

UCHWAŁA Nr LXXIX/1418/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

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

- 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 1 333 446 925 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2.”
- 4) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie spełniających wymogów art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych:
1) na czas określony do wysokości 164 497 200 zł,
2015 – 90 000 000 zł,
2016 – 46 700 000 zł,
2017 – 10 000 000 zł,
2018 – 3 100 000 zł,
2019 – 3 100 000 zł,
2020 – 959 200 zł,
2021 – 869 200 zł,
2022 – 869 200 zł,
2023 – 869 200 zł,
2024 – 869 200 zł,
2025 – 869 200 zł,
2026 – 869 200 zł,
2027 – 869 200 zł,
2028 – 869 200 zł,

2029 – 869 200 zł,
2030 – 869 200 zł,
2031 – 869 200 zł,
2032 – 269 200 zł,
2033 – 269 200 zł,
2034 – 269 200 zł,
2035 – 269 200 zł,

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody ogółem		980 774 257	983 582 892	1 248 084 122	1 066 794 930	1 141 199 576	1 280 514 245	1 344 806 492
1.1	Dochody bieżące	819 985 472	806 218 034	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	266 528 800	269 261 370	276 189 898	283 288 695			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	79 735 679	60 230 053	56 572 450	56 636 388			
1.2	Dochody majątkowe	160 788 785	177 364 858	419 244 184	214 355 173	265 015 497	380 208 000	421 670 546
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	123 474 448	147 364 858	389 244 184	184 355 173	245 015 497	360 208 000	401 670 546
2. Wydatki ogółem		1 175 389 403	1 074 137 313	1 297 480 552	1 066 410 507	1 171 311 512	1 334 071 926	1 418 103 787
2.1	Wydatki bieżące	775 245 840	769 656 214	788 103 794	808 576 717	828 954 459	850 004 590	871 790 403
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	15 808 593	23 406 709	25 665 413	27 109 245	25 451 049	26 342 545	28 024 704
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	15 808 593	23 406 709	25 665 413	27 109 245	25 451 049	26 342 545	28 024 704
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	4 632 821	4 695 521	6 014 021	5 184 698	6 209 493	7 884 264
2.2	Wydatki majątkowe		400 143 563	304 481 099	509 376 758	257 833 790	342 357 053	484 067 336	546 313 384
3. Wynik budżetu			-194 615 146	-90 554 421	-49 396 430	384 423	-30 111 936	-53 557 681	-73 297 295
4. Przychody budżetu			227 520 405	142 972 729	91 757 996	34 500 000	70 300 000	105 600 000	119 100 000
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	26 444 511						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		170 970 635	142 972 729	91 757 996	34 500 000	70 300 000	105 600 000	119 100 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	168 170 635	90 554 421	49 396 430	0	30 111 936	53 557 681	73 297 295
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	45 802 705
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	45 802 705
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		604 415 791	693 470 212	741 866 642	740 756 531	770 868 467	824 426 148	897 723 443
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	44 739 632	36 561 820	40 736 144	43 863 040	47 229 620	50 301 655	51 345 543
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	101 289 402	36 561 820	40 736 144	43 863 040	47 229 620	50 301 655	51 345 543
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	4,97%	7,71%	5,45%	5,81%	5,75%	6,12%	5,49%
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	4,64%	4,58%	5,07%	5,25%	5,30%	5,64%	4,90%
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	4,64%	4,58%	5,07%	5,25%	5,30%	5,64%	4,90%
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)	8,03%	6,77%	5,67%	6,92%	5,89%	5,49%	5,31%
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%	6,66%	7,26%	6,82%	6,45%	6,16%	6,10%
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%	6,29%	6,89%	6,82%	6,45%	6,16%	6,10%
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	384 423	0	0	0
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	384 423	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 102 639	372 950 960	381 905 845	391 084 602			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	48 531 117	46 913 561	48 086 400	49 288 560			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	436 827 389	352 980 482	571 186 346	321 996 704	409 122 345	554 144 847	546 724 226
11.3.1	bieżące	73 611 646	63 672 138	62 063 417	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000
11.3.2	majątkowe	363 215 743	289 308 344	509 122 929	257 334 084	342 128 649	483 418 500	546 174 226
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	361 545 252	287 538 344	509 122 929	247 574 084			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	38 598 311	16 942 755	253 829	10 259 706			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 539 110	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	9 677 782	3 676 250	0	0			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 375 561	3 676 250	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	9 375 561	3 676 250	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	110 177 397	143 755 009	384 078 572	167 367 257			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 837 827	143 484 498	377 613 572	167 367 257			
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	52 132 095	42 527 792	850 000	1 777 350			
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	14 886 129	4 339 952	0	0			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 201 777	3 676 250	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	14 886 129	4 339 952	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	263 516 678	224 953 217	447 394 885	200 639 020			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 641 920	138 203 978	377 015 534	167 367 257			

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	188 136 339	29 968 230	3 265 400	2 091 000			
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	116 931 414	87 417 941	70 381 351	33 271 763			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 986 172	18 660 295	3 015 438	313 650			
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	17 285 312	9 181 819	67 365 913	32 958 113			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 268 233	284 558	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	17 200 000	9 100 000	49 300 000	0			
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 200 000	9 100 000	49 300 000	0			
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0			
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o 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 pochodowych								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.2	środki na zaspokojenie potrzeb obligatariuszy							
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							

Wyszczególnienie		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	985 389 735	982 975 001	995 000 826	1 010 680 197	1 035 225 423	1 047 683 928
2.1	Wydatki bieżące	898 374 579	916 978 782	935 831 376	955 218 187	974 945 217	1 004 582 826	1 014 590 338
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	30 437 249	31 636 207	30 354 331	29 392 857	28 093 183	26 571 309	24 042 435
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	30 437 249	31 636 207	30 354 331	29 392 857	28 093 183	26 571 309	24 042 435
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	9 911 594	10 833 215	10 056 855	8 952 596	8 222 636	7 340 717	5 889 057
2.2	Wydatki majątkowe		390 401 153	68 410 953	47 143 625	39 782 639	35 734 980	30 642 597	33 093 590
3. Wynik budżetu			-40 526 442	3 564 669	29 224 141	40 624 142	47 924 142	42 024 141	54 524 142
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	29 964 669	59 824 141	59 124 142	70 924 142	82 824 141	102 524 142
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		49 473 558	29 964 669	59 824 141	59 124 142	70 924 142	82 824 141	102 524 142
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	5 000 000	29 700 000	18 600 000	23 800 000	26 600 000	47 300 000
	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	5 000 000	29 700 000	18 600 000	23 800 000	26 600 000	47 300 000
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		938 249 885	934 685 216	905 461 075	864 836 933	816 912 791	774 888 650	720 364 508
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	47 264 227	51 975 622	56 367 766	60 406 781	63 659 122	52 666 738	67 617 732
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	47 264 227	51 975 622	56 367 766	60 406 781	63 659 122	52 666 738	67 617 732
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	6,40%	6,23%	8,91%	8,55%	9,35%	10,16%	11,48%
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	5,45%	4,63%	4,98%	5,89%	6,33%	7,00%	6,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,45%	4,63%	4,98%	5,89%	6,33%	7,00%	6,66%
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)	5,39%	7,28%	7,54%	7,76%	7,90%	6,75%	7,95%
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)	5,56%	5,40%	5,99%	6,74%	7,53%	7,73%	7,47%
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)	5,56%	5,40%	5,99%	6,74%	7,53%	7,73%	7,47%
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	3 564 669	29 224 141	40 624 142	47 924 142	42 024 141	54 524 142
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	3 564 669	29 224 141	40 624 142	47 924 142	42 024 141	54 524 142
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	390 322 011	66 278 609	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	390 322 011	66 278 609	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	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 542 225	16 495 072	16 254 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.2	środki na zaspokojenie potrzeb obligatariuszy							
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem		1 127 358 186	1 152 647 351	1 178 570 067	1 204 758 146	1 231 592 404	1 258 582 064
1.1	Dochody bieżące	1 107 358 186	1 132 647 351	1 158 570 067	1 184 758 146	1 211 592 404	1 238 582 064
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	podatki i opłaty						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
1.1.4	z subwencji ogólnej						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2	Dochody majątkowe	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 040 534 045	1 059 823 209	1 086 445 925	1 120 634 005	1 160 468 262	1 199 297 923
2.1	Wydatki bieżące	1 037 303 443	1 054 975 783	1 075 090 770	1 099 806 934	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	22 605 161	19 967 287	17 005 214	14 124 640	11 461 566	9 099 492
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	22 605 161	19 967 287	17 005 214	14 124 640	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	4 374 698	2 734 338	1 717 979	1 139 619	1 044 260	846 901
2.2	Wydatki majątkowe		3 230 602	4 847 426	11 355 155	20 827 071	42 996 722	59 960 503
3. Wynik budżetu			86 824 141	92 824 142	92 124 142	84 124 141	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			117 624 141	92 824 142	92 124 142	84 124 141	71 124 142	59 284 141
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		117 624 141	92 824 142	92 124 142	84 124 141	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	51 500 000	30 700 000	16 100 000	0	3 400 000	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	51 500 000	30 700 000	16 100 000	0	3 400 000	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			633 540 367	540 716 225	448 592 083	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	70 054 743	77 671 568	83 479 297	84 951 212	94 120 864	99 244 644
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	70 054 743	77 671 568	83 479 297	84 951 212	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	12,44%	9,79%	9,26%	8,16%	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	7,48%	6,88%	7,75%	8,06%	6,34%	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	7,48%	6,88%	7,75%	8,06%	6,34%	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%	8,47%	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)	7,53%	7,56%	8,14%	8,41%	8,65%	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)	7,53%	7,56%	8,14%	8,41%	8,65%	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:		86 824 141	92 824 142	92 124 142	84 124 141	71 124 142	59 284 141
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	86 824 141	92 824 142	92 124 142	84 124 141	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	Splaty 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	Spłaty 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	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 380 622 290	436 827 389	352 980 482	571 186 346	321 996 704	409 122 346	554 144 847	546 724 226	390 322 011	66 278 609	43 425 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	1 333 446 925	
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				553 285 620	73 611 646	63 672 138	62 063 417	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	328 661 218
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				3 827 336 670	363 216 743	289 308 344	509 122 929	257 334 084	342 128 649	483 418 500	546 174 226	390 322 011	66 278 609	43 425 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	1 004 785 707	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	
			a	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
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:					2 823 541 998	287 179 337	229 298 169	447 396 885	200 639 020	261 917 755	389 030 000	437 809 465	332 482 922	0	0	0	0	0	0	253 484 603	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					24 225 877	13 321 358	4 344 952	2 000	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	5 439 952	
	w tym: środki UE					20 981 379	11 738 346	3 676 250	0	0	0	467 500	467 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa					323 553	141 029	43 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Leonardo da Vinci					3 601 186	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>					778 242	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	
	<i>w tym: środki UE</i>					671 566	326 951	18 000	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	
	w tym: środki UE					84 768	64 236												0	
1.1.1.15	Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	III LO	2012	2014	83 692	44 876												0	
	w tym: środki UE					83 692	44 876												0	
1.1.1.16	Cyfrowa Edukacja: Europejski Wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	IV LO	2012	2014	83 692	14 433												0	
	w tym: środki UE					83 692	14 433												0	
1.1.1.17	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	GM 2	2012	2014	83 219	43 832												0	
	w tym: środki UE					83 219	43 832												0	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki						11 289 900	6 621 171	2 429 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym: środki UE						9 595 078	5 627 347	2 064 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dotacja z budżetu państwa						291 364	120 338	40 295	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	
	w tym: środki UE					661 107	64 165												0	
dotacja z budżetu państwa						118 239	11 324												0	
1.1.1.19	Podkarpackie stawia na zawodowców	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	UM	2012	2015	9 539 627	5 858 771	2 185 660											2 185 660	
	w tym: środki UE					8 108 664	4 979 956	1 857 828											0	
dotacja z budżetu państwa						143 966	88 429	32 990											0	
1.1.1.20	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej europejskim	III LO	2013	2015	970 928	686 149	243 489											243 489	
	w tym: środki UE					825 267	583 226	206 965											0	
dotacja z budżetu państwa						29 129	20 585	7 305											0	
Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych						635 573	413 822	60 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym: środki UE						540 236	351 748	51 267	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	
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	
	w tym: środki UE					540 236	351 748	51 267											0	
dotacja z budżetu państwa						31 778	20 691	3 015											0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej				796 031	364 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				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
	<i>w tym: środki UE</i>				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
	<i>w tym: środki UE</i>				287 532	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami	UM	2011	2014	399 315	1 559													0
	<i>w tym: środki UE</i>				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
	<i>w tym: środki UE</i>				1 612 068	965 947	347 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	1 654 711	960 071	380 958												380 958
	<i>w tym: środki UE</i>				1 538 630	893 915	347 837													
1.1.1.25	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamósćiu 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
	<i>w tym: środki UE</i>				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
	<i>w tym: środki UE</i>				324 264	132 831	153 465	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
	<i>w tym: środki UE</i>				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
	<i>w tym: środki UE</i>				80 161	30 539	36 728													
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
	<i>w tym: środki UE</i>				80 162	30 539	36 728													
	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
	<i>w tym: środki UE</i>				413 362	348 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2014	787 765	552 292													0
	<i>w tym: środki UE</i>				413 362	348 568														

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań			
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
	Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie				13 850	1 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	w tym: środki UE				5 205	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.30	Promocja projektu "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie"	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	0		
	w tym: środki UE				128 110	13 429	0	0	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	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	0	
	w tym: środki UE				77 888	14 110	19 890	0	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	UM	2010	2015	104 539	16 600	23 400															23 400	
	w tym: środki UE				77 888	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	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"	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	
	w tym: środki UE				827 981	113 420	699 611	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	UM	2013	2015	1 082 762	148 261	914 524															914 524	
	w tym: środki UE				827 981	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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań			
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
	<i>w tym: środki UE</i>				1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.36	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	UM	2010	2014	2 092																0	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 778																		
	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie					500 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>				425 000	0	0	0	0	0	212 500	212 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.37	Działania włączające	Ograniczenie koncentracji ubóstwa i wykluczenia społecznego na terenach rewitalizowanych oraz aktywizacja społeczności lokalnych	UM	2019	2020	500 000						250 000	250 000									500 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				425 000						212 500	212 500											
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					600 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>				510 000	0	0	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.38	Działania włączające	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu oraz upowszechnienie wysokiej jakości edukacji	UM	2019	2020	600 000						300 000	300 000									600 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				510 000						255 000	255 000											
	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	
	<i>w tym: środki UE</i>				20 180	5 045	15 135	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 Wiśłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2014	2015	40 000	10 000	30 000														30 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				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	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 234 791	987 833	246 958	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	
	<i>w tym: środki UE</i>				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	
	<i>w tym: środki UE</i>				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	
	w tym: środki UE					381 564	305 251	76 313														
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					2 477	861	1 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					2 477	861	1 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Trasy rowerowe w Polsce Podkarpackie	Realizacja umowy partnerskiej w sprawie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"	MZD ZTM	2014	2015	2 477	861	1 616													1 616	
	w tym: środki UE					2 477	861	1 616														
	dotacja z budżetu państwa					421		421														
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej					7 000	0	5 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Promocja projektu	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2016	7 000		5 000	2 000													
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 799 316 121	273 857 979	224 953 217	447 394 885	200 639 020	261 917 755	308 480 000	437 259 465	332 482 922	0	0	0	0	0	0	0	248 044 651
	w tym: środki UE					2 218 703 564	158 509 577	138 203 978	377 015 534	167 367 257	214 838 755	330 208 000	371 670 546	282 610 484	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa					281 409	5 988	270 511	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
	w tym: środki UE					288 513	101 781	103 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa					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	
	w tym: środki UE					288 513	101 781	103 256														
	dotacja z budżetu państwa					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
	w tym: środki UE					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	
	w tym: środki UE					7 844																

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.1.2.3	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniące funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej.	ZZM	2013	2014	120 000	120 000														0	
	w tym: środki UE					106 800	106 800															
	Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					14 230 558	1 193 338	12 951 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					10 434 859	929 337	9 461 933	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	
	w tym: środki UE					5 999 935		5 961 900														
1.1.2.5	Budowa Systemu Dynamicznego Wążenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	5 335 506	1 193 338	4 123 867													4 123 867	
	w tym: środki UE					4 434 924	929 337	3 490 033														
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					325 897 394	164 536 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					250 142 623	105 498 320	0	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
	w tym: środki UE					21 399 528		36														
	MZD					22 410 860																
	w tym: środki UE					21 103 622																
	BGM					937 734		55 589														
	w tym: środki UE					295 906		36														
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2014	33 017 259		697 885														0
	w tym: środki UE					30 469 919		317 192														
	MZD					31 472 059																
	w tym: środki UE					29 610 782																
	BGM					1 545 200		697 885														
	w tym: środki UE					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
	w tym: środki UE					27 689 632		533 690														
1.1.2.9	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2009	2014	66 616 740		59 354 566														0
	w tym: środki UE					47 951 497		40 692 612														
	MZD					64 805 340		57 543 166														
	w tym: środki UE					47 096 491		39 837 606														
	BGM					1 811 400		1 811 400														
	w tym: środki UE					855 006		855 006														
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2014	981 846		980 110														0
	w tym: środki UE					677 646		677 646														

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2006	2014	4 804 020	4 565 688												0	
	w tym: środki UE					3 208 347	3 208 347													
1.1.2.12	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2014	1 992 781	1 992 781												0	
	w tym: środki UE					1 371 215	1 371 215													
1.1.2.13	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2013	2 016 100													0	
	w tym: środki UE					1 999 934														
1.1.2.14	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2014	31 878 013	31 388 792												0	
	w tym: środki UE					21 819 876	21 377 830													
1.1.2.15	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	37 953 877	37 907 876												0	
	w tym: środki UE					20 619 555	20 582 319													
1.1.2.16	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2011	2014	17 532 877	17 188 376												0	
	w tym: środki UE					11 591 170	11 246 669													
	UM					15 441 172	15 096 671													
	w tym: środki UE					10 505 671	10 161 170													
	ZTM					2 091 705	2 091 705													
	w tym: środki UE					1 085 499	1 085 499													
1.1.2.17	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	69 378 782	7 779 491												0	
	w tym: środki UE					61 207 930	5 490 764													
1.1.2.18	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2014	6 826 227	1 851 823												0	
	w tym: środki UE					136 374														
	Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania					183 755 210	62 363 260	120 687 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					92 378 820	31 435 097	60 827 333	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	177 755 210	62 323 260	114 727 718											114 727 718	
	w tym: środki UE					89 349 918	31 414 918	57 820 608												
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	
	w tym: środki UE					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
	w tym: środki UE					26 350 000	0	0	26 350 000	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	
	w tym: środki UE					26 350 000	0	0	26 350 000											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie				7 285 556	476 354	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
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
	<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
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
	<i>w tym: środki UE</i>				15 243 538	9 084 863	6 103 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	17 933 574	10 688 075	7 180 839												7 180 839
	<i>w tym: środki UE</i>				15 243 536	9 084 863	6 103 712													
	Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej				5 083 619	1 616 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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				41 551 102	2 129 385	5 964 560	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	41 551 102	2 129 385	5 964 560												5 964 560
	<i>w tym: środki UE</i>				26 289 891	1 100 585	1 375 161													
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II				11 057 739	3 351 535	0	0	0	3 085 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				1 909 837	893 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury	UM	2009	2018	2 199 225	916 543			1 066 264										1 066 264
	<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	UM	2009	2014	747 861	108 778													0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	w tym: środki UE				140 691	15 646														
1.1.2.30	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2009	2018	3 821 339	1 226 214					2 018 943							2 018 943	
	w tym: środki UE				449 068	206 856														
1.1.2.31	Modernizacja budynku Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2003	2010	918 517													0	
	w tym: środki UE				298 302														0	
1.1.2.32	Modernizacja budynku Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2009	2012	1 494 452													0	
	w tym: środki UE				211 528														0	
1.1.2.33	Modernizacja budynku Nr 3, ul. Rataja 6a	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2008	2014	1 876 345	1 100 000												0	
	w tym: środki UE				288 581	71 136													0	
	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
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	507 461	7 796 051	1 706 798	3 736 365	6 081 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: dotacja z MFEOG							5 280 620	598 038											
1.1.2.35	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	2 746 845	7 872	1 577 000	200 492	500 000	415 833								2 693 325	
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	270 260	2 502 000	536 265	1 000 000	2 466 987								6 505 252	
1.1.2.37	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	8 394 832	221 949	3 013 051	669 639	1 000 000	3 198 251								7 880 941	
1.1.2.38	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	2 296 845	7 380	704 000	300 402	1 236 365									2 240 767	
	Projekt: Skomunikowanie wschodnich i zachodnich terenów Rzeszowa poprzez budowę trasy północnej od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK 4)					169 380 000	0	0	86 360 000	57 181 667	25 722 393	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				143 891 451	0	0	73 423 000	48 804 417	21 864 034	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.39	Budowa drogi wraz z waduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Lubelskiej do ul. Młocińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2018	130 000 000			64 181 667	40 000 000	25 722 393									
	w tym: środki UE				110 418 451			54 554 417	34 000 000	21 864 034										
1.1.2.40	Budowa drogi od ul. Młocińskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2017	39 380 000		0	22 198 333	17 181 667										
	w tym: środki UE				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 Płd.) i Infrastrukturą TEN-T					584 060 652	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	
	w tym: środki UE				495 875 484	0	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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań					
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
1.1.2.41	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2016	111 405 536	180 244	0	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													
	<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								
	<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								
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											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					88 404 911	10 271 856	37 055 000	800 000	0	800 000	12 000 000	15 268 436	0	0	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	0	0
1.1.2.45	Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	43 209 715	8 461 750	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									
	<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									
	<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										
	<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 publicznego w Mieście	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									
	<i>w tym: środki UE</i>					187 000 000	0			8 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączny nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań																						
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027																			
				1.1.2.51	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		91 800 000	135 100 000																				
	w tym: środki UE					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					79 102 462	431 800	20 597 141	4 930 000	11 729 988	34 320 000	2 980 000	2 940 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE					85 872 730	0	17 507 570	4 190 500	9 970 480	29 172 000	2 533 000	2 499 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.52	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Zwirni 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																										
	w tym: środki UE					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																													
	w tym: środki UE					561 000		0	0	51 000	510 000	0	0																											
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	253 000	2 617 000																																
	w tym: środki UE					2 224 450		2 224 450	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																													
	w tym: środki UE					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	2014	2018	17 500 000	10 000		990 000	8 000 000	8 500 000																													
	w tym: środki UE					14 866 500		0	841 500	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	ROSi R	2017	2018	1 100 000				500 000	600 000																													
	w tym: środki UE					935 000				425 000	510 000	0																												
1.1.2.58	Budowa kładki pieszo-rollerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strazackiej i Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	17 225 000	25 000		200 000		17 000 000																													
	w tym: środki UE					14 620 000			170 000	0	14 450 000	0	0																											
1.1.2.59	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kołciuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2015	5 078 800	73 800	5 000 000																																
	w tym: środki UE					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																																
	w tym: środki UE					1 207 000		1 207 000	0	0	0	0	0																											
1.1.2.61	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kołciuszki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	900 000		100 000	800 000																															
	w tym: środki UE					765 000		85 000	680 000	0	0	0	0																											

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań				
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027			
1.1.2.62	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Grunwaldzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	500 000		60 000	440 000															
	<i>w tym: środki UE</i>					425 000		51 000	374 000	0	0	0	0											
1.1.2.63	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2019	2020	610 000						300 000	510 000											
	<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																
	<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														
	<i>w tym: środki UE</i>					5 074 490		1 275 000	1 275 000	2 524 490														
1.1.2.66	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	ZZM	2010	2016	4 166 262		2 727 350	1 000 000															
	<i>w tym: środki UE</i>					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	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					7 795 696	0	2 340 668	4 410 307	850 000	194 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.67	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boja Zeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2016	5 371 519		30 000	1 000 000	4 188 596														
	<i>w tym: środki UE</i>					4 435 807			875 500	3 560 307														
1.1.2.68	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	4 938 227	860 000	1 723 727	1 000 000	1 000 000	229 084													3 952 811
	<i>w tym: środki UE</i>					3 359 889		1 465 168	850 000	850 000	194 721													
	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	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					170 000	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.69	Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i połokach na terenie miasta Rzeszowa	Zapobieganie zagrożeniom powodziowym	UM	2015	2016	200 000				200 000														
	<i>w tym: środki UE</i>					170 000		0	0	170 000														
1.1.2.70	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	18 832 091	25 800 000	25 800 000	25 800 000	32 767 909											
	<i>w tym: środki UE</i>					110 500 000	0	850 000	16 007 277	21 930 000	21 930 000	21 930 000	27 852 723											
	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	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					54 385 482	0	0	8 800 000	11 390 000	15 725 000	11 220 000	3 300 482	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.71	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													
	<i>w tym: środki UE</i>					7 635 482			1 700 000	1 700 000	4 235 482													
1.1.2.72	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													

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>				2 975 000			850 000	1 275 000	850 000																		
1.1.2.73	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Witkowskiego	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														
	<i>w tym: środki UE</i>				28 475 000			3 400 000	1 955 000	2 649 518	11 220 000	3 300 482	5 950 000															
1.1.2.74	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																	
	<i>w tym: środki UE</i>				15 300 000			850 000	6 460 000	7 990 000																		
1.1.2.75	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2018	2019	100 000 000					30 000 000	70 000 000																
	<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	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	0	0	0	0	0	
1.1.2.76	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																			
	<i>w tym: środki UE</i>				2 431 000			850 000	1 581 000																			
1.1.2.77	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	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					1 059 755	381 508	678 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.78	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	381 508	678 249																					
	Projekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa - część III					6 664 384	1 205 000	1 550 000	2 265 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.79	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	
1.1.2.80	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005	2016	5 359 710	805 000	1 000 000	2 215 400																		3 215 400	
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					2 039 157	825 491	1 213 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					1 443 123	691 277	751 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.81	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Realizacja umowy partnerskiej w sprawie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"	MZD ZTM	2014	2015	2 039 157	825 491	1 213 666																			1 213 666	
	<i>w tym: środki UE</i>					1 443 123	691 277	751 846																				
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					264 437		264 437																				

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 jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej				20 757 209	130 000	3 325 350	9 897 000	4 791 000	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				17 142 800	0	2 635 000	8 412 450	4 072 350	2 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.82	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	UM	2010	2018	5 335 350	130 000	125 350	0	2 700 000	2 380 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				4 318 000				2 295 000	2 023 000										
1.1.2.83	Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2009	2016	12 230 859		3 100 000	8 897 000												
	<i>w tym: środki UE</i>				10 197 450		2 635 000	7 562 450												
1.1.2.84	Modernizacja trzech specjalistycznych oddziałów ZOZ Nr 1	UM	2015	2017	3 191 000		100 000	1 000 000	2 091 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				2 627 350			850 000	1 777 350											

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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:					1 557 080 292	149 648 052	123 682 313	123 789 461	121 357 684	147 204 890	165 114 847	108 914 761	57 839 089	66 278 609	43 425 788	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	1 079 962 322
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					828 059 743	60 290 288	59 327 166	62 061 417	64 662 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	323 221 266
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	ZTM	2010	2019	521 223 299	57 551 487	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347									320 166 077
1.3.1.2	75075 Promocja Miasta Rzeszowa na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"	Promocja Miasta wśród pasażerów lotniczych i osób towarzyszących oraz potencjalnych partnerów biznesowych	UM	2013	2014	1 900 000	1 500 000														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 Zwięzycy	Pomoc gminie Boguchwała w spłacie kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwięzycy, przejętego przez Miasto Rzeszów w wyniku poszarzenia granic w 2008 r.	UM	2013	2014	761 255	118 801														0
1.3.1.4	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r.	UM	2013	2017	4 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689											2 725 689
1.3.1.5	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	UM	2014	2019	125 000		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000									125 000
1.3.1.6	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej"	UM	2014	2016	324 500	120 000	144 500	60 000												204 500
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					1 026 020 849	89 357 764	64 355 127	61 726 044	56 895 064	80 210 894	94 938 500	108 914 761	57 839 089	66 278 609	43 425 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	756 741 056
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2026	17 120 540													17 000 000		17 000 000
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obazarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2018	217 120		10 000	10 000	10 000	10 000										40 000
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	2 984 156					1 430 000	1 000 000									2 430 000
1.3.2.5	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	2 000 000		0							2 000 000						2 000 000
1.3.2.6	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	548 954	48 954							500 000							500 000
1.3.2.7	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Skocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2027	3 486 274													3 110 000		3 110 000
1.3.2.8	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśnarowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	3 928 674	15 377				1 500 000	2 350 000									3 850 000
1.3.2.9	60015 Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2027	5 806 420														5 610 000	5 610 000
1.3.2.10	60015 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	336 889												300 000			300 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.3.2.11	60015 Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki 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. Alfęda Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2014	2 542 939	2 480 709												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	778 951			704 000										704 000
1.3.2.15	60015 Rozbudowa ul. Budzwojskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2014	8 563 380	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	3 445 708	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. Ścieżki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2014	540 752	397 475												0
1.3.2.20	60015 Rozbudowa ul. Strazackiej	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	2 113 692	1 185 809	820 000											820 000
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 Obazarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2022	11 544 705	1 883 524	400 000				4 270 000	4 000 000						8 670 000
1.3.2.27	60016 Budowa drogi od ul. Gł do osiedla Staromiejskie-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. Senlora	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	15 083 399	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 właduku nad torami od ul. Wyspiańskiego 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. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 858					60 000						3 500 000		3 560 000
1.3.2.37	60016 Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Obrachta	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						
1.3.239	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II -	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	209 512				200 000														200 000	
1.3.240	60016	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Pleśnickiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 208 056																	1 150 000	1 150 000	
1.3.241	60016	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2014	179 176	137 247																		0
1.3.242	60016	Rozbudowa skrzyżowania ul. Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	645 880																	800 000	800 000	
1.3.243	60016	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	2 671 517								2 540 000											2 540 000
1.3.244	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 894 545	206 215							3 700 000	3 120 000										6 820 000
1.3.245	60016	Rozbudowa ul. Karola Wokjły	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	11 368 958	11 140 187																		0
1.3.246	60016	Rozbudowa ul. Krogulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	396 125								350 000											350 000
1.3.247	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020																	1 300 000	1 300 000	
1.3.248	60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przymy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	840 006								650 000											650 000
1.3.249	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2024	6 100 271																	3 100 000	3 000 000	6 100 000
1.3.250	60016	Rozbudowa ul. Skłodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194								300 000											300 000
1.3.251	60016	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przywra łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	6 452 192									1 600 000	3 950 000									5 550 000
1.3.252	60016	Rozbudowa ul. Zawrzy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	3 901 098	2 301 552	1 100 000																	1 100 000
1.3.253	60016	Rozbudowa ul. Zawrzy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	1 036 322	36 322							1 000 000											1 000 000
1.3.254	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Staro	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	3 266 789								1 000 000	500 000	1 700 000									3 200 000
1.3.255	60017	Rozbudowa ul. Bemackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	1 232 998	10 086							1 200 000											1 200 000
1.3.256	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Mikołajskiej z ul. Warszawską pod wiadukdem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2016	615 190			550 000																550 000
1.3.257	60017	Budowa drogi 2 KL i 3 KL łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2026	2 750 000								50 000										2 700 000	2 750 000
1.3.258	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajbrzazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	1 650 000									1 000 000	650 000									1 650 000
1.3.259	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajączkiej i ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 096 080	35 670									850 000	1 180 000								2 030 000
1.3.260	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczą z Rozwój infrastruktury drogowej ul. Odrzykońska	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2016	3 765 655	10 000	1 800 000	1 896 000																3 696 000
1.3.261	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczą z Rozwój infrastruktury drogowej ul. Żmigrozdą	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2016	3 297 432	10 000	1 723 725	1 538 000																3 261 725
1.3.262	60016	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2005	2026	2 041 059	70 000																	1 850 000	1 850 000
1.3.263	60017	Budowa ul. Iwoniczej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2023	7 611 741	1 180 733								2 900 000	3 470 000									6 370 000
1.3.264	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516																		3 060 000	3 060 000
1.3.265	60017	Budowa ul. Magnoli wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2021	1 851 226	46 740							1 790 000											1 790 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.3.2.66	60017 Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	1 536 508	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	470 792	470 792														0
1.3.2.68	60017 Droga gminna łącząca ul. 1KDz ul. 2KDI (ul. Bałgodzka)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010	2014	3 121 709	400 000														0
1.3.2.69	60017 Połączenie ul. Ragnisa 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. Przemyskową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 073 069													8 000 000		8 000 000
1.3.2.71	60017 Połączenia 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. Rodzimej wraz 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. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2020	2 531 950						2 500 000									2 500 000
1.3.2.79	60017 Rozbudowa ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2023	2 752 690	400 000									2 300 000					2 300 000
1.3.2.80	60017 Rozbudowa ul. Miocisńskiej 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. Sułkowskiego	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. Kuźnia	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009	2014	1 202 707	530														0
1.3.2.84	60095 Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwęczyca	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 wielopiętrowego na terenie wokół	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 Budowe 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. Spichowicza	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					
1.3.2.94	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2022	345 000							50 000	80 000	206 861								336 861		
1.3.2.95	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	1999	2019	9 201 504	1 000 000	1 500 000	2 200 000	200 000	1 000 000	1 274 495												6 174 495	
1.3.2.96	71035	Wykonanie kolumbarium i pól umowych na cmentarzu Polbitno-Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2006	2015	836 256	416 100	163 900																163 900	
1.3.2.97	75023	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	900 000	100 000	745 919																745 919	
1.3.2.98	75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010	2017	1 767 786	700 000	480 000	100 000	450 000														1 030 000	
1.3.2.99	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	675 400	150 000	305 000	205 000															510 000	
1.3.2.100	75412	Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Skocina - projekt	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	50 000	50 000																	0	
1.3.2.101	75814	Wnieście wkładu do MPWIK Sp. z o.o. - Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2006	2014	13 209 800	257 823																	0	
1.3.2.102	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2022	3 850 000							400 000	1 000 000	2 396 320									3 796 320	
1.3.2.103	80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	33 447 796	10 489 298	20 628 550																20 628 550	
1.3.2.104	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 622 570							200 000	1 175 112										1 375 112	
1.3.2.105	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	787 438							300 000											300 000	
1.3.2.106	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Bełkowska	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	1 050 684							400 000											400 000	
1.3.2.107	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	1 032 059	370 000																	0	
1.3.2.108	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	920 734							100 000	300 000	500 000									900 000	
1.3.2.109	80101	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biały	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	3 044 656	35 000	100 000	1 400 000	1 475 000														2 975 000	
1.3.2.110	80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	835 933	100 000	400 000																400 000	
1.3.2.111	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	580 000	50 000	100 000	430 000															530 000	
1.3.2.112	80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	7 593 428	5 561 000																	0	
1.3.2.113	80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	4 809 134	460 000	300 000																300 000	
1.3.2.114	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	5 920 067	738 629	670 000	500 000	3 127 890														4 297 890	
1.3.2.115	80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2018	407 405		80 207	319 793															400 000	
1.3.2.116	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu -	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	50 000	50 000																		
1.3.2.117	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	1 549 946	160 000																	0	
1.3.2.118	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczyka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 197 474	60 874	100 000	300 000	1 013 162														1 413 162	
1.3.2.119	80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	384 000	278 094	105 906																105 906	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.120	80130 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	1 464 299	8 000	100 000	1 280 000											1 380 000
1.3.2.121	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2019	5 926 186	40 000	200 000	500 000	300 000	2 000 000	2 060 000								5 060 000
1.3.2.122	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	3 474 149	44 502	100 000	1 200 000	1 400 000										2 700 000
1.3.2.123	85111 Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2008	2022	1 701 826						100 000	200 000							300 000
1.3.2.124	85111 Oddzielenie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2022	2 697 350					500 000	500 000	1 620 000							2 620 000
1.3.2.125	85111 Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2014	303 507	290 000													0
1.3.2.126	85121 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2008	2022	3 188 920					450 000	500 000	1 000 000							1 950 000
1.3.2.127	85121 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2005	2022	2 696 598	50 000	750 000				500 000	607 766							1 857 766
1.3.2.128	85158 Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzewień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2015	1 971 921	100 000	220 000												220 000
1.3.2.129	85201 Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Pielców Opiekunów Wychowawczych w Rzeszowie ul. Nizina 30/1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2001	2020	1 576 257	130 000				150 000									150 000
1.3.2.131	85219 Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiełłowskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009	2016	850 000	30 000	300 000	487 464											787 464
1.3.2.132	85295 Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2016	1 079 000		100 000	851 149											951 149
1.3.2.133	85305 Budowa żobka na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2020	2 550 000				500 000	1 000 000	1 038 410								2 538 410
1.3.2.134	85305 Budowa żobka przy ul. Bl. Karolny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2015	5 683 577	5 100 825	10 000												10 000
1.3.2.135	85305 Modernizacja budynku Żobka Nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2012	2020	914 980					860 000									860 000
1.3.2.136	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	872 848	50 000	400 000	413 500											813 500
1.3.2.137	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	2 100 000	30 000	70 000			500 000	500 000	1 000 000							2 070 000
1.3.2.138	90001 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	2 983 670				100 000	300 000	800 000	900 000	828 000						2 928 000
1.3.2.139	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	60 000	10 000	50 000												50 000
1.3.2.140	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwęczyca i południowej strony os. Staroniva	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2019	21 048 154	0	100 000	100 000	800 000	9 950 000	10 049 077								20 999 077
1.3.2.141	90001 Budowa szaletu na Bulwarach	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013	2015	430 000	130 000	300 000												300 000
1.3.2.142	90001 Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jakubowego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 350 888	273 000	60 000												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		2027
1.3.2.143	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej 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 Rzeszowa	UM	2012	2015	113 038		100 000											100 000	
1.3.2.145	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej Rzeszowa	UM	2012	2015	849 664	720 000	109 000											109 000	
1.3.2.146	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka Rzeszowa	UM	2012	2015	324 305	46 000	274 000											274 000	
1.3.2.147	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka 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 Rzeszowa	UM	2010	2014	42 927	35 670												0	
1.3.2.149	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej Rzeszowa	UM	2008	2019	15 697 774	50 000	400 000	800 000	2 622 517	6 000 000	5 734 926							15 557 445	
1.3.2.150	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica Rzeszowa	UM	2012	2015	159 680	40 000	100 000											100 000	
1.3.2.151	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniva 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	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, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło 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 Skocina 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 Rzeszowa	UM	2008	2014	687 062	50 000												0	
1.3.2.156	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej 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 Rzeszowa	UM	2013	2015	108 290	28 290	80 000											80 000	
1.3.2.158	90001	Odwodnienie ul. Tarnowskiej 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 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 Rzeszowa	UM	2012	2015	117 000	17 000	100 000											100 000	
1.3.2.163	90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej Rzeszowa	UM	2004	2014	53 733 206	6 159 822												0	
1.3.2.164	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przymy do ul. Jarłowe Wzgórze - projekt Rzeszowa	UM	2013	2014	9 600	9 600												0	
1.3.2.165	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej 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 Biśla Rzeszowa	UM	2011	2014	453 957	6 888												0	
1.3.2.167	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego 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	2027				
1.3.2.168	90001	Regulacja potoku Mikołka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Wilosa	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 sieci wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2014	25 075	22 000																	0
1.3.2.171	90001	Sieć kanalizacyjno-deszczowa 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 Wzgórze Staroniewskie	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 Bł. 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 Strazackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2014	668 083	650 000																	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 Jagiełły w Rzeszowie	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 Bulwerów 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 Drabiniak	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. Przybylszówka	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		
1.3.2.189	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Śniadeckich	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018	2019	70 000						15 000	55 000								70 000	
1.3.2.190	90004	Budowa parku na osiedlu Miłocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	150 000							75 000	75 000								150 000
1.3.2.191	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2010	2023	5 051 961								200 000	1 800 000	3 000 000						5 000 000
1.3.2.192	90004	Budowa Parku Papieskiego - etap B	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2020	7 483 061		500 000				1 000 000	2 369 000									3 869 000
1.3.2.193	90004	Budowa Parku Papieskiego - etap C, D, E, F	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2021	3 117 602						1 300 000	1 685 000									2 965 000
1.3.2.194	90004	Budowa poidełek w Parku Kmitny	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2015	2016	50 000		5 000	45 000													50 000
1.3.2.195	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2020	587 657							532 000									532 000
1.3.2.196	90004	Budowa pomnika ppk. Łukasza Ciepłńskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2011	2014	728 358	146 573															0
1.3.2.197	90004	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2012	2014	308 992	300 000															0
1.3.2.198	90004	Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	Poprawa infrastruktury kultury	ZZM	2015	2016	20 000		5 000	15 000													20 000
1.3.2.199	90004	Budowa sceny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2022	2023	400 000								40 000	360 000							400 000
1.3.2.200	90004	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw na osiedlu Biały	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2014	658 664	638 000															0
1.3.2.201	90004	Budowa włoczą	Promocja Miasta	ZZM	2017	2023	150 000								50 000	100 000							150 000
1.3.2.202	90004	Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Obrachta i Parku na Osiedlu Skocina	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2014	2022	50 000							40 000	10 000								50 000
1.3.2.203	90004	Osiedłowa scena amfiteatralna na osiedlu Krakowska-Południe jako element zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska-Południe"	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2010	2014	607 523	600 000															0
1.3.2.204	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2014	2022	185 921							85 921	100 000								185 921
1.3.2.205	90004	Rewitalizacja pasów drogowych ulic na Os. Projektant	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015	2023	100 000								80 000	20 000							100 000
1.3.2.206	90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podolejnej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	50 000						10 000	40 000									50 000
1.3.2.207	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2016	3 721 137		50 000	3 500 000													3 550 000
1.3.2.208	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Żelazne	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	400 000	100 000					100 000	200 000									300 000
1.3.2.209	90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczone"	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	60 000							10 000	50 000								60 000
1.3.2.210	90004	Zagospodarowanie terenu przy skateparku - dirtpark	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2014	300 440	285 000															0
1.3.2.211	90004	Zagospodarowanie terenu przy skateparku - snowpark	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2014	168 668	160 000															0

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	Uatrakcywnienie, 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	126 969										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. Jezowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	307 773						285 773									285 773
1.3.2.216	90015 Budowa oświetlenia ul. Panskiej, 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. Salewskiej	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. Staronawskiej	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. Wadwickiej	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. Kł. 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. Krecznera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000							32 500								32 500
1.3.2.229	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Ka Jakubowego	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	86 000							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. Zygmontowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000							138 556								138 556
1.3.2.235	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Zeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000							29 400								29 400
1.3.2.236	90095 Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2017	3 803 350	110 000	800 000	1 500 000	1 364 136											3 664 136
1.3.2.237	90095 Wbudowanie skupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2020	260 000						210 923									210 923
1.3.2.238	92109 Dom Kultury na osiedlu Budzów przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszów	UM	2011	2015	1 944 701	649 000	951 000													951 000
1.3.2.239	92109 Modernizacja Domu Kultury na os. Budzów przy ul. Budzowskiej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszów	UM	2011	2015	400 000	30 000	370 000													370 000
1.3.2.240	92109 Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Obrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszów	UM	2004	2020	1 074 005						200 000									200 000

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
1.3.2.241	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		
1.3.2.242	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staremieście - projekt	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	120 000	20 000	100 000										100 000		
1.3.2.243	92120	Eliminacja 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	2016	390 000		90 000	300 000									390 000		
1.3.2.245	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Ochrona i konserwacja zabytków	UM	2013	2014	53 223	50 000											0		
1.3.2.246	92195	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	1 110 596	10 685	80 000										80 000		
1.3.2.247	92195	Modernizacja Domu Kultury na os. Stolina 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	2022	1 450 000				768 181				636 000				1 402 181		
1.3.2.249	92601	Budowa eurobiżka 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. Stolina	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. Biata	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. Zwłęczycza	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2013	2020	200 000 000			20 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000						200 000 000		
1.3.2.255	92601	Przebudowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2013	2017	25 000 069		1 400 000	10 000 000	13 600 000								25 000 000		
1.3.2.256	92604	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Modernizacja kąpielisk otwartych	ROSI R	2009	2020	26 260 800					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	1 316 622	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. Bernardyńska 9	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. Gurwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	365 508				362 984								362 984		
1.3.2.261	70095	Modernizacja budynku przy ul. Gurwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	338 099			335 577									335 577		
1.3.2.262	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kłisńskiego 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		

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	
1.3.2.269	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	268 035			265 759										265 759	
Projekt - Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów							6 626 454	3 330 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.270	60016	Osuwisko ul. Leśna	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	MZD	2009	2014	3 626 454	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. Bałogrodzką z ul. Biecką	Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2012	2014	247 440	20 000													0
1.3.2.277	90001	Uzbrojenie terenu Stwierosławie 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. Smaarskiej - 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. Ōwidrińskiej - 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 Zającz - 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	65202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007	2015	1 261 448	370 000	103 000												103 000

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zmniejszona o 2 038 770 246 zł do wysokości 1 333 446 925 zł. Zmiany limitu zobowiązań w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

Wzrosła kwota upoważnienia Prezydenta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki o 50 100 000 zł do wysokości 164 497 200 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	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi		
					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 167, poz.1240 z późn.zm.)	przed zmianą			2 820 529 165	292 164 607	224 899 193	447 809 026	203 823 309	269 600 420	391 412 500	430 841 566	332 482 922	0	0	0	0	0	0	2 290 768 926		
		zmiana			3 012 843	-4 975 270	4 398 976	-412 141	-3 184 289	2 417 335	-2 382 500	6 967 909	0	0	0	0	0	0	0	-2 037 284 323		
		po zmianie			2 823 541 998	287 179 337	229 298 169	447 396 885	200 639 020	261 917 755	389 030 000	437 809 465	332 482 922	0	0	0	0	0	0	263 484 603		
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			24 216 400	13 320 497	4 338 336	0	0	0	650 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	5 438 336		
		zmiana			9 477	861	6 616	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 616		
		po zmianie			24 225 877	13 321 358	4 344 952	2 000	0	0	650 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	5 439 952		
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013																						
1.1.1.43	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	2 477	861	1 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 616	
		po zmianie	MZD ZTM	2014	2015	2 477	861	1 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 616	Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”, współfinansowanego ze środków UE. Miasto zawarło z umową w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji projektu.
Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej																						
1.1.1.44	Promocja projektu	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	7 000	0	5 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	UM	2015	2016	7 000	0	5 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wprowadza się środki na promocję nowego projektu z zakresu infrastruktury zdrowia, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.																						
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			2 796 312 755	278 834 110	220 660 867	447 809 026	203 823 309	269 600 420	390 862 500	430 291 566	332 482 922	0	0	0	0	0	0	2 285 330 690		
		zmiana			3 003 366	-4 975 131	4 392 360	-414 141	-3 184 289	2 417 335	-2 382 500	6 967 909	0	0	0	0	0	0	0	-2 037 285 939		
		po zmianie			2 799 316 121	273 857 979	224 953 217	447 394 885	200 639 020	261 917 755	388 480 000	437 259 465	332 482 922	0	0	0	0	0	0	248 044 651		
Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa																						
1.1.2.5	Budowa Systemu Dynamicznego Wazenia Pojazdów	przed zmianą	MZD	2010	2014	5 335 506	1 093 338	4 223 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 223 867	Zmiany wynikają z aneksu do umowy o dofinansowanie oraz z umowy na wykonanie badań laboratoryjnych.	
		zmiana				0	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	
		po zmianie	MZD	2010	2015	5 335 506	1 193 338	4 123 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 123 867	
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic																						
1.1.2.15	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	przed zmianą	ZTM	2011	2014	38 114 877	38 088 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-161 000	-161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	ZTM	2011	2014	37 953 877	37 907 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	przed zmianą	ZTM	2011	2014	71 188 064	9 568 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-1 789 282	-1 789 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2011	2014	69 378 782	7 779 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa	jednostka odpowiedzialna	złazna	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		
Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania																						
1.1.2.19	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wiślok	przed zmianą	MZD	2004	2015	177 572 387	62 323 260	114 727 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 727 718	Zmiana łącznych nakładów wynika z włączenia zakresu rzeczowego dot. skrzyżowania ul. Załęska -Rzecha do realizacji w ramach tej inwestycji. Przeksięgowano nakłady poniesione z tego tytułu zrealizowane w ramach zadania "Przebudowa ul. Załęskiej".
		zmiana				182 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2004	2015	177 755 210	62 323 260	114 727 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 727 718	
Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie																						
1.1.2.27	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2007	2013	37 851 102	2 129 385	2 264 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 264 560	Zwiększenie nakładów finansowych po opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego.
		zmiana				3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	
		po zmianie	UM	2007	2015	41 551 102	2 129 385	5 964 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 964 560	
Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II																						
1.1.2.28	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2009	2015	2 399 225	918 543	1 266 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 266 264	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana			zm	-200 000	0	-1 266 264	0	0	1 066 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	
		po zmianie	UM	2009	2018	2 199 225	918 543	0	0	1 066 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066 264	
1.1.2.29	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2009	2014	889 084	250 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany zakresu rzeczowego projektu.
		zmiana				-141 223	-141 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2014	747 861	108 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.30	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	przed zmianą	UM	2009	2015	3 821 339	1 228 214	2 018 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 018 943	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	0	-2 018 943	0	0	2 018 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2018	3 821 339	1 228 214	0	0	2 018 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 018 943	
Program Operacyjny Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii																						
1.1.2.35	Modernizacja budynku SP Nr 25	przed zmianą	UM	2009	2018	2 748 845	945 000	632 000	200 492	500 000	423 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756 197	Zmiany na zadaniu związane są z aktualizacją wniosku aplikacyjnego Programu Operacyjnego PL04. "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".
		zmiana				0	-937 128	945 000	0	0	-7 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 128	
		po zmianie	UM	2009	2018	2 748 845	7 872	1 577 000	200 492	500 000	415 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 693 325	
1.1.2.36	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	przed zmianą	UM	2009	2018	6 920 618	1 465 260	1 307 000	536 265	1 000 000	2 466 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 310 252	Zmiany na zadaniu związane są z aktualizacją wniosku aplikacyjnego Programu Operacyjnego PL04. "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".
		zmiana				0	-1 195 000	1 195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195 000	
		po zmianie	UM	2009	2018	6 920 618	270 260	2 502 000	536 265	1 000 000	2 466 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 505 252	
1.1.2.37	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8	przed zmianą	UM	2009	2018	8 394 832	1 995 000	1 800 000	689 839	1 000 000	2 638 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 107 890	Zmiany na zadaniu związane są z aktualizacją wniosku aplikacyjnego Programu Operacyjnego PL04. "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".
		zmiana				0	-1 773 051	1 213 051	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 773 051	
		po zmianie	UM	2009	2018	8 394 832	221 949	3 013 051	689 839	1 000 000	3 198 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 880 941	
1.1.2.38	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	przed zmianą	UM	2009	2017	2 296 845	345 000	359 000	300 402	1 243 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 903 147	Zmiany na zadaniu związane są z aktualizacją wniosku aplikacyjnego Programu Operacyjnego PL04. "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".
		zmiana				0	-337 820	345 000	0	-7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 820	
		po zmianie	UM	2009	2017	2 296 845	7 380	704 000	300 402	1 236 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 240 797	

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027
Projekt: Skomunikowanie wschodnich i zachodnich terenów Rzeszowa poprzez budowę trasy północnej od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK 4)																				
1.1.2.39	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Lubelskiej do ul. Miłocińskiej	przed zmianą	MZD	2011	2018	130 000 000	0	0	64 181 667	40 000 000	25 722 393	0	0	0	0	0	0	0	129 904 060	Zmiana limitu zobowiązań.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129 904 060	
		po zmianie	MZD	2011	2018	130 000 000	0	0	64 181 667	40 000 000	25 722 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.40	Budowa drogi od ul. Miłocińskiej do ul. Krakowskiej	przed zmianą	MZD	2015	2017	39 380 000	0	0	22 198 333	17 181 667	0	0	0	0	0	0	0	0	39 380 000	Zmiana limitu zobowiązań.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39 380 000	
		po zmianie	MZD	2015	2017	39 380 000	0	0	22 198 333	17 181 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej wraz z mostem na Wisłoku łączącej drogę nr 878 (ul. Sikorskiego) z węzłem S-19 (Rzeszów Półd.) i infrastrukturą TEN-T																				
1.1.2.41	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	przed zmianą	MZD	2010	2016	111 405 538	180 244	0	110 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 970 000	Zmiana limitu zobowiązań.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110 970 000	
		po zmianie	MZD	2010	2016	111 405 538	180 244	0	110 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.42	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kiełanówce drogi ekspresowej S-19	przed zmianą	MZD	2010	2016	43 382 184	73 623	0	43 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 100 000	Zmiana limitu zobowiązań.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43 100 000	
		po zmianie	MZD	2010	2016	43 382 184	73 623	0	43 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	przed zmianą	MZD	2015	2021	429 312 922	0	0	95 930 000	60 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000	13 382 922	0	0	0	0	429 312 922	Zmiana limitu zobowiązań.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-429 312 922	
		po zmianie	MZD	2015	2021	429 312 922	0	0	95 930 000	60 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000	13 382 922	0	0	0	0	0	0
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	przed zmianą	MZD	2013	2017	40 300 000	0	300 000	26 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 300 000	Zmiana limitu zobowiązań.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000 000	
		po zmianie	MZD	2013	2017	40 300 000	0	300 000	26 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną																				
1.1.2.45	Budowa drogi KDG i 1 KOD do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	przed zmianą	MZD	2008	2015	43 060 033	8 312 078	26 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 430 000	Zwiększenie środków w 2014 r. wynika z konieczności zlecenie dodatkowych robót.
		zmiana				149 682	149 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD	2008	2015	43 209 715	8 461 760	26 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 430 000	
1.1.2.47	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	przed zmianą	UM	2008	2020	29 915 639	425 000	425 000	800 000	0	800 000	12 000 000	15 268 436	0	0	0	0	0	29 293 436	Zmiana limitu zobowiązań.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 293 436	
		po zmianie	UM	2008	2020	29 915 639	425 000	425 000	800 000	0	800 000	12 000 000	15 268 436	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.48	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	przed zmianą	MZD ZTM	2017	2021	340 000 000	0	0	0	3 000 000	40 000 000	70 000 000	120 000 000	107 000 000	0	0	0	0	340 000 000	Zmiana limitu zobowiązań.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340 000 000	
		po zmianie	MZD ZTM	2017	2021	340 000 000	0	0	0	3 000 000	40 000 000	70 000 000	120 000 000	107 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi		
					od	do	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027
1.1.2.49	Projekt: Rzeszowska Szybka Kolej Podmiejska	przed zmianą	UM	2017	2020	10 000 000	0	0	0	3 000 000	2 000 000	4 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000 000		
		po zmianie	UM	2017	2020	10 000 000	0	0	0	3 000 000	2 000 000	4 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.50	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	przed zmianą	UM	2018	2021	220 000 000	0	0	0	10 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	0	220 000 000	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220 000 000		
		po zmianie	UM	2018	2021	220 000 000	0	0	0	10 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.51	Projekt: Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne	przed zmianą	UM	2014	2021	253 100 000	100 000	0	0	3 000 000	3 000 000	20 000 000	91 900 000	135 100 000	0	0	0	0	0	253 000 000	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-253 000 000		
		po zmianie	UM	2014	2021	253 100 000	100 000	0	0	3 000 000	3 000 000	20 000 000	91 900 000	135 100 000	0	0	0	0	0	0		0
Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie																						
1.1.2.52	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Zwirowni w Rzeszowie	przed zmianą	ZZM	2009	2020	7 111 580	0	200 000	0	0	1 320 000	2 680 000	2 430 200	0	0	0	0	0	0	8 630 200	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-6 630 200
		po zmianie	ZZM	2009	2020	7 111 580	0	200 000	0	0	1 320 000	2 680 000	2 430 200	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.53	Budowa miasteczka ruchu drogowego	przed zmianą	ZZM	2017	2018	660 000	0	0	0	60 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	660 000	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-660 000		
		po zmianie	ZZM	2017	2018	660 000	0	0	0	60 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.54	Poszerzenie ciągu pieszo-rollerowego wzdłuż rzeki Wisłok – odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	przed zmianą	ZZM	2012	2015	2 936 420	0	2 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 870 000	Zmiana limitu zobowiązań. Zwiększenie środków na 2014 r. umożliwi rozpoczęcie realizacji inwestycji, zmlerzającej do rozdzielenia ruchu pieszych i rowerzystów.	
		zmiana					0	253 000	-293 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-2 870 000
		po zmianie	ZZM	2012	2015	2 936 420	253 000	2 617 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.55	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Butwarach)	przed zmianą	ZZM	2017	2018	6 500 000	0	0	0	200 000	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-6 500 000
		po zmianie	ZZM	2017	2018	6 500 000	0	0	0	200 000	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.56	Budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	przed zmianą	ZZM	2016	2018	17 500 000	0	0	1 000 000	8 000 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	Zmiana limitu zobowiązań. Przesunięcie środków na 2014 r. umożliwi przystąpienie do opracowania dokumentacji projektowej i regulacji stanów terenowopravných.	
		zmiana					0	10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-17 500 000
		po zmianie	ZZM	2016	2018	17 500 000	10 000	0	990 000	8 000 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.57	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	przed zmianą	ROSIR	2017	2018	1 100 000	0	0	0	500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-1 100 000
		po zmianie	ROSIR	2017	2018	1 100 000	0	0	0	500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.58	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego	przed zmianą	MZD	2013	2018	17 225 000	25 000	0	200 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 200 000	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-17 200 000
		po zmianie	MZD	2013	2018	17 225 000	25 000	0	200 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.59	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwałdzkiej	przed zmianą	MZD	2013	2015	5 078 800	73 800	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-5 000 000
		po zmianie	MZD	2013	2015	5 078 800	73 800	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Nazwa	jednostka opowiad zania	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi			
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
1.1.2.60	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja	przed zmiana	UM	2013	2015	1 490 000	70 000	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 000	Zmiana limitu zobowiązań.		
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 420 000			
		po zmianie	UM	2013	2015	1 490 000	70 000	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1.1.2.61	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki	przed zmiana	UM	2015	2016	900 000	0	100 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900 000		
		po zmianie	UM	2015	2016	900 000	0	100 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.62	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Grunwaldzkiej	przed zmiana	UM	2015	2016	500 000	0	60 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000		
		po zmianie	UM	2015	2016	500 000	0	60 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.63	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich I Al. Pod Kasztanami	przed zmiana	MZD	2019	2020	810 000	0	0	0	0	0	300 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-810 000		
		po zmianie	MZD	2019	2020	810 000	0	0	0	0	0	300 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.64	Rewitalizacja ogrodu miejskiego im. Solidarności przy ul. Dąbrowskiego	przed zmiana	ZZM	2009	2015	7 154 400	0	6 972 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 972 791	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-6 972 791
		po zmianie	ZZM	2009	2015	7 154 400	0	6 972 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.65	Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego	przed zmiana	UM	2009	2017	5 970 000	0	1 500 000	1 500 000	2 969 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 969 988	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-5 969 988
		po zmianie	UM	2009	2017	5 970 000	0	1 500 000	1 500 000	2 969 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.66	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	przed zmiana	ZZM	2010	2016	4 166 262	0	2 727 350	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 727 350	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-3 727 350
		po zmianie	ZZM	2010	2016	4 166 262	0	2 727 350	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie																								
1.1.2.67	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boja Zeleńskiego	przed zmiana	UM	2001	2016	5 371 519	30 000	1 000 000	4 188 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 188 596	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-5 188 596
		po zmianie	UM	2001	2016	5 371 519	30 000	1 000 000	4 188 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów																								
1.1.2.69	Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa	przed zmiana	UM	2015	2016	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-200 000
		po zmianie	UM	2015	2016	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.70	Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	przed zmiana	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	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000 000	Zmiana limitu zobowiązań.	
		zmiana				0	0	0	-6 967 909	0	0	0	6 967 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-130 000 000
		po zmianie	UM	2008	2020	130 271 081	0	1 000 000	18 832 091	25 800 000	25 800 000	25 800 000	32 767 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa	Jednostka organizacji zdana	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie																				
1.1.2.71	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	przed zmiana	UM	2009	2018	9 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	4 982 920	0	0	0	0	0	0	0	8 982 920	Zmiana limitu zobowiązań.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 982 920	
		po zmianie	UM	2009	2018	9 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	4 982 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.72	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	przed zmiana	UM	2015	2018	3 500 000	0	0	1 000 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	Zmiana limitu zobowiązań.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 500 000	
		po zmianie	UM	2015	2018	3 500 000	0	0	1 000 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.73	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyje	przed zmiana	UM	2015	2021	33 500 000	0	0	4 000 000	2 300 000	3 117 080	13 200 000	3 882 920	7 000 000	0	0	0	0	33 500 000	Zmiana limitu zobowiązań.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 500 000	
		po zmianie	UM	2015	2021	33 500 000	0	0	4 000 000	2 300 000	3 117 080	13 200 000	3 882 920	7 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.74	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	przed zmiana	UM	2015	2018	18 000 000	0	0	1 000 000	7 800 000	9 400 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	Zmiana limitu zobowiązań.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 000 000	
		po zmianie	UM	2015	2018	18 000 000	0	0	1 000 000	7 800 000	9 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.75	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	przed zmiana	UM	2018	2019	100 000 000	0	0	0	0	30 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	Zmiana limitu zobowiązań.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000 000	
		po zmianie	UM	2018	2019	100 000 000	0	0	0	0	30 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie																				
1.1.2.78	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	przed zmiana	UM	2014	2016	2 900 000	40 000	1 000 000	1 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 860 000	Zmiana limitu zobowiązań.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 860 000	
		po zmianie	UM	2014	2016	2 900 000	40 000	1 000 000	1 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa - część III																				
1.1.2.80	Porządkowanie gospodarki kanalizacyjnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	przed zmiana	UM	2005	2016	5 359 710	785 000	1 000 000	2 235 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 235 400	Zwiększenie środków w 2014 r. umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej na kolejne etapy zadania.
		zmiana				0	20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	
		po zmianie	UM	2005	2016	5 359 710	805 000	1 000 000	2 215 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 400	
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013																				
1.1.2.81	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	przed zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana	zm	zm	zm	2 039 167	825 491	1 213 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213 666	Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”, współfinansowanego ze środków UE. Miasto zawarło z umową w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji projektu.
		po zmianie	MZD ZTM	2014	2015	2 039 157	825 491	1 213 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213 666	
Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wyspecjalizowanej aparatury medycznej																				
1.1.2.82	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	przed zmiana	UM	2010	2019	8 919 000	130 000	806 500	350 000	1 650 000	3 600 000	2 382 500	0	0	0	0	0	0	8 789 000	Zadanie zostaje objęte nowym projektem z zakresu infrastruktury zdrowia, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
		zmiana				-3 883 660	0	-681 150	-350 000	1 050 000	-1 220 000	-2 382 800	0	0	0	0	0	0	-8 789 000	Zmiany na zadaniu są spowodowane dostosowaniem do wymogów programu.
		po zmianie	UM	2010	2018	5 335 350	130 000	125 350	0	2 700 000	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi			
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027		
1.1.2.83	Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2009	2017	12 615 000	0	3 100 000	2 963 232	6 317 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 381 141	Zadanie zostaje objęte nowym projektem z zakresu infrastruktury zdrowia, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zmiany na zadaniu są spowodowane dostosowaniem do wymogów programu.
		zmiana			zm	-384 141	0	0	5 833 768	-6 317 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 381 141	
		po zmianie	UM	2009	2018	12 230 859	0	3 100 000	8 897 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.84	Modernizacja trzech specjalistycznych oddziałów ZOZ Nr 1	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzone w związku z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
		zmiana	zm	zm	zm	3 191 000	0	100 000	1 000 000	2 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2017	3 191 000	0	100 000	1 000 000	2 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
			3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			20
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed				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		
		zmiana				-3 806 032	-2 130 307	-1 494 793	1 167 257	-1 026 000	0	49 077	-50 000	-100 000	-31 464	0	0	0	0	0	-1 488 923		
		po				1 557 080 292	149 648 052	123 682 313	123 789 461	121 357 684	147 204 590	165 114 847	108 914 761	57 839 089	66 278 609	43 425 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	1 079 962 322		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed				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				-1 591 163	-1 651 163	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000		
		po				529 059 743	60 290 288	59 327 186	62 061 417	64 662 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	323 221 266		
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	przed	ZTM	2010	2019	523 374 462	59 702 850	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	0	320 166 077	Zmniejszenie wyniku z prowadzenia ewidencji księgowej wydatków w wartościach netto.	
		zmiana				-2 151 163	-2 151 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	ZTM	2010	2019	521 223 299	57 551 487	58 157 686	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 166 077	
1.3.1.2	Promocja Miasta Rzeszowa na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"	przed	UM	2013	2014	1 400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na promocję Miasta na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów Jasionka" w 2014 r.	
		zmiana				500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	UM	2013	2014	1 900 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej	przed				264 500	120 000	144 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 500	Zmiana wyniku z rozszerzenia zakresu zadania. W 2016 r. przeprowadzona zostanie kampania edukacyjno-informacyjna oraz aktualizacja bazy danych źródeł niskiej emisji.	
		zmiana				60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
		po	UM	2014	2016	324 500	120 000	144 500	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 500	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed				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		
		zmiana				-2 214 869	-479 144	-1 494 793	1 107 257	-1 026 000	0	49 077	-50 000	-100 000	-31 464	0	0	0	0	0	0	-1 545 923	
		po				1 028 020 549	89 357 764	64 355 127	61 728 044	56 695 064	80 210 894	94 938 500	108 914 761	57 839 089	66 278 609	43 425 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	756 741 056		
1.3.2.12	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	przed	MZD	2008	2014	2 742 939	2 680 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wyniku z oszczędności po rozliczeniu umów.	
		zmiana				-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	MZD	2008	2014	2 542 939	2 480 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Przebudowa ul. Załęskiej	przed	MZD	2007	2017	961 774	0	0	0	704 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 000	Część nakładów poniesionych została przeksięgowana na zad. "Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzecze Wiśniok" z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego inwestycji.
		zmiana				-162 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po	MZD	2007	2017	778 951	0	0	0	704 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Słocińskiej	przed	MZD	2011	2017	540 752	7 475	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	Przyspieszenie terminu realizacji zadania. Ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie robót nastąpi w 2014 r.
		zmiana			zm	0	390 000	0	0	-390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390 000	
		po	MZD	2011	2014	540 752	397 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	przed	MZD	2008	2015	2 907 883	1 700 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności powstałych po zrealizowaniu umów.
		zmiana				-794 191	-514 191	-280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280 000	
		po	MZD	2008	2015	2 113 692	1 185 809	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000	
1.3.2.28	Budowa drogi KDZ I KDL Obszarowa - Przybyszówka	przed	MZD	2009	2022	12 244 705	1 983 524	1 000 000	0	0	0	0	0	0	4 270 000	4 000 000	0	0	0	0	9 270 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności powstałych po zrealizowaniu umów.	
		zmiana				-700 000	-100 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000	
		po	MZD	2009	2022	11 544 705	1 883 524	400 000	0	0	0	0	0	0	4 270 000	4 000 000	0	0	0	0	0	8 670 000	

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						
1.3.2.148	Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	przed zmianą	UM	2010	2014	47 257	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone i rozliczone.		
		zmiana					-4 330	-4 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
		po zmianie	UM	2010	2014	42 927	35 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
1.3.2.164	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt	przed zmianą	UM	2013	2014	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności powstałych po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana					-29 400	-29 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		po zmianie	UM	2013	2014	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3.2.166	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biela	przed zmianą	UM	2011	2014	457 069	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone, pozostałe środki nie zostaną wykorzystane.	
		zmiana					-3 112	-3 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		po zmianie	UM	2011	2014	453 957	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3.2.176	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	przed zmianą	UM	2011	2014	608 083	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków umożliwi wykonanie robót uzupełniających.	
		zmiana					60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		po zmianie	UM	2011	2014	668 083	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3.2.244	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2012	2015	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana			zm		0	0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		po zmianie	UM	2012	2016	390 000	0	90 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3.2.285	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	przed zmianą	UM	2007	2015	1 288 427	370 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000	Korekta nakładów finansowych poniesionych do 31.12.2013 r.	
		zmiana					-8 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
		po zmianie	UM	2007	2015	1 281 448	370 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0