	3 568 070	2 194 273	1 045 770	282 370
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 056 618	5 261 744	3 568 070	2 194 273	1 045 770	282 370
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
2.2	Wydatki majątkowe		70 430 163	72 938 849	78 244 312	100 258 024	119 534 479	138 122 809
3. Wynik budżetu			53 884 142	55 644 142	46 194 791	39 646 739	26 177 649	12 512 196
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych							
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu						
5. Rozchody budżetu			53 884 142	55 644 142	46 194 791	39 646 739	26 177 649	12 512 196
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		53 884 142	55 644 142	46 194 791	39 646 739	26 177 649	12 512 196
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	z tego:							
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu			180 175 517	124 531 375	78 336 584	38 689 845	12 512 196	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	104 314 305	108 582 991	104 439 103	119 904 763	125 712 128	130 635 005
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	104 314 305	108 582 991	104 439 103	119 904 763	125 712 128	130 635 005
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,74%	4,64%	3,71%	3,06%	1,95%	0,90%
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	4,70%	4,61%	3,69%	3,04%	1,94%	0,90%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,70%	4,61%	3,69%	3,04%	1,94%	0,90%
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)	9,67%	9,79%	9,28%	10,22%	10,44%	10,58%
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)	9,15%	9,47%	9,64%	9,58%	9,76%	9,98%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,15%	9,47%	9,64%	9,58%	9,76%	9,98%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		53 884 142	55 644 142	46 194 791	39 646 739	26 177 649	12 512 196
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 884 142	55 644 142	46 194 791	39 646 739	26 177 649	12 512 196
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 381 415 479	443 932 966	350 076 299	570 431 230	326 206 993	406 705 010	556 478 270	539 806 317	390 422 011	66 310 073	43 425 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	3 372 217 171	
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE				554 867 306	75 261 948	63 665 522	62 001 417	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	328 599 602
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE				3 826 548 173	368 671 018	286 410 777	508 429 813	261 544 373	339 711 314	485 751 923	539 256 317	390 422 011	66 310 073	43 425 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	3 043 617 569	

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:				2 820 529 155	292 154 607	224 899 193	447 809 026	203 823 309	259 500 420	391 412 500	430 841 556	332 482 922	0	0	0	0	0	0	2 290 768 926	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				24 216 400	13 320 497	4 338 336	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	5 438 336	
	w tym: środki UE				21 000 897	11 772 459	3 671 801	0	0	0	467 500	467 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa				323 132	141 029	43 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Leonardo da Vinci				3 601 188	2 530 968	57 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				3 601 098	2 530 968	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	391 950	391 950														0	
	<i>w tym: środki UE</i>					391 950	391 950															
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															
	Projekt: Comenius					671 566	326 951	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					671 566	326 951	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Nasz region częścią wspólnej Europy	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	ZS Nr 6	2012	2014	83 556	33 941															0
	<i>środki UE</i>					83 556	33 941															
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	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					11 289 900	6 621 171	2 429 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					9 595 078	5 627 347	2 064 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa					291 354	120 338	40 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	ZS Specj.	2009	2014	779 345	76 251															0	
	<i>w tym: środki UE</i>					661 107	64 165															0	
	dotacja z budżetu państwa					118 239	11 324																
1.1.1.19	Podkarpacie stawia na zawodowców	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	UM	2012	2015	9 539 627	5 858 771	2 185 680														2 185 680	
	<i>w tym: środki UE</i>					8 108 684	4 979 956	1 857 828															
	dotacja z budżetu państwa					143 986	88 429	32 990															
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															
	dotacja z budżetu państwa					29 129	20 585	7 305															
	Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych					635 573	413 822	60 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					540 236	351 748	51 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa					31 778	20 691	3 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej	UM	2011	2015	635 573	413 822	60 314														60 314	
	<i>w tym: środki UE</i>					540 236	351 748	51 267															
	dotacja z budżetu państwa					31 778	20 691	3 015															

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań				
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027			
	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej				796 031	364 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	w tym: środki UE				676 626	309 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.22	ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej	UM	2011	2014	796 031	364 162														0		
	w tym: środki UE				676 626	309 537																	
	Siódmy Program Ramowy				399 315	1 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE				287 532	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.23	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami	UM	2011	2014	399 315	1 559															0	
	w tym: środki UE				287 532	1 169																	
	Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013				1 737 244	1 041 024	380 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				1 612 068	965 947	347 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.24	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	1 654 711	960 071	380 958														380 958	
	w tym: środki UE				1 538 630	893 915	347 837																
1.1.1.25	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	ZZM	2013	2014	82 533	80 953																0
	w tym: środki UE				73 438	72 032																	
	Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa				409 212	199 230	177 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				346 259	167 805	150 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2015	192 876	84 418	94 128															94 128
	w tym: środki UE				163 941	71 753	80 009																
1.1.1.27	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	94 308	35 928	43 209															43 209
	w tym: środki UE				80 155	30 536	36 725																
1.1.1.28	Promocja i zarządzanie projektem	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	UM	2010	2015	122 028	78 884	39 880															39 880
	w tym: środki UE				102 163	65 516	33 898																
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i				787 765	552 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				413 362	348 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.29	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2014	787 765	552 292																0
	w tym: środki UE				413 362	348 568																	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań				
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
	Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie				13 850	1 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	w tym: środki UE				5 205	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.1.1.30	Promocja projektu "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie"	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	13 850	1 427													0				
	w tym: środki UE				5 205	566																		
	Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii				234 511	58 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym: środki UE				128 110	13 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.31	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2014	234 511	58 415														0			
	w tym: środki UE				128 110	13 429																		
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II				104 539	16 600	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	w tym: środki UE				77 886	14 110	19 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.32	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	104 539	16 600	23 400														23 400		
	w tym: środki UE				77 886	14 110	19 890																	
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie				54 040	45 551	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE				12 712	7 113	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.33	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	54 040	45 551	369															369	
	w tym: środki UE				12 712	7 113	251																	
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II				22 021	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE				13 449	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.34	Studium wykonalności i promocja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II"	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2014	22 021	1 231																0	
	w tym: środki UE				13 449	903																		
	Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego				1 082 762	148 261	914 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				827 961	113 420	699 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.35	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla Miasta Rzeszowa i powiązanych z nim funkcjonalno-przestrzennie jednostek samorz. teryt.	UM	2013	2015	1 082 762	148 261	914 524																914 524
	w tym: środki UE				827 961	113 420	699 611																	
	Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej				2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań						
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027					
	w tym: środki UE				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	
	w tym: środki UE				1 778																				
	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie				500 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				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
	w tym: środki UE				425 000						212 500	212 500													
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie				600 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				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
	w tym: środki UE				510 000						255 000	255 000													
	Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania				40 000	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				20 180	5 045	15 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.39	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2014	2015	40 000	10 000	30 000																	30 000
	w tym: środki UE				20 180	5 045	15 135																		
	Program Erasmus+				1 234 791	987 833	246 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				1 234 791	987 833	246 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.40	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2014	2016	296 595	237 276	59 319																	59 319
	w tym: środki UE				296 595	237 276	59 319																		
1.1.1.41	Praktyki zagraniczne dla mechaników	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2014	2016	556 632	445 306	111 326																	111 326
	w tym: środki UE				556 632	445 306	111 326																		

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				
1.1.1.42	Mobilni zawodowo - otwarci na Europę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2014	2016	381 564	305 251	76 313													76 313		
	<i>w tym: środki UE</i>					381 564	305 251	76 313															
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 796 312 755	278 834 110	220 560 857	447 809 026	203 823 309	259 500 420	390 862 500	430 291 556	332 482 922	0	0	0	0	0	0	2 285 330 590		
	<i>w tym: środki UE</i>					2 218 323 297	157 705 786	138 509 389	377 350 554	170 067 630	215 875 755	332 233 125	365 747 823	282 610 484	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>					16 972	5 988	6 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych					339 427	119 742	121 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					288 513	101 781	103 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					16 972	5 988	6 074	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	339 427	119 742	121 478													121 478		
	<i>w tym: środki UE</i>					288 513	101 781	103 256															
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					16 972	5 988	6 074															
	Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013					128 716	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					114 644	106 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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																	
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	
	<i>w tym: środki UE</i>					106 800	106 800																
	Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					14 230 558	1 093 338	13 051 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					10 435 177	829 655	9 551 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2015	8 895 052		8 827 220														8 827 220	
	<i>w tym: środki UE</i>					5 999 935		5 961 900															
1.1.2.5	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	5 335 506	1 093 338	4 223 867														4 223 867	
	<i>w tym: środki UE</i>					4 435 242	829 655	3 590 033															
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					327 847 676	166 486 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań				
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027			
	<i>w tym: środki UE</i>				250 142 623	105 498 320		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.6	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2014	23 348 594	55 589																0
	<i>w tym: środki UE</i>				21 399 528	36																	
	MZD				22 410 860																		
	<i>w tym: środki UE</i>				21 103 622																		
	BGM				937 734	55 589																	
	<i>w tym: środki UE</i>				295 906	36																	
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2014	33 017 259	697 885																0
	<i>w tym: środki UE</i>				30 469 919	317 192																	
	MZD				31 472 059																		
	<i>w tym: środki UE</i>				29 610 782																		
	BGM				1 545 200	697 885																	
	<i>w tym: środki UE</i>				859 137	317 192																	
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2007	2014	29 750 478	773 517																0
	<i>w tym: środki UE</i>				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	66 616 740	59 354 566																0
	<i>w tym: środki UE</i>				47 951 497	40 692 612																	
	MZD				64 805 340	57 543 166																	
	<i>w tym: środki UE</i>				47 096 491	39 837 606																	
	BGM				1 811 400	1 811 400																	
	<i>w tym: środki UE</i>				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
	<i>w tym: środki UE</i>				677 646	677 646																	
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2006	2014	4 604 020	4 565 688																0
	<i>w tym: środki UE</i>				3 208 347	3 208 347																	
1.1.2.12	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2014	1 992 781	1 992 781																0
	<i>w tym: środki UE</i>				1 371 215	1 371 215																	
1.1.2.13	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2013	2 016 100																	0
	<i>w tym: środki UE</i>				1 999 934																		
1.1.2.14	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2014	31 878 013	31 388 792																0
	<i>w tym: środki UE</i>				21 819 876	21 377 830																	
1.1.2.15	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	38 114 677	38 068 876																0
	<i>w tym: środki UE</i>				20 619 555	20 582 319																	
1.1.2.16	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2011	2014	17 532 877	17 188 376																0

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>					11 591 170	11 246 669																
	UM					15 441 172	15 096 671																
	<i>w tym: środki UE</i>					10 505 671	10 161 170																
	ZTM					2 091 705	2 091 705																
	<i>w tym: środki UE</i>					1 085 499	1 085 499																
1.1.2.17	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	71 168 064	9 568 773														0		
	<i>w tym: środki UE</i>					61 207 930	5 490 764															0	
1.1.2.18	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2014	6 826 227	1 851 823															0	
	<i>w tym: środki UE</i>					136 374																	
	Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania					183 572 387	62 363 260	120 687 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					92 376 820	31 435 097	60 884 015	0	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	177 572 387	62 323 260	114 727 718														114 727 718	
	<i>w tym: środki UE</i>					89 349 916	31 414 918	57 877 290															
1.1.2.20	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2014	2015	6 000 000	40 000	5 960 000														5 960 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					3 026 904	20 179	3 006 725															
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					31 719 178	352 095	100 000	30 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					26 350 000	0	0	26 350 000	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	2016	31 719 178	352 095	100 000	30 875 000													30 975 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					26 350 000	0	0	26 350 000														
	Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					7 285 556	476 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					2 876 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.22	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	3 101 660	121 924															0	
	<i>w tym: środki UE</i>					1 259 166																	
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	
	<i>w tym: środki UE</i>					1 617 758																	
	Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii					13 290 759	10 333 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					9 634 897	7 168 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.24	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2014	13 290 759	10 333 066															0	
	<i>w tym: środki UE</i>					9 634 897	7 168 367																
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II					17 933 574	10 688 075	7 180 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					15 243 536	9 084 863	6 103 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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			
1.1.2.25	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	17 933 574	10 688 075	7 180 839													7 180 839	
	<i>w tym: środki UE</i>					15 243 536	9 084 863	6 103 712														
	Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej					5 083 619	1 616 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					4 265 078	1 318 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.26	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	UM	2010	2014	5 083 619	1 616 591														0	
	<i>w tym: środki UE</i>					4 265 078	1 318 104															
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie					37 851 102	2 129 385	2 264 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					26 289 891	1 100 585	1 375 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.27	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	37 851 102	2 129 385	2 264 560													2 264 560	
	<i>w tym: środki UE</i>					26 289 891	1 100 585	1 375 161														
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II					11 398 962	3 492 758	3 285 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					1 897 005	680 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.28	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2015	2 399 225	916 543	1 266 264													1 266 264	
	<i>w tym: środki UE</i>					521 667	399 902															
1.1.2.29	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2014	889 084	250 001														0	
	<i>w tym: środki UE</i>					127 859	2 814															
1.1.2.30	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2009	2015	3 821 339	1 226 214	2 018 943													2 018 943	
	<i>w tym: środki UE</i>					449 068	206 856															
1.1.2.31	Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2003	2010	918 517															0	
	<i>w tym: środki UE</i>					298 302																
1.1.2.32	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2009	2012	1 494 452															0	
	<i>w tym: środki UE</i>					211 528																
1.1.2.33	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2008	2014	1 876 345	1 100 000														0	
	<i>w tym: środki UE</i>					288 581	71 136															
	Projekt: Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie					2 789 247	1 383 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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				
1.1.2.34	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej	UM	2013	2014	2 789 247	1 383 869														0		
Program Operacyjny Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii						20 359 140	4 750 260	4 098 000	1 706 798	3 743 745	5 528 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>w tym: dotacja z MFEQG</i>							2 593 006	2 687 514	598 038														
1.1.2.35	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	2 746 845	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 otoczeniem	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	
Projekt: Skomunikowanie wschodnich i zachodnich terenów Rzeszowa poprzez budowę trasy północnej od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK 4)						169 380 000	0	0	86 380 000	57 181 667	25 722 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>w tym: środki UE</i>						143 891 451	0	0	73 423 000	48 604 417	21 864 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.39	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Lubelskiej do ul. Miłocińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2018	130 000 000			64 181 667	40 000 000	25 722 393											129 904 060	
<i>w tym: środki UE</i>						110 418 451			54 554 417	34 000 000	21 864 034												
1.1.2.40	Budowa drogi od ul. Miłocińskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2017	39 380 000		0	22 198 333	17 181 667												39 380 000	
<i>w tym: środki UE</i>						33 473 000		0	18 868 583	14 604 417													
Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej wraz z mostem na Wisłoku łączącej drogę nr 878 (ul. Sikorskiego) z węzłem S-19 (Rzeszów Pld.) i infrastrukturą TEN-T						584 080 652	253 867	0	250 000 000	60 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000	13 382 922	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>						495 875 484	0	0	212 500 000	51 000 000	51 000 000	85 000 000	85 000 000	11 375 484	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	111 405 536	180 244	0	110 970 000													110 970 000	
<i>w tym: środki UE</i>						94 324 500		0	94 324 500														
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		43 100 000													43 100 000	
<i>w tym: środki UE</i>						36 635 000			36 635 000														
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			95 930 000	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			81 540 500	51 000 000	51 000 000	85 000 000	85 000 000	11 375 484									

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	
1.1.2.44	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD	2013	2017	40 300 000		300 000	26 000 000	14 000 000										40 300 000
	<i>w tym: środki UE</i>					34 050 000		50 000	22 100 000	11 900 000										
	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną					88 255 229	10 122 174	37 055 000	800 000	0	800 000	12 000 000	15 268 436	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					59 999 421	0	35 461 250	680 000	0	680 000	10 200 000	12 978 171	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.45	Budowa drogi KD-G i 1 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	43 060 033	8 312 078	26 430 000												26 430 000
	<i>w tym: środki UE</i>					26 430 000		26 430 000												
1.1.2.46	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2015	15 279 557	1 385 096	10 200 000												10 200 000
	<i>w tym: środki UE</i>					8 670 000		8 670 000	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						
	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie					100 636 462	298 800	24 756 641	8 253 232	19 697 897	37 920 000	5 362 500	2 940 200	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					74 223 250	0	19 014 620	5 663 747	15 340 713	29 172 000	2 533 000	2 499 170	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.52	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Żwirowni w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2009	2020	7 111 580		200 000			1 320 000	2 680 000	2 430 200							6 630 200
	<i>w tym: środki UE</i>					5 635 670		170 000			1 122 000	2 278 000	2 065 670							
1.1.2.53	Budowa miasteczka ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	660 000				60 000	600 000									660 000
	<i>w tym: środki UE</i>					561 000		0	0	51 000	510 000	0	0							

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	
1.1.2.54	Poszerzenie ciągu pieszo-rollerowego 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 – rollerowych 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 - rollerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	17 225 000	25 000		200 000		17 000 000									17 200 000
	<i>w tym: środki UE</i>					14 620 000			170 000	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	5 078 800	73 800	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							
1.1.2.63	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kaszlanami	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										

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	
				1.1.2.66	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					
	w tym: środki UE					7 470 650		685 525	297 500	1 402 500	3 060 000	2 025 125	0									
1.1.2.67	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim ul. Rycerska	Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych	UM	2009	2017	12 615 000		3 100 000	2 963 232	6 317 909											12 381 141	
	w tym: środki UE					10 523 970		2 635 000	2 518 747	5 370 223	0	0	0									
1.1.2.68	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	ZZM	2010	2016	4 166 262		2 727 350	1 000 000												3 727 350	
	w tym: środki UE					3 168 248		2 318 248	850 000	0	0	0	0									
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie					10 309 746	890 000	2 723 727	5 188 596	1 000 000	229 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					7 795 696	0	2 340 668	4 410 307	850 000	194 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.69	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2016	5 371 519	30 000	1 000 000	4 188 596												5 188 596	
	w tym: środki UE					4 435 807		875 500	3 560 307													
1.1.2.70	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	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	
	w tym: środki UE					3 359 889		1 465 168	850 000	850 000	194 721											
	Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów					200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					170 000	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.71	Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa	Zapobieganie zagrożeniom powodziowym	UM	2015	2016	200 000			200 000												200 000	
	w tym: środki UE					170 000	0	0	170 000													
1.1.2.72	Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	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	
	w tym: środki UE					110 500 000	0	850 000	21 930 000	21 930 000	21 930 000	21 930 000	21 930 000									
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					64 000 000	0	0	8 000 000	13 400 000	18 500 000	13 200 000	3 882 920	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					54 385 482	0	0	6 800 000	11 390 000	15 725 000	11 220 000	3 300 482	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.73	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	9 000 000			2 000 000	2 000 000	4 982 920										8 982 920	
	w tym: środki UE					7 635 482			1 700 000	1 700 000	4 235 482											
1.1.2.74	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2018	3 500 000			1 000 000	1 500 000	1 000 000										3 500 000	
	w tym: środki UE					2 975 000			850 000	1 275 000	850 000											
1.1.2.75	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2021	33 500 000			4 000 000	2 300 000	3 117 080	13 200 000	3 882 920	7 000 000							33 500 000	
	w tym: środki UE					28 475 000			3 400 000	1 955 000	2 649 518	11 220 000	3 300 482	5 950 000								

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	
1.1.2.76	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2018	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										
	Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie					3 900 000	80 000	1 500 000	2 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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	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											
	Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego					1 385 300	498 700	886 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					1 059 755	381 506	678 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.80	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	2015	1 385 300	498 700	886 600													886 600	
	<i>w tym: środki UE</i>					1 059 755	381 506	678 249														
	Projekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa - część III					6 664 384	1 185 000	1 550 000	2 285 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.81	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2016	1 304 674	400 000	550 000	50 000												600 000	
1.1.2.82	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005	2016	5 359 710	785 000	1 000 000	2 235 400												3 235 400	

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:				1 560 886 324	151 778 359	125 177 106	122 622 204	122 383 684	147 204 590	165 065 770	108 964 761	57 939 089	66 310 073	43 425 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	1 081 448 245
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				1 030 235 418	89 836 908	65 849 920	60 620 787	57 721 064	80 210 894	94 889 423	108 964 761	57 939 089	66 310 073	43 425 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	758 286 979
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			5 100 000												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	1 947 405	1 840 000	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	9 563 380	831 286													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	2016	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	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	12 244 705	1 983 524	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	2015	1 782 050	700 000	730 000												730 000
1.3.2.28	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	16 748 736	53 164	2 000 000	10 899 000											12 899 000
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	15 093 399	93 399						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	3 895 830	1 057 838													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	59 421 608	333 330									29 000 000	30 000 000			59 000 000
1.3.2.36	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzka z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856						60 000						3 500 000		3 560 000
1.3.2.37	60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2024	1 600 000						60 000		1 000 000	540 000					1 600 000
1.3.2.38	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006	2015	12 660 527	5 327 593	4 800 000												4 800 000

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.66	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	1 536 508	28 060												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	57 226									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. Kaletnicznej	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	400 000									2 300 000				2 300 000
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Miocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	3 151 109	1 309 230													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. Zwięzcyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2017	1 773 107	156 058		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		242 000	800 000											1 042 000
1.3.2.91	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2017	2 500 000		123 397	1 774 103	600 000										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		100 000	1 065 277	1 276 603										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	
1.3.2.143	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2026	999 240											100 000	670 000	200 000		970 000
1.3.2.144	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	113 038		100 000													100 000
1.3.2.145	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	849 664	720 000	109 000													109 000
1.3.2.146	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	324 305	46 000	274 000													274 000
1.3.2.147	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matsyówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2026	1 100 000									50 000	100 000	300 000	606 000			1 056 000
1.3.2.148	90001	Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2014	47 257	40 000														0
1.3.2.149	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2019	15 697 774	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2012	2015	159 680	40 000	100 000													100 000
1.3.2.151	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 920 000	40 000	100 000	200 000	2 546 447											2 846 447
1.3.2.152	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2022	10 000 000							1 000 000	2 887 913	900 000						4 787 913
1.3.2.153	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	4 952 060	42 060					500 000	2 500 000	1 910 000							4 910 000
1.3.2.154	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Stocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2016	570 000	30 000	100 000	415 600												515 600
1.3.2.155	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	687 062	50 000														0
1.3.2.156	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	611 000	80 000	315 962	211 000												526 962
1.3.2.157	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	108 290	28 290	80 000													80 000
1.3.2.158	90001	Odwodnienie ul. Tamowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	423 337	30 000	391 000													391 000
1.3.2.159	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	200 000							50 000	98 940							148 940
1.3.2.161	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	117 000	17 000	100 000													100 000
1.3.2.163	90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004	2014	53 733 206	6 159 822														0
1.3.2.164	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2014	39 000	39 000														0
1.3.2.165	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006	2016	3 920 724	400 946	500 000	452 710												952 710
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	25 830	80 000													80 000

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
1.3.2.168	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	100 000	500 000	2 280 000										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	2014	429 321	133 725													0
1.3.2.173	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2016	1 360 701	310 000	316 004	723 996											1 040 000
1.3.2.174	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	971 308	130 000	335 000												335 000
1.3.2.175	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bt. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	7 299 307	1 206 275	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	2014	1 812 282	250 000													0
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	491 895						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
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

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			
1.3.2.212	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
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 Jajowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000																	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	649 000	951 000															951 000
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
1.3.2.240	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 074 005						200 000											200 000
1.3.2.241	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	3 386 000	250 000	800 000	2 308 040														3 108 040

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
1.3.2.242	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-osiawiatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	1 110 596	10 685	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	2016	1 958 681	30 000	70 000	1 750 000										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	5 969 960	896 962												0	
1.3.2.254	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej na os. Zwięczyca	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2013	2020	200 000 000				20 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000						200 000 000	
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	ROSiR	2009	2020	26 260 600						8 000 000	8 625 000						16 625 000	
		Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii					4 382 935	1 316 822	991 589	665 012	694 461	685 894	0	0	0	0	0	0	0	3 036 956	
1.3.2.257	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernadyńska 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	401 652			399 253										399 253	
1.3.2.258	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	194 846		192 324											192 324	
1.3.2.259	70095	Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	551 919	551 919												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	409 351	406 706												0	
1.3.2.264	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	360 473	358 197												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	
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	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań				
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
				Projekt - Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów						6 626 454	3 330 000	3 000 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0
1.3.2.270	60016	Osuwisko ul. Leśna	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	MZD	2009	2014	3 626 454	3 330 000														0
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	MZD	2007	2014	8 687 466	871 422														0
1.3.2.279	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 13, 18, 19, 21, 23 przy ul. Broniewskiego	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2014	2016	380 000	50 000	86 100	243 900												330 000
1.3.2.280	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	50 000	5 000	45 000													45 000
1.3.2.281	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Cwiklińskiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	50 000	5 000	45 000													45 000
1.3.2.282	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	50 000	5 000	45 000													45 000
1.3.2.283	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże - projekt	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2014	2015	50 000	10 000	40 000													40 000
1.3.2.284	90001	Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008	2014	66 380	5 000														0
1.3.2.285	85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007	2015	1 288 427	370 000	103 000													103 000

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zwiększona o 19 824 158 zł do wysokości 3 372 217 171 zł.

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

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

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	zrealizowana	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi			
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)	przed zmianą				2 821 006 737	307 738 822	209 423 931	447 809 026	203 823 309	259 500 420	391 412 500	430 841 556	332 482 922	0	0	0	0	0	0	2 275 293 664			
		zmiana				-477 582	-15 584 215	15 475 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 475 262		
		po zmianie				2 820 529 155	292 154 607	224 899 193	447 809 026	203 823 309	259 500 420	391 412 500	430 841 556	332 482 922	0	0	0	0	0	0	0	2 290 768 926		
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				24 040 105	15 199 748	1 914 161	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 014 161		
		zmiana				176 295	-1 879 251	2 424 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 424 175		
		po zmianie				24 216 400	13 320 497	4 338 336	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 438 336		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																								
1.1.1.19	Podkarpacie stawia na zawodowców	przed zmianą	UM	2012	2015	10 553 760	8 872 904	185 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 680	W ramach przedsięwzięcia w okresie od października 2014 r. - kwietnia 2015 r.		
		zmiana				-1 014 133	-3 014 133	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	przeprowadzone zostaną kursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W związku z tym rozliczenie i płatności nastąpią w 2015 r.	
		po zmianie	UM	2012	2015	9 539 627	5 858 771	2 185 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 185 680		
Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej																								
1.1.1.22	ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	przed zmianą	UM	2011	2014	841 008	40 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów wynika z powstałych oszczędnościami w trakcie realizacji projektu. Wprowadzenie części środków niewykorzystanych w 2013 r. do limitu	
		zmiana				-44 977	323 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	wydatków w 2014 r. z przeznaczeniem na publikację promocyjne i informacyjne o mieście.
		po zmianie	UM	2011	2014	796 031	364 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa																								
1.1.1.26	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	przed zmianą	ZTM	2010	2014	192 876	178 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z wydłużeniem okresu realizacji projektu oraz korektami zakresu rzeczowego.	
		zmiana			zm	0	-94 128	94 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 128	
		po zmianie	ZTM	2010	2015	192 876	84 418	94 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 128	
1.1.1.27	Budowa Systemu Dynamicznego Wazenia Pojazdów	przed zmianą	MZD	2010	2014	94 308	79 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			zm	0	-43 209	43 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 209	
		po zmianie	MZD	2010	2015	94 308	35 928	43 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 209	
1.1.1.28	Promocja i zarządzanie projektem	przed zmianą	UM	2010	2014	121 898	118 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			zm	130	-39 780	39 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 880	
		po zmianie	UM	2010	2015	122 028	78 884	39 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 880	
Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie																								
1.1.1.33	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2007	2015	53 556	45 067	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	Zwiększenie środków na promocję projektu.	
		zmiana				484	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2007	2015	54 040	45 551	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	
Program Erasmus+																								
1.1.1.40	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przystąpienia szkoły do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+	
		zmiana	zm	zm	zm	296 595	237 276	59 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 319		
		po zmianie	ZS Ekon.	2014	2016	296 595	237 276	59 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 319	

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			
					8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	21		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą			1 556 255 867	151 496 798	124 727 106	120 843 308	120 163 684	147 204 590	165 165 770	108 964 761	57 939 089	66 310 073	43 425 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	1 077 099 349		
		zmiana			4 630 457	281 561	450 000	1 778 896	2 220 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 348 896		
		po zmianie			1 560 886 324	151 778 359	125 177 106	122 622 204	122 383 684	147 204 590	165 065 770	108 964 761	57 939 089	66 310 073	43 425 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	1 081 448 245		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			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		
		zmiana			0	0	0	0	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		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			1 025 604 961	89 555 347	65 399 920	58 841 891	55 501 064	80 210 894	94 989 423	108 964 761	57 939 089	66 310 073	43 425 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	753 938 083		
		zmiana			4 630 457	281 561	450 000	1 778 896	2 220 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 348 896		
		po zmianie			1 030 235 418	89 836 908	65 849 920	60 620 787	57 721 064	80 210 894	94 889 423	108 964 761	57 939 089	66 310 073	43 425 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	758 286 979		
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Budziwojskiej	przed zmianą	MZD	2010	2014	9 693 674	961 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.	
		zmiana				-130 294	-130 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2010	2014	9 563 380	831 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.32	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	przed zmianą	MZD	2008	2014	4 052 318	1 214 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
		zmiana				-156 488	-156 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2008	2014	3 895 830	1 057 838	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	59 540 109	451 831	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000	30 000 000	0	0	59 000 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.	
		zmiana				-118 501	-118 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2011	2025	59 421 608	333 330	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	181 033	139 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
		zmiana				-1 857	-1 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2010	2014	179 176	137 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	przed zmianą	MZD	2009	2014	11 181 988	10 953 217	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				26 796	26 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2014	11 208 784	10 980 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Zawiszy	przed zmianą	MZD	2009	2015	3 227 546	1 628 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	Zwiększenie środków w 2014 r. umożliwi przyspieszenie robót budowlanych.
		zmiana				673 552	673 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2015	3 901 098	2 301 552	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	przed zmianą	MZD	2013	2021	1 040 000	40 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
		zmiana				-3 678	-3 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2021	1 036 322	36 322	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	
1.3.2.60	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicą z ul. Odrzykońską	przed zmianą	UM	2012	2016	4 455 655	700 000	1 800 000	1 896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 696 000	3 696 000	Zmiana spowodowana jest wydłużającą się procedurą sporządzania operatów szacunkowych za przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowej.
		zmiana				-690 000	-690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2016	3 765 655	10 000	1 800 000	1 896 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 696 000	3 696 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1.3.2.61	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Zmigrodzką	przed zmianą	UM	2012	2016	3 763 707	600 000	1 600 000	1 538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 138 000	Zmiana spowodowana jest wydłużającą się procedurą sporządzania operatów szacunkowych za przejęcie prawa własności nieruchomości gruntowej.	
		zmiana				-466 275	-590 000	123 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 725		
		po zmianie	UM	2012	2016	3 297 432	10 000	1 723 725	1 538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 261 725		
1.3.2.62	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	przed zmianą	MZD	2005	2026	2 171 059	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
		zmiana				-130 000	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2005	2026	2 041 059	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	
1.3.2.65	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	przed zmianą	MZD	2009	2021	1 854 486	50 000	0	0	0	0	0	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
		zmiana				-3 260	-3 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2021	1 851 226	46 740	0	0	0	0	0	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	przed zmianą	MZD	2009	2014	3 221 333	1 379 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
		zmiana				-70 224	-70 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2014	3 151 109	1 309 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.92	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza	przed zmianą	UM	2008	2017	2 999 999	0	500 000	1 065 277	876 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 441 880	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	0	-400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2017	2 999 999	0	100 000	1 065 277	1 276 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.96	Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowja	przed zmianą	UM	2006	2015	756 256	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	86 100	-86 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86 100	
		po zmianie	UM	2006	2015	756 256	336 100	163 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 900	
1.3.2.98	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	przed zmianą	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	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	0	-550 000	100 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2010	2017	1 767 786	700 000	480 000	100 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.103	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	przed zmianą	UM	2008	2015	29 947 796	10 489 298	17 128 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 128 550	Zwiększenie nakładów pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na realizację II etapu robót budowlanych.
		zmiana				3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
		po zmianie	UM	2008	2015	33 447 796	10 489 298	20 628 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 628 550	
1.3.2.114	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	przed zmianą	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	4 457 890	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	0	-370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2017	6 080 067	738 629	830 000	500 000	3 127 890	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	1 571 946	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
		zmiana				-22 000	-22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2014	1 549 946	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.120	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2011	2016	1 526 299	70 000	400 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380 000	Oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.
		zmiana				-62 000	-62 000	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2011	2016	1 464 299	8 000	100 000	1 280 000	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	5 926 186	40 000	100 000	500 000	300 000	2 000 000	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 060 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	0	100 000	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2019	5 926 186	40 000	200 000	500 000	300 000	2 000 000	2 060 000	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				
1.3.2.122	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	przed zmianą	UM	2009	2017	3 474 149	44 502	700 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana				0	0	-600 000	200 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2009	2017	3 474 149	44 502	100 000	1 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 700 000
1.3.2.129	Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizinna 30	przed zmianą	UM	2001	2020	1 446 257	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	Zwiększenie środków umożliwi przyłączenie w br. węzła ciepłego do miejskiej sieci ciepłowniczej.	
		zmiana				150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2001	2020	1 596 257	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		150 000
1.3.2.134	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	przed zmianą	UM	2009	2015	5 533 577	4 950 825	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	Zwiększenie środków umożliwi uruchomienie procedury przetargowej na budowę węzła ciepłego.	
		zmiana				150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2009	2015	5 683 577	5 100 825	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10 000
1.3.2.142	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jąłowego	przed zmianą	UM	2011	2014	1 286 868	269 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie nasadzeń drzew.	
		zmiana				4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2011	2014	1 290 868	273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.151	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	przed zmianą	UM	2007	2017	2 920 000	40 000	400 000	200 000	2 246 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 846 447	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana				0	0	-300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2007	2017	2 920 000	40 000	100 000	200 000	2 546 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 846 447
1.3.2.153	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	przed zmianą	UM	2012	2022	4 950 560	40 560	0	0	0	0	500 000	2 500 000	1 910 000	0	0	0	0	0	0	4 910 000	Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy na użyczenie terenu.	
		zmiana				1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2012	2022	4 952 060	42 060	0	0	0	0	500 000	2 500 000	1 910 000	0	0	0	0	0	0	0		4 910 000
1.3.2.156	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	przed zmianą	UM	2012	2015	400 000	80 000	315 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 962	Zwiększenie nakładów do aktualnego kosztorysu.	
		zmiana			zm	211 000	0	0	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		211 000
		po zmianie	UM	2012	2016	611 000	80 000	315 962	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		526 962
1.3.2.168	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosa	przed zmianą	UM	2011	2017	2 929 997	40 000	400 000	500 000	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana				0	0	-300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2011	2017	2 929 997	40 000	100 000	500 000	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 880 000
1.3.2.172	Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórze Staroniwskie	przed zmianą	UM	2012	2015	635 325	140 000	199 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 729	Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	
		zmiana			zm	-206 004	-6 275	-199 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-199 729
		po zmianie	UM	2012	2014	429 321	133 725	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	310 701	60 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej.	
		zmiana			zm	1 050 000	250 000	76 004	723 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		800 000
		po zmianie	UM	2013	2016	1 360 701	310 000	316 004	723 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 040 000
1.3.2.174	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	przed zmianą	UM	2010	2015	941 308	100 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	Zwiększenie środków umożliwi opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.	
		zmiana				30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2010	2015	971 308	130 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		335 000
1.3.2.175	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	przed zmianą	UM	2007	2015	6 393 032	300 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej.	
		zmiana				906 275	906 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2007	2015	7 299 307	1 206 275	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		480 000

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.3.2.246	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	przed zmianą	UM	2008	2015	1 133 431	33 520	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności, które powstały po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.
		zmiana				-22 835	-22 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2015	1 110 596	10 685	80 000	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	5 949 960	876 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie schodów stalowych.
		zmiana				20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2014	5 969 960	896 962	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	MZD	2007	2014	8 696 716	880 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
		zmiana				-9 250	-9 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2007	2014	8 687 466	871 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.279	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 13, 18, 19, 21, 23 przy ul. Broniewskiego	przed zmianą	UM	2014	2015	380 000	50 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	0	-243 900	243 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2014	2016	380 000	50 000	86 100	243 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	