

UCHWAŁA Nr LXXX/1443/2014
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 30 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

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

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

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

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 1 336 138 572 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2.”

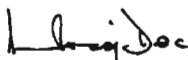
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody ogółem			982 981 060	986 393 166	1 248 084 122	1 066 794 930	1 141 199 576	1 280 514 245	1 344 806 492
1.1	Dochody bieżące		823 039 057	806 246 517	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		190 970 276	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		180 778 234	179 524 655	183 988 698	188 181 897			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		103 050 000	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		80 800 888	60 258 536	56 572 450	56 636 388			
1.2	Dochody majątkowe		159 942 003	180 146 649	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		122 627 666	150 146 649	389 244 184	184 355 173	245 015 497	360 208 000	401 670 546
2. Wydatki ogółem			1 175 596 206	1 078 947 587	1 297 480 552	1 066 410 507	1 171 311 512	1 334 071 926	1 419 562 229
2.1	Wydatki bieżące		776 891 817	769 647 228	788 103 794	808 576 717	828 954 459	850 004 590	871 801 405
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	23 365 989	25 665 413	27 109 245	25 451 049	26 342 545	28 035 705
w tym:									
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		15 808 593	23 365 989	25 665 413	27 109 245	25 451 049	26 342 545	28 035 705
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	4 581 812	4 644 512	5 963 012	5 138 552	6 163 347	7 842 148
2.2	Wydatki majątkowe		398 704 389	309 300 359	509 376 758	257 833 790	342 357 053	484 067 336	547 760 824
3.	Wynik budżetu		-192 615 146	-92 554 421	-49 396 430	384 423	-30 111 936	-53 557 681	-74 755 737
4.	Przychody budżetu		225 520 405	144 972 729	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		168 970 635	144 972 729	91 757 996	34 500 000	70 300 000	105 600 000	119 100 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	166 170 635	92 554 421	49 396 430	0	30 111 936	53 557 681	74 755 737
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	44 344 263
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	44 344 263
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		602 415 791	693 470 212	741 866 642	740 756 531	770 868 467	824 426 148	899 181 885
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	46 147 240	36 599 289	40 736 144	43 863 040	47 229 620	50 301 655	51 334 541
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	102 697 010	36 599 289	40 736 144	43 863 040	47 229 620	50 301 655	51 334 541
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	4,96%	7,68%	5,45%	5,81%	5,75%	6,12%	5,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,63%	4,57%	5,08%	5,25%	5,30%	5,64%	4,80%
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	4,63%	4,57%	5,08%	5,25%	5,30%	5,64%	4,80%
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)	8,16%	6,75%	5,67%	6,92%	5,89%	5,49%	5,30%
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%	6,70%	7,30%	6,86%	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%	6,34%	6,93%	6,86%	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	365 843 034	372 950 960	381 905 845	391 084 602			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 753 211	46 913 561	48 086 400	49 288 560			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	434 503 687	355 909 839	571 186 346	321 996 704	409 122 345	554 144 847	546 614 226
11.3.1	bieżące	73 738 582	63 703 872	62 063 417	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000
11.3.2	majątkowe	360 765 105	292 205 967	509 122 929	257 334 084	342 128 649	483 418 500	546 064 226
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	359 108 784	290 435 967	509 122 929	247 574 084			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	39 595 605	18 864 392	253 829	10 259 706			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 939 110	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	9 804 718	3 704 733	0	0			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 502 497	3 704 733	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	9 502 497	3 704 733	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	109 330 615	146 536 800	384 078 572	167 367 257			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 991 045	146 266 289	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	51 285 313	45 309 583	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	15 008 050	4 371 686	0	0			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 328 717	3 704 733	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	15 008 050	4 371 686	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	260 352 704	227 898 378	447 394 885	200 639 020			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162 795 138	140 985 769	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	184 986 535	32 913 391	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	114 265 075	87 584 562	70 381 351	33 271 763			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	70 334 003	18 826 916	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	16 669 774	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	3 666 865	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	16 600 000	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	16 600 000	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							
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust.4/ art. 240a ust.8/art. 240b								
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.							
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.							
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.							

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		1 288 824 833	985 384 042	982 969 308	994 995 133	1 010 674 505	1 035 219 729	1 047 678 236
2.1	Wydatki bieżące	898 420 368	917 025 029	935 877 448	955 264 083	974 990 939	1 004 628 373	1 014 635 710
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	30 483 039	31 682 453	30 400 402	29 438 753	28 138 905	26 616 856	24 087 807
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	30 483 039	31 682 453	30 400 402	29 438 753	28 138 905	26 616 856	24 087 807
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	9 882 298	10 805 688	10 030 498	8 927 407	8 213 897	7 340 907	5 890 416
2.2	Wydatki majątkowe		390 404 465	68 359 013	47 091 860	39 731 050	35 683 566	30 591 356	33 042 526
3.	Wynik budżetu		-40 575 543	3 570 362	29 229 834	40 629 835	47 929 834	42 029 835	54 529 834
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	40 575 543						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
5.	Rozchody budżetu		49 424 457	29 970 362	59 829 834	59 129 835	70 929 834	82 829 835	102 529 834
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		49 424 457	29 970 362	59 829 834	59 129 835	70 929 834	82 829 835	102 529 834
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	18 200 000	23 600 000	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	18 200 000	23 600 000	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		939 757 428	936 187 066	906 957 232	866 327 397	818 397 563	776 367 728	721 837 894
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	47 218 438	51 929 375	56 321 694	60 360 885	63 613 400	52 621 191	67 572 360
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	47 218 438	51 929 375	56 321 694	60 360 885	63 613 400	52 621 191	67 572 360
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%	9,36%	10,16%	11,49%
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	5,45%	4,64%	4,99%	5,93%	6,35%	7,01%	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%	4,64%	4,99%	5,93%	6,35%	7,01%	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%	7,27%	7,54%	7,76%	7,90%	6,74%	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%	5,39%	5,99%	6,73%	7,52%	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%	5,39%	5,99%	6,73%	7,52%	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	3 570 362	29 229 834	40 629 835	47 929 834	42 029 835	54 529 834
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	3 570 362	29 229 834	40 629 835	47 929 834	42 029 835	54 529 834
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	42 925 768	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	42 925 768	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 długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 542 225	16 495 072	16 254 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji 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							
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust.4/ art. 240a ust.8/art. 240b								
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.							
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.							
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.							

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		1 040 528 351	1 059 817 516	1 086 440 233	1 120 628 311	1 160 462 570	1 199 292 229
2.1	Wydatki bieżące	1 037 348 640	1 055 020 805	1 075 135 617	1 099 851 606	1 117 516 038	1 139 381 743
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	22 650 358	20 012 309	17 050 061	14 169 312	11 506 063	9 143 814
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	22 650 358	20 012 309	17 050 061	14 169 312	11 506 063	9 143 814
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	4 377 226	2 738 036	1 722 846	1 145 655	1 051 465	855 275
2.2	Wydatki majątkowe		3 179 711	4 796 711	11 304 616	20 776 705	42 946 532	59 910 486
3.	Wynik budżetu		86 829 835	92 829 835	92 129 834	84 129 835	71 129 834	59 289 835
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		117 629 835	92 829 835	92 129 834	84 129 835	71 129 834	59 289 835
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		117 629 835	92 829 835	92 129 834	84 129 835	71 129 834	59 289 835
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		635 008 059	542 178 224	450 048 390	365 918 555	294 788 721	235 498 886
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	70 009 546	77 626 546	83 434 450	84 906 540	94 076 366	99 200 321
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	70 009 546	77 626 546	83 434 450	84 906 540	94 076 366	99 200 321
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%	5,44%
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	7,49%	6,89%	7,75%	8,06%	6,35%	4,54%
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	7,49%	6,89%	7,75%	8,06%	6,35%	4,54%
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)	7,98%	8,47%	8,78%	8,71%	9,26%	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%	8,13%	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%	8,13%	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:		86 829 835	92 829 835	92 129 834	84 129 835	71 129 834	59 289 835
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	86 829 835	92 829 835	92 129 834	84 129 835	71 129 834	59 289 835
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 854 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545	9 854 545
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
15.1.2	środki na zaspokojenie potrzeb obligatariuszy						
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust.4/ art. 240a ust.8/art. 240b							
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.						
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.						
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.						

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		1 232 183 899	1 258 156 827	1 295 097 139	1 329 318 805	1 369 999 009	1 409 412 741
2.1	Wydatki bieżące	1 161 803 575	1 185 267 643	1 216 902 318	1 229 110 097	1 250 513 671	1 272 743 968
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	7 100 766	5 305 717	3 611 868	2 237 896	1 089 218	325 643
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 100 766	5 305 717	3 611 868	2 237 896	1 089 218	325 643
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	446 084	351 894	257 704	175 264	103 642	39 568
2.2	Wydatki majątkowe		70 380 324	72 889 184	78 194 821	100 208 708	119 485 338	136 668 773
3.	Wynik budżetu		53 889 834	55 649 835	46 200 484	39 652 432	26 183 342	13 922 959
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		53 889 834	55 649 835	46 200 484	39 652 432	26 183 342	13 922 959
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		53 889 834	55 649 835	46 200 484	39 652 432	26 183 342	13 922 959
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		181 609 052	125 959 217	79 758 733	40 106 301	13 922 959	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	104 270 158	108 539 019	104 395 305	119 861 140	125 668 680	130 591 732
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	104 270 158	108 539 019	104 395 305	119 861 140	125 668 680	130 591 732
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	4,74%	4,64%	3,71%	3,06%	1,95%	1,00%
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	4,71%	4,61%	3,69%	3,05%	1,95%	1,00%
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	4,71%	4,61%	3,69%	3,05%	1,95%	1,00%
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)	9,66%	9,78%	9,27%	10,22%	10,43%	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%	9,46%	9,64%	9,57%	9,76%	9,97%
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%	9,46%	9,64%	9,57%	9,76%	9,97%
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:		53 889 834	55 649 835	46 200 484	39 652 432	26 183 342	13 922 959
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 889 834	55 649 835	46 200 484	39 652 432	26 183 342	13 922 959
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						
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust.4/ art. 240a ust.8/art. 240b							
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.						
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.						
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.						

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 380 617 912	434 503 687	355 909 839	571 186 346	321 996 704	409 122 345	554 144 847	546 614 226	390 322 011	66 278 609	42 925 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	1 336 138 572
	1.a - WYDATKI BIEŻĄCE				553 444 290	73 738 582	63 703 872	62 063 417	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000	0	0	0	0	0	0	0	328 692 952
	1.b - WYDATKI MAJĄTKOWE				3 827 173 622	360 765 105	292 205 967	509 122 929	257 334 084	342 128 649	483 418 500	546 064 226	390 322 011	66 278 609	42 925 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	1 007 445 620

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				2 823 055 171	283 715 615	232 275 064	447 396 885	200 639 020	261 917 755	389 030 000	437 809 466	332 482 922	0	0	0	0	0	0	256 833 786	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				24 384 547	13 448 294	4 376 686	2 000	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	5 471 686	
	w tym: środki UE				21 161 630	11 900 259	3 704 733	0	0	0	467 500	467 500	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		
	Projekt: Leonardo da Vinci				3 601 188	2 530 968	57 427	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		
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
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
	w tym: środki UE					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
	w tym: środki UE					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
	w tym: środki UE					778 152	369 140													
1.1.1.9	Zostań mistrzem w zawodzie	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2013	2014	95 876	85 525													0
	w tym: środki UE					95 876	85 525													
Projekt: Comenius						671 566	326 951	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: środki UE						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
	środki UE					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
	środki UE					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
	środki UE					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
	w tym: środki UE					84 560	51 435	18 000												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.1.1.14	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	Gm Nr 9	2013	2015	84 768	64 236													0		
	<i>w tym: środki UE</i>					84 768	64 236															
1.1.1.15	Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	III LO	2012	2014	83 692	44 876													0		
	<i>w tym: środki UE</i>					83 692	44 876															
1.1.1.16	Cyfrowa Edukacja: Europejski Wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	IV LO	2012	2014	83 692	14 433													0		
	<i>w tym: środki UE</i>					83 692	14 433															
1.1.1.17	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	GM 2	2012	2014	83 219	43 832													0		
	<i>w tym: środki UE</i>					83 219	43 832															
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					11 289 900	6 621 171	2 429 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					9 595 078	5 627 347	2 064 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					291 354	120 338	40 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	ZS Specj.	2009	2014	779 345	76 251													0		
	<i>w tym: środki UE</i>					661 107	64 165															
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					118 239	11 324															
1.1.1.19	Podkarpacie stawia na zawodowców	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	UM	2012	2015	9 539 627	5 858 771	2 185 680												2 185 680		
	<i>w tym: środki UE</i>					8 108 684	4 979 956	1 857 828														
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					143 986	88 429	32 990														
1.1.1.20	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	III LO	2013	2015	970 928	686 149	243 489												243 489		
	<i>w tym: środki UE</i>					825 287	583 226	206 965														
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					29 129	20 585	7 305														
	Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych					635 673	413 822	60 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					540 236	351 748	51 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					31 778	20 691	3 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej	UM	2011	2015	635 673	413 822	60 314												60 314		
	<i>w tym: środki UE</i>					540 236	351 748	51 267														
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					31 778	20 691	3 015														

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej				796 031	364 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>				676 626	309 537	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		
	<i>w tym: środki UE</i>				287 532	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.23	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami mlejskimi	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		
	<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		
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 Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	ZZM	2013	2014	82 533	80 953														0
	<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		
	<i>w tym: środki UE</i>				346 266	167 808	150 635	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 Wążenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	94 308	35 928	43 209													43 209
	<i>w tym: środki UE</i>				80 162	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>				102 163	65 516	33 898														
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa I				787 765	552 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>				413 362	348 568	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	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>					5 205	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.30	Promocja projektu "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie"	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	13 850	1 427																	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					5 205	566																		
	Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii					234 511	58 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					128 110	13 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.31	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2014	234 511	58 415																		0
	<i>w tym: środki UE</i>					128 110	13 429																		
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II					104 539	16 600	23 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					77 886	14 110	19 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.32	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	104 539	16 600	23 400																	23 400
	<i>w tym: środki UE</i>					77 886	14 110	19 890																	
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie					54 040	45 551	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					12 712	7 113	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.33	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	54 040	45 551	369																	369
	<i>w tym: środki UE</i>					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	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					13 449	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.34	Studium wykonalności i promocja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II"	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2014	22 021	1 231																		0
	<i>w tym: środki UE</i>					13 449	903																		
	Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego					1 082 762	148 261	914 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					827 961	113 420	699 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.35	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla Miasta Rzeszowa i powiązanych z nim funkcjonalno-przestrzennie jednostek samorz. teryt.	UM	2013	2015	1 082 762	148 261	914 524																	914 524
	<i>w tym: środki UE</i>					827 961	113 420	699 611																	
	Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej					2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań			
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
	w tym: środki UE				1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.36	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	UM	2010	2014	2 092															0		
	w tym: środki UE				1 778																		
	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie				500 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE				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	
	w tym: środki UE				425 000						212 500	212 500											
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie				600 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				510 000	0	0	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.38	Działania włączające	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu oraz upowszechnienie wysokiej jakości edukacji	UM	2019	2020	600 000					300 000	300 000										600 000	
	w tym: środki UE				510 000						255 000	255 000											
	Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania				40 000	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				20 180	5 045	15 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.39	Budowa drogi od ul. Zależskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2014	2015	40 000	10 000	30 000															30 000
	w tym: środki UE				20 180	5 045	15 135																
	Program Erasmus+				1 393 461	1 114 769	278 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				1 393 461	1 114 769	278 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.40	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2014	2016	296 595	237 276	59 319															59 319
	w tym: środki UE				296 595	237 276	59 319																
1.1.1.41	Praktyki zagraniczne dla mechaników	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2014	2016	556 632	445 306	111 326															111 326
	w tym: środki UE				556 632	445 306	111 326																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.1.1.42	Mobilni zawodowo - otwarci na Europę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2014	2016	381 564	305 251	76 313													76 313	
	<i>w tym: środki UE</i>					381 564	305 251	76 313														
1.1.1.43	Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2014	2016	158 670	126 936	31 734													31 734	
	<i>w tym: środki UE</i>					158 670	126 936	31 734														
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	
	<i>w tym: środki UE</i>					2 056	861	1 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.44	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Realizacja umowy partnerskiej w sprawie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"	MZD ZZM	2014	2015	2 477	861	1 616													1 616	
	<i>w tym: środki UE</i>					2 056	861	1 195														
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					421	421															
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję 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
	<i>w tym: środki UE</i>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	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					2 798 670 624	270 267 321	227 898 378	447 394 885	200 639 020	261 917 755	388 480 000	437 259 465	332 482 922	0	0	0	0	0	0	0	251 362 102
	<i>w tym: środki UE</i>					2 220 526 060	157 550 281	140 985 769	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
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					288 513	101 781	103 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					16 972	5 988	6 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej	UM	2011	2015	339 427	119 742	121 478													121 478	
	<i>w tym: środki UE</i>					288 513	101 781	103 256														
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					16 972	5 988	6 074														
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013						128 716	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					114 644	106 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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				
1.1.2.2	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																	
1.1.2.3	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej.	ZZM	2013	2014	120 000	120 000															0	
	w tym: środki UE					106 800	106 800																
	Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					14 230 558	100 000	14 044 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					10 435 491	0	10 381 901	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 Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	5 335 506	100 000	5 217 205														5 217 205	
	w tym: środki UE					4 435 556	0	4 420 001															
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					325 897 394	162 684 671	1 861 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					251 994 446	105 498 320	1 851 823	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		65 589															
	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					31 472 069																	
	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	30 150 478		1 173 517														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															

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań					
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2014	981 846	980 110														0		
	w tym: środki UE					677 646	677 646															0	
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2006	2014	4 604 020	4 565 688															0	
	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	31 478 013	30 988 792															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	37 953 677	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	2015	6 826 227	0	1 851 823														1 851 823	
	w tym: środki UE					1 988 197	0	1 851 823															
	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	0	0	0
	w tym: środki UE					92 376 820	31 435 097	60 827 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.19	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wiśłok	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					89 349 916	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															

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 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	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														
	Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					7 285 566	476 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					2 876 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.22	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	3 101 660	121 924															0	
	w tym: środki UE					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	
	w tym: środki UE					1 617 758																	
	Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii					13 290 759	10 333 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					9 634 897	7 168 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.24	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2014	13 290 759	10 333 066															0	
	w tym: środki UE					9 634 897	7 168 367																
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II					17 933 574	10 688 075	7 180 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					15 243 536	9 084 863	6 103 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.25	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	17 933 574	10 688 075	7 180 839														7 180 839	
	w tym: środki UE					15 243 536	9 084 863	6 103 712															
	Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej					5 083 619	1 616 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					4 265 078	1 318 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.26	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	UM	2010	2014	5 083 619	1 616 691															0	
	w tym: środki UE					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	0	
	w tym: środki UE					26 289 891	1 100 585	1 375 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.27	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	41 551 102	2 129 385	5 964 560														5 964 560	
	w tym: środki UE					26 289 891	1 100 585	1 375 161															
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II					10 426 412	2 720 208	0	0	0	3 085 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					1 879 878	663 581	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	
1.1.2.28	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2018	2 199 225	916 543				1 066 264										1 066 264
	w tym: środki UE				521 667	399 902														
1.1.2.29	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2014	698 114	59 031														0
	w tym: środki UE				140 691	15 646														
1.1.2.30	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2018	3 239 759	644 634			2 018 943											2 018 943
	w tym: środki UE				419 109	176 897														
1.1.2.31	Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	UM	2003	2010	918 517															0
	w tym: środki UE				298 302															
1.1.2.32	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	UM	2009	2012	1 494 452															0
	w tym: środki UE				211 528															
1.1.2.33	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	UM	2008	2014	1 876 345	1 100 000														0
	w tym: środki UE				288 581	71 136														
	Projekt: Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie				2 789 247	1 383 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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"	UM	2013	2014	2 789 247	1 383 869														0
	Program Operacyjny Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii				20 259 140	407 461	7 796 051	1 706 798	3 736 365	6 081 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: dotacja z MFEOG						5 280 520	598 038												
1.1.2.35	Modernizacja budynku SP Nr 25	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	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	UM	2009	2018	8 294 832	121 949	3 013 051	669 639	1 000 000	3 198 251										7 880 941
1.1.2.38	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	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	86 380 000	57 181 667	25 722 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				143 891 451	0	0	73 423 000	48 604 417	21 864 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Lubelskiej do ul. Miłocińskiej	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										

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	
1.1.2.40	Budowa drogi od ul. Młocińskiej do ul. Krakowskiej w Rzeszowie. 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 Pld.) i infrastrukturą TEN-T				584 080 652	253 867	0	250 000 000	60 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000	13 382 922	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				495 875 484	0	0	212 500 000	51 000 000	51 000 000	85 000 000	85 000 000	11 375 484	0	0	0	0	0	0	0
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												
	w tym: środki UE				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												
	w tym: środki UE				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							
	w tym: środki UE				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 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
	w tym: środki UE				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
	w tym: środki UE				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
1.1.2.45	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	43 209 715	8 461 760	26 430 000													26 430 000
	w tym: środki UE				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
	w tym: środki UE				8 670 000		8 670 000	0												
1.1.2.47	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2020	29 915 639	425 000	425 000	800 000	0	800 000	12 000 000	15 268 436								832 290
	w tym: środki UE				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							
	w tym: środki UE				289 000 000	0			2 550 000	34 000 000	59 500 000	102 000 000	90 950 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań				
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027			
1.1.2.49	Projekt: Rzeszowska Szybka Kolej Podmiejska w tym: środki UE	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2017	2020	10 000 000	0			3 000 000	2 000 000	4 500 000	500 000										
						8 500 000	0			2 550 000	1 700 000	3 825 000	425 000										
1.1.2.50	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska w tym: środki UE	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									
						187 000 000	0				8 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000									
1.1.2.51	Projekt: Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne w tym: środki UE	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2014	2021	253 100 000	100 000			3 000 000	3 000 000	20 000 000	91 900 000	135 100 000									
						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 w tym: środki UE					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
						65 872 730	0	17 507 570	4 190 500	9 970 490	29 172 000	2 533 000	2 499 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.52	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Żwirowni w Rzeszowie w tym: środki UE	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										
						5 635 670		170 000			1 122 000	2 278 000	2 065 670										
1.1.2.53	Budowa miasteczka ruchu drogowego w tym: środki UE	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	660 000				60 000	600 000												
						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 w tym: środki UE	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2012	2015	2 936 420	253 000	2 617 000															
						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) w tym: środki UE	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	6 500 000				200 000	6 300 000												
						5 525 000		0	0	170 000	5 355 000	0	0										
1.1.2.56	Budowa ciągów pieszo-rollerowych wzdłuż rzeki Wisłok w tym: środki UE	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2014	2018	17 500 000	10 000		990 000	8 000 000	8 500 000												
						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 w tym: środki UE	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ROSI R	2017	2018	1 100 000				500 000	600 000												
						935 000				425 000	510 000	0											
1.1.2.58	Budowa kładki pieszo-rollerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strazackiej i Grabskiego w tym: środki UE	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	17 225 000	25 000		200 000		17 000 000												
						14 620 000			170 000	0	14 450 000	0	0										
1.1.2.59	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej w tym: środki UE	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2015	5 078 800	73 800	5 000 000															
						4 250 000		4 250 000	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	
1.1.2.60	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. Kościuszki	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									
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													
	w tym: środki UE					425 000		51 000	374 000	0	0	0	0									
1.1.2.63	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2019	2020	810 000						300 000	510 000									
	w tym: środki UE					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														
	w tym: środki UE					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												
	w tym: środki UE					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													
	w tym: środki UE					3 168 248		2 318 248	850 000	0	0	0	0									
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie					10 409 746	990 000	2 723 727	5 188 596	1 000 000	229 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					7 795 696	0	2 340 668	4 410 307	850 000	194 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.67	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2016	5 371 519	30 000	1 000 000	4 188 596													
	w tym: środki UE					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	5 038 227	960 000	1 723 727	1 000 000	1 000 000	229 084											3 952 811
	w tym: środki UE					3 359 889		1 465 168	850 000	850 000	194 721											
	Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów					200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					170 000	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.69	Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa	Zapobieganie zagrożeniom powodziowym	UM	2015	2018	200 000			200 000													
	w tym: środki UE					170 000	0	0	170 000													
1.1.2.70	Wsparanie 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									
	w tym: środki UE					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

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					54 385 482	0	0	6 800 000	11 390 000	15 725 000	11 220 000	3 300 482	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.71	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												
	w tym: środki UE					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												
	w tym: środki UE					2 975 000			850 000	1 275 000	850 000												
1.1.2.73	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2021	33 500 000			4 000 000	2 300 000	3 117 080	13 200 000	3 882 920	7 000 000									
	w tym: środki UE					28 475 000			3 400 000	1 955 000	2 649 518	11 220 000	3 300 482	5 950 000									
1.1.2.74	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												
	w tym: środki UE					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										
	w tym: środki UE					85 000 000						25 500 000	59 500 000										
	Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie					3 885 830	65 830	1 500 000	2 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					3 247 000	0	1 275 000	1 972 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.76	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	2 885 830	25 830	1 000 000	1 860 000														
	w tym: środki UE					2 431 000		850 000	1 581 000														
1.1.2.77	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	1 000 000	40 000	500 000	460 000													500 000	
	w tym: środki UE					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
	w tym: środki UE					1 059 755	381 506	678 249	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	
	w tym: środki UE					1 059 755	381 506	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	
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	
	w tym: środki UE					1 443 123	691 277	751 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań			
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
1.1.2.81	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Realizacja umowy partnerskiej w sprawie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"	MZD ZMZ	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													
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysoko specjalistycznej 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	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	0
1.1.2.82	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	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	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	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	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	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													
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			4	5		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20
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
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 557 562 741	150 788 072	123 634 775	123 789 461	121 357 684	147 204 590	165 114 847	108 804 761	57 839 089	66 278 609	42 925 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	1 079 304 784
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				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	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 Zwiężczycy	Pomoc gminie Boguchwała w spłacie kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwiężczycy, przejętego przez Miasto Rzeszów w wyniku poszerzenia granic w 2008 r.	UM	2013	2014	761 255	118 801													0
1.3.1.4	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r.	UM	2013	2017	4 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689										2 725 689
1.3.1.5	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	UM	2014	2019	125 000		25 000	25 000	25 000	25 000	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				1 028 502 998	90 497 764	64 307 589	61 728 044	56 695 064	80 210 894	94 938 500	108 804 761	57 839 089	66 278 609	42 925 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	756 083 518
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2026	17 120 540												17 000 000		17 000 000
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2016	5 132 940		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: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2027	3 486 274													3 110 000	3 110 000
1.3.2.8	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pieńnarowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	3 926 874	15 377				1 500 000	2 350 000								3 850 000
1.3.2.9	60015 Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2027	5 806 420													5 610 000	5 610 000
1.3.2.10	60015 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	336 889												300 000		300 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.3.2.11	60015	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysięki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2015	1 947 405	1 840 000	100 000												100 000
1.3.2.12	60015	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2014	2 542 939	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. Budziwojskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2014	9 563 380	831 286													0
1.3.2.16	60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2022	38 300 186						9 903 962	18 196 038	10 000 000						38 100 000
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	3 445 709	24 486					2 920 000								2 920 000
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2016	4 065 682			4 000 000											4 000 000
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2014	540 752	397 475													0
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2014	9 616 686	4 087 717													0
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	7 070 000	70 000					7 000 000								7 000 000
1.3.2.22	60016	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	2 113 692	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 Obszarowa - 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. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2015	1 782 050	700 000	730 000												730 000
1.3.2.28	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	16 748 736	53 164	2 000 000	10 899 000											12 899 000
1.3.2.29	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	300 107					300 000									300 000
1.3.2.30	80016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2023	15 093 399	93 399					9 740 000	5 260 000							15 000 000
1.3.2.31	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2021	2 530 000	60 000					2 470 000								2 470 000
1.3.2.32	60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2014	3 905 830	1 067 838													0
1.3.2.33	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 962 128							2 920 000							2 920 000
1.3.2.34	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 000 000						500 000	1 500 000							2 000 000
1.3.2.35	60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. 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	3 565 856					60 000								3 500 000	3 560 000
1.3.2.37	60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2024	1 600 000					60 000			1 000 000	540 000					1 600 000

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	
			1.3.2.38	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							
1.3.2.39	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II -	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	209 512			200 000										200 000
1.3.2.40	60016	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piśudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 208 056											1 150 000		1 150 000
1.3.2.41	60016	Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej - etap I	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2014	179 176	137 247												0
1.3.2.42	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	845 880												800 000	800 000
1.3.2.43	60016	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	2 671 517						2 540 000							2 540 000
1.3.2.44	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 884 545	206 215					3 700 000	3 120 000						6 820 000
1.3.2.45	60016	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	11 368 958	11 140 187												0
1.3.2.46	60016	Rozbudowa ul. Krogulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	396 125					350 000								350 000
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020										1 300 000			1 300 000
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrywy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	840 006					650 000								650 000
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2024	6 100 271								3 100 000	3 000 000				6 100 000
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Stodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194						300 000							300 000
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przyrywa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	6 452 192						1 600 000	3 950 000						5 550 000
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	3 851 098	2 251 552	1 100 000											1 100 000
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	1 036 322	36 322					1 000 000							1 000 000
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Staroego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	3 266 789					1 000 000	500 000	1 700 000						3 200 000
1.3.2.55	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	1 232 998	10 086				1 200 000								1 200 000
1.3.2.56	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2016	615 190			550 000										550 000
1.3.2.57	60017	Budowa drogi 2 KL i 3 KI łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowskiego - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2028	2 750 000						50 000				2 700 000			2 750 000
1.3.2.58	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	1 650 000						1 000 000	650 000						1 650 000
1.3.2.59	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy 1 ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 096 080	35 670							850 000	1 180 000				2 030 000
1.3.2.60	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2016	3 765 655	10 000	1 800 000	1 896 000										3 696 000
1.3.2.61	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2016	3 297 432	10 000	1 723 725	1 538 000										3 261 725
1.3.2.62	60016	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2005	2026	2 027 059	56 000										1 850 000		1 850 000
1.3.2.63	60017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2023	7 611 741	1 180 733					2 900 000	3 470 000						6 370 000

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			
1.3.2.64	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516									3 060 000					3 060 000	
1.3.2.65	60017	Budowa ul. Magnoli wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2021	1 851 226	46 740						1 790 000								1 790 000
1.3.2.66	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	1 540 508	32 060													1 500 000	1 500 000
1.3.2.67	60017	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Sług	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2014	470 792	470 792														0
1.3.2.68	60017	Droga gminna łącząca ul. 1KDI ul. 2KDI (ul. Bałgodzka)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010	2014	3 121 709	400 000														0
1.3.2.69	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców 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. Staronwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 073 069														8 000 000	8 000 000
1.3.2.71	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000								2 839 964							2 839 964
1.3.2.72	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	1 311 203	245 425				650 000										650 000
1.3.2.73	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2024	790 000							50 000			740 000					790 000
1.3.2.74	60017	Przebudowa ul. Rodziny z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	2 047 257								2 000 000							2 000 000
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2023	1 672 600	557 226								1 100 000						1 100 000
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. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	3 151 109	1 309 230														0
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2023	1 671 914	12 546								1 600 000						1 600 000
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 834 489														3 780 000	3 780 000
1.3.2.83	60017	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009	2014	1 202 707	530														0
1.3.2.84	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2017	1 773 107	156 058			100 000	764 667										864 667
1.3.2.85	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2020	583 397	23 370					560 000									560 000
1.3.2.86	60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012	2021	200 000						100 000	100 000								200 000
1.3.2.87	60095	Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2014	400 904	25 000														0
1.3.2.88	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	4 600 000						1 100 000	1 900 000	1 600 000							4 600 000
1.3.2.89	70095	Budowa budynku komunalnego	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2012	2015	6 549 161	1 020 000	5 529 123													5 529 123
1.3.2.90	70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2016	1 253 050		242 000	800 000												1 042 000

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	
1.3.2.91	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanaślewicza 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. Splechowicza	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	
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 Pobitno-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. Kopemika 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	2018	675 400	150 000	305 000	205 000										510 000	
1.3.2.100	75412	Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Stocina - 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. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	1 050 664					400 000								400 000	
1.3.2.107	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	1 032 059	370 000												0	
1.3.2.108	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	920 734						100 000	300 000	500 000					900 000	
1.3.2.109	80101	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	3 044 656	35 000	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	4 609 134	460 000	300 000											300 000	
1.3.2.114	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	5 920 067	1 282 167	126 462	500 000	3 127 890									3 754 352	
1.3.2.115	80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2016	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													

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
1.3.2.117	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. Matuszcza 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	
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. Rycka 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	1 701 826						100 000	200 000						300 000	
1.3.2.124	85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2022	2 697 350						500 000	500 000	1 620 000					2 620 000	
1.3.2.125	85111	Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2014	303 507	290 000												0	
1.3.2.126	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	3 188 920						450 000	500 000	1 000 000					1 950 000	
1.3.2.127	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2005	2022	2 696 598	50 000	750 000					500 000	607 766					1 857 766	
1.3.2.128	85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźnień 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 Placówek Oplekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie ul. Nizinna 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. Jagiellońskiej 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 żłobka na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2020	2 550 000					500 000	1 000 000	1 038 410						2 538 410	
1.3.2.134	85305	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2015	5 683 577	5 100 825	10 000											10 000	
1.3.2.135	85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2012	2020	914 980						860 000							860 000	
1.3.2.136	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu 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	2 963 670					100 000	300 000	800 000	900 000	828 000				2 928 000	
1.3.2.139	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2015	60 000	10 000	50 000											50 000	

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					
				1.3.2.140	90001		Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staronwa	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								
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. Jałowego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 350 868	273 000	60 000																60 000	
1.3.2.143	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2026	999 240										100 000	670 000	200 000						970 000	
1.3.2.144	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	113 038		100 000																100 000	
1.3.2.145	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	999 664	870 000	109 000																	109 000
1.3.2.146	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	324 305	46 000	274 000																	274 000
1.3.2.147	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2026	1 100 000										50 000	100 000	300 000	606 000						1 056 000
1.3.2.148	90001	Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2014	42 927	35 670																		0
1.3.2.149	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2019	15 697 774	50 000	400 000	800 000	2 622 517	6 000 000	5 734 928													15 557 445
1.3.2.150	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2012	2015	159 680	40 000	100 000																	100 000
1.3.2.151	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staronwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 920 000	40 000	100 000	200 000	2 546 447															2 846 447
1.3.2.152	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2022	10 000 000							1 000 000	2 887 913	900 000										4 787 913
1.3.2.153	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	4 952 060	42 060						500 000	2 500 000	1 910 000										4 910 000
1.3.2.154	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2016	570 000	30 000	100 000	415 600																515 600
1.3.2.155	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	687 062	50 000																		0
1.3.2.156	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	611 000	80 000	315 962	211 000																526 962
1.3.2.157	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	108 290	28 290	80 000																	80 000
1.3.2.158	90001	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	423 337	30 000	391 000																	391 000
1.3.2.159	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Stykt, Trembeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	200 000							50 000	98 940											148 940
1.3.2.161	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	117 000	17 000	100 000																	100 000
1.3.2.163	90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004	2014	53 733 206	6 159 822																		0
1.3.2.164	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2014	9 600	9 600																		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
1.3.2.165	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006	2016	3 920 724	400 946	500 000	452 710									952 710	
1.3.2.166	90001	Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2014	453 957	6 888											0	
1.3.2.167	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	105 830	25 830	80 000										80 000	
1.3.2.168	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczkiej do Al. Witosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	2 929 997	40 000	100 000	500 000	2 280 000								2 880 000	
1.3.2.169	90001	Rozbudowa sieci sanitarnej Ślocina - 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	Rozdzielnia sieć wodociągowa na os. Ślocina w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2014	25 075	22 000											0	
1.3.2.171	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	1 950 000					1 000 000	950 000						1 950 000	
1.3.2.172	90001	Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórze Staroniwskie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2014	429 321	133 725											0	
1.3.2.173	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2016	1 360 701	310 000	316 004	723 996									1 040 000	
1.3.2.174	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	971 308	130 000	335 000										335 000	
1.3.2.175	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic 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 Strażackiej	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. Podieśnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	294 000	14 000	280 000										280 000	
1.3.2.178	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	335 535		330 000										330 000	
1.3.2.179	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003	2015	1 812 282		250 000										250 000	
1.3.2.180	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2019	163 440				100 000								100 000	
1.3.2.181	90001	Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2012	2014	105 534	105 534											0	
1.3.2.182	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2012	2020	491 895					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	6 573 918		500 000		500 000	590 000	568 800	500 000	500 000	600 000			3 759 800	
1.3.2.185	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Orabinianka	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	550 000							50 000	500 000				550 000	

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					
1.3.2.186	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. Przyszowska	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
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	1 665 000											2 965 000
1.3.2.194	90004 Budowa poidełek w Parku Kmita	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2015	2016	50 000		5 000	45 000															50 000
1.3.2.195	90004 Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2020	587 657						532 000												532 000
1.3.2.196	90004 Budowa pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2011	2014	772 325	190 573																	0
1.3.2.197	90004 Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2012	2014	298 592	289 600																	0
1.3.2.198	90004 Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	Poprawa infrastruktury kultury	ZZM	2015	2016	20 000		5 000	15 000															20 000
1.3.2.199	90004 Budowa sceny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2022	2023	400 000									40 000	360 000								400 000
1.3.2.200	90004 Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabawna osiedlu Białe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2014	581 546	560 882																	0
1.3.2.201	90004 Budowa witalczy	Promocja Miasta	ZZM	2017	2023	150 000									50 000	100 000								150 000
1.3.2.202	90004 Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Olszowej i Parku na Osiedlu Słocina	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2014	2022	50 000							40 000	10 000										50 000
1.3.2.203	90004 Osiedlowa scena amfiteatralna na osiedlu Krakowska-Południe jako element zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska-Południe	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2010	2014	607 523	600 000																	0
1.3.2.204	90004 Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2014	2022	185 921							85 921	100 000										185 921
1.3.2.205	90004 Rewitalizacja pasów drogowych ulic na Os. Projektant	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015	2023	100 000									80 000	20 000								100 000
1.3.2.206	90004 Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleśnej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	50 000							10 000	40 000										50 000
1.3.2.207	90004 Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2016	3 721 137		50 000	3 500 000															3 550 000

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		
1.3.2.208	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	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 "Kaczenie"	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	231 668	223 000																0
1.3.2.212	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	300 000							200 000	100 000									300 000
1.3.2.213	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	126 989									113 215								113 215
1.3.2.214	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	123 223							116 323										116 323
1.3.2.215	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	307 773							285 773										285 773
1.3.2.216	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517							45 000										45 000
1.3.2.217	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	196 160									187 864								187 864
1.3.2.218	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	137 559								123 009									123 009
1.3.2.219	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390									256 290								256 290
1.3.2.220	90015	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	230 484									168 384								168 384
1.3.2.221	90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustymy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	518 445	165 000	348 745															348 745
1.3.2.222	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439										54 753							54 753
1.3.2.223	90015	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	94 700	90 000																0
1.3.2.224	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	80 000			78 500														78 500
1.3.2.225	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000								77 200									77 200
1.3.2.226	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopemika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000								158 500									158 500
1.3.2.227	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000								86 500									86 500
1.3.2.228	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000								32 500									32 500
1.3.2.229	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000																	269 800
1.3.2.230	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszczyca	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000								98 800		269 800							98 800
1.3.2.231	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000								65 400									65 400
1.3.2.232	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000								275 300									275 300
1.3.2.233	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000								275 000									275 000
1.3.2.234	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntołowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000								138 556									138 556
1.3.2.235	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000								29 400									29 400

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		
1.3.2.236	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2017	3 803 350	110 000	800 000	1 500 000	1 364 136									3 664 136			
1.3.2.237	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2020	260 000						210 923								210 923		
1.3.2.238	92109	Dom Kultury na osiedlu Budzów przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 944 701	679 000	921 000												921 000		
1.3.2.239	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budzów przy ul. Budzowskiej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	400 000	30 000	370 000													370 000	
1.3.2.240	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 074 005	10 000	100 000				90 000									190 000	
1.3.2.241	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	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. Staromieście - projekt	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	120 000	20 000	100 000													100 000	
1.3.2.243	92120	Iluminacja zabytkowych obiektów	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2019	105 000		20 000				50 000	35 000								105 000	
1.3.2.244	92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta	UM	2012	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. Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	2 118 861	400 000	950 000													950 000	
1.3.2.248	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ZM	2009	2022	1 450 000				766 181			636 000								1 402 181	
1.3.2.249	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000						500 000	1 000 000	2 635 160							4 135 160	
1.3.2.250	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	350 000						311 570									311 570	
1.3.2.251	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	1 958 681	15 000	85 000	1 750 000												1 835 000	
1.3.2.252	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	53 776						50 000									50 000	
1.3.2.253	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2014	5 999 960	926 962														0	
1.3.2.254	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej na os. Zwięczyca	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2013	2020	200 000 000				20 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000								200 000 000	
1.3.2.255	92601	Przebudowa basenu sportowo-rekreacyjnego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2013	2017	25 000 069		1 400 000	10 000 000	13 600 000											25 000 000	
1.3.2.256	92604	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Modernizacja kąpielisk otwartych	ROSI R	2009	2020	26 260 600						8 000 000	8 625 000								16 625 000	
Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii							4 715 835	1 488 822	1 152 588	865 012	694 461	885 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 197 958
1.3.2.257	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńska 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	401 652			389 253												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	583 919	583 919														0	
1.3.2.260	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	365 506				362 984											362 984	
1.3.2.261	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	338 099		335 577													335 577	
1.3.2.262	70095	Modernizacja budynku przy ul. Killińskiego 1	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	706 579	240 000	463 688													463 688	

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
1.3.2.263	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	421 473	258 197	161 000											161 000	
1.3.2.265	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	268 422				266 146									266 146	
1.3.2.266	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	175 069				173 039									173 039	
1.3.2.267	70095	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	325 432				322 910									322 910	
1.3.2.268	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	257 552				255 276									255 276	
1.3.2.269	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	268 035			265 759										265 759	
Projekt - Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów							8 626 454	3 330 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.270	60018	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 Gradkowlec	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. Bałigrodzką z ul. Biecką	Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2012	2014	247 440	20 000												0	
1.3.2.277	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2014	2015	653 000	400 000	253 000											253 000	
1.3.2.278	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2007	2014	8 687 466	871 422												0	
1.3.2.279	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 13, 17, 19, 21, 23 przy ul. Broniewskiego	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2014	2018	380 000	50 000	86 100	243 900										330 000	
1.3.2.280	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	50 000	5 000	45 000											45 000	
1.3.2.281	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	50 000	5 000	45 000											45 000	
1.3.2.282	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	50 000	5 000	45 000											45 000	
1.3.2.283	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże - projekt	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2014	2015	50 000	10 000	40 000											40 000	
1.3.2.284	90001	Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitamej w ul. Strażackiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008	2014	66 380	5 000												0	
1.3.2.285	85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007	2015	1 281 448	370 000	103 000											103 000	

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zwiększona o 2 691 647 zł do wysokości 1 336 138 572 zł. Zmiany limitu zobowiązań w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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 opowiad zajma	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi			
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)	przed zmianą			2 823 541 998	287 179 337	229 298 169	447 396 885	200 639 020	281 917 755	389 030 000	437 809 465	332 482 922	0	0	0	0	0	0	253 484 603			
		zmiana			-488 827	-3 463 722	2 976 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 349 185		
		po zmianie			2 823 055 171	283 715 615	232 275 064	447 396 885	200 639 020	281 917 755	389 030 000	437 809 465	332 482 922	0	0	0	0	0	0	256 833 788			
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			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			
		zmiana			158 670	126 936	31 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 734		
		po zmianie			24 384 547	13 448 294	4 376 686	2 000	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	5 471 686			
Program Erasmus+																							
1.1.1.43	Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana	zm	zm	zm	158 670	126 936	31 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 734	0 Zmiana jest wynikiem przystąpienia ZSKU do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, który będzie w całości sfinansowany środkami z budżetu UE.	
		po zmianie	ZSKU	2014	2016	158 670	126 936	31 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 734		
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			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			
		zmiana			-645 497	-3 590 658	2 945 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 317 451		
		po zmianie			2 798 670 624	270 267 321	227 898 378	447 394 885	200 639 020	261 917 755	388 480 000	437 259 465	332 482 922	0	0	0	0	0	0	251 362 102			
Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa																							
1.1.2.5	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	przed zmianą	MZD	2010	2014	5 335 506	1 193 338	4 123 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 123 867	Przeniesienie wydatków, które nie zostaną zrealizowane w br. w związku ze zmianą terminu ogłoszenia przetargu na dostawę i montaż wag systemu dynamicznego ważenia pojazdów.	
		zmiana				0	-1 093 338	1 093 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093 338	
		po zmianie	MZD	2010	2015	5 335 506	100 000	5 217 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 217 205	
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic																							
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Rejtana	przed zmianą	MZD	2007	2014	29 750 478	773 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów celem zabezpieczenia środków na zapłatę odszkodowań.
		zmiana				400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2007	2014	30 150 478	1 173 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	przed zmianą	MZD	2009	2014	31 878 013	31 388 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po zawarciu umów.
		zmiana				-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2014	31 478 013	30 988 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.18	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	przed zmianą	UM	2007	2014	6 826 227	1 851 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana polega na przesunięciu na 2015 r. środków, zabezpieczonych w związku z łączącym się postępowaniem sądowym związanym z odstąpieniem od umowy.
		zmiana			zm	0	-1 851 823	1 851 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2007	2015	6 826 227	0	1 851 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 851 823
Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II																							
1.1.2.29	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2009	2014	747 861	108 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
		zmiana				-49 747	-49 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2014	698 114	59 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków															Limit zobowiązań	Uwagi	
					od	do	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027
1.1.2.30	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	przed zmianą	UM	2009	2018	3 821 339	1 226 214	0	0	0	2 018 943	0	0	0	0	0	0	0	0	2 018 943	Zmniejszenie nakładów w wyniku oszczędności po zakończeniu robót budowlanych.	
		zmiana				-581 580	-581 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2009	2018	3 239 759	644 634	0	0	0	2 018 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 018 943
Projekt: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii																						
1.1.2.37	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	przed zmianą	UM	2009	2018	8 394 832	221 949	3 013 051	669 639	1 000 000	3 198 251	0	0	0	0	0	0	0	0	7 880 941	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po zawarciu umów na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
		zmiana				-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2009	2018	8 294 832	121 949	3 013 051	669 639	1 000 000	3 198 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7 880 941
Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną																						
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	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań umożliwi uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		832 290
		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		832 290
Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie																						
1.1.2.88	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	przed zmianą	UM	2011	2018	4 938 227	860 000	1 723 727	1 000 000	1 000 000	229 084	0	0	0	0	0	0	0	0	3 952 811	Zwiększone środki zostaną wykorzystane na wykonanie robót uzupełniających.	
		zmiana				100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2011	2018	5 038 227	960 000	1 723 727	1 000 000	1 000 000	229 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 952 811
Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie																						
1.1.2.76	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	przed zmianą	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	Zmniejszenie jest efektem oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana				-14 170	-14 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2014	2016	2 885 830	25 830	1 000 000	1 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.77	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	przed zmianą	UM	2014	2016	1 000 000	40 000	500 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	Zmiana limitu zobowiązań do wysokości kosztorysowej robót budowlanych, na które ogłoszono przetarg.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-460 000
		po zmianie	UM	2014	2016	1 000 000	40 000	500 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		500 000

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	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	21			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą			1 557 080 292	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			
		zmiana			482 449	1 140 020	-47 538	0	0	0	0	-110 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	-857 538		
		po zmianie			1 557 562 741	150 788 072	123 634 775	123 789 461	121 357 684	147 204 590	165 114 847	108 804 761	57 839 089	66 278 609	42 925 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	1 079 304 784			
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			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	0	323 221 266		
		zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			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	0	323 221 266		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			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			
		zmiana			482 449	1 140 020	-47 538	0	0	0	0	-110 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	-657 538		
		po zmianie			1 028 502 998	90 497 784	64 307 589	61 728 044	56 695 064	80 210 894	94 938 500	108 804 761	57 839 089	66 278 609	42 925 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	756 083 518			
1.3.2.32	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	przed zmianą	MZD	2008	2014	3 895 830	1 057 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów jest związane z koniecznością wykonania robót uzupełniających, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.	
		zmiana				10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2008	2014	3 905 830	1 067 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Zawiszy	przed zmianą	MZD	2009	2015	3 901 098	2 301 552	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	Korekta limitu wydatków w 2014 r.
		zmiana				-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD	2009	2015	3 851 098	2 251 552	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.2.62	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	przed zmianą	MZD	2005	2026	2 041 059	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	0	1 850 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zaangażowaniu umów.	
		zmiana				-14 000	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2005	2026	2 027 059	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	0	1 850 000	
1.3.2.66	Budowa ul. Żołnierzy Września	przed zmianą	MZD	2013	2027	1 536 508	28 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	Zwiększenie nakładów spowodowane jest koniecznością opracowania wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami.	
		zmiana				4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2027	1 540 508	32 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	
1.3.2.75	Rozbudowa ul. Bednarskiej	przed zmianą	MZD	2007	2023	1 672 600	57 226	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana				0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	-500 000	0	
		po zmianie	MZD	2007	2023	1 672 600	57 226	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	
1.3.2.114	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	przed zmianą	UM	2009	2017	5 920 067	738 629	670 000	500 000	3 127 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 297 890	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana				0	543 538	-643 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-643 538	0	
		po zmianie	UM	2009	2017	5 920 067	1 282 167	126 462	500 000	3 127 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 754 352	0
1.3.2.145	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	przed zmianą	UM	2012	2015	849 664	720 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 000	Zwiększenie środków na wykonanie robót budowlanych.	
		zmiana				150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2015	999 664	870 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 000	0
1.3.2.179	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	przed zmianą	UM	2003	2014	1 812 282	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki zaplanowane na br. nie zostaną wykorzystane, z uwagi na unieważnienie przetargu.
		zmiana				0	-250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
		po zmianie	UM	2003	2015	1 812 282	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000

Lp	Nazwa i cel	jakość odpowiedzial	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							
1.3.2.196	Budowa pomnika ppłk. Łukasza Ciepłińskiego	przed zmianą	ZZM	2011	2014	728 358	146 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na dokończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy pomniku.		
		zmiana				43 967	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	ZZM	2011	2014	772 325	190 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1.3.2.197	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	przed zmianą	ZZM	2012	2014	308 992	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po podpisaniu umów.		
		zmiana				-10 400	-10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	ZZM	2012	2014	298 592	289 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1.3.2.200	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabawna osiedlu Biała	przed zmianą	ZZM	2013	2014	658 664	638 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.		
		zmiana				-77 118	-77 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	ZZM	2013	2014	581 546	560 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1.3.2.211	Zagospodarowanie terenu przy skateparku - snowpark	przed zmianą	ZZM	2013	2014	168 668	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na pokrycie dodatkowych kosztów, które wystąpiły w trakcie robót budowlanych.		
		zmiana				63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	ZZM	2013	2014	231 668	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1.3.2.238	Dom Kultury na osiedlu Budzjów przy ul. Herbowej	przed zmianą	UM	2011	2015	1 944 701	649 000	951 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana				0	30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000		
		po zmianie	UM	2011	2015	1 944 701	679 000	921 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		921 000
1.3.2.240	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowskiej ul. Olbrachta	przed zmianą	UM	2004	2020	1 074 005	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	W ramach wprowadzonych limitów na lata 2014-2015 opracowana zostanie dokumentacja projektowa, a także zrealizowane zostaną roboty budowlane związane z przebudową wejścia do budynku domu kultury.	
		zmiana				0	10 000	100 000	0	0	0	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000		
		po zmianie	UM	2004	2020	1 074 005	10 000	100 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		190 000
1.3.2.251	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	przed zmianą	UM	2012	2016	1 958 681	30 000	70 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
		zmiana				0	-15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000		
		po zmianie	UM	2012	2016	1 958 681	15 000	85 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 835 000
1.3.2.253	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2009	2014	5 969 960	896 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy przyłączeniowej.	
		zmiana				30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2009	2014	5 999 960	926 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.259	Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 2	przed zmianą	UM	2013	2016	551 919	551 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków na wykonanie robót budowlanych w ramach środków własnych.	
		zmiana				32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2013	2016	583 919	583 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.262	Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego1	przed zmianą	UM	2013	2015	466 579	0	463 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 688	Zwiększone środki w 2014 r. zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji c.o.	
		zmiana				240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2013	2015	706 579	240 000	463 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		463 688
1.3.2.264	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14	przed zmianą	UM	2013	2015	360 473	358 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania, zwiększenie nakładów do wysokości wynikającej z kosztorysu.	
		zmiana				61 000	-100 000	161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		161 000
		po zmianie	UM	2013	2015	421 473	258 197	161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		161 000