

UCHWAŁA Nr LXXXI/1466/2014  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 28 października 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 1 317 264 270 zł.  
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2.”
- 4) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:  
„Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie spełniających wymogów art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych:
  - 1) na czas określony do wysokości 174 497 200 zł,

2015 –	100 000 000 zł,
2016 –	46 700 000 zł,
2017 –	10 000 000 zł,
2018 –	3 100 000 zł,
2019 –	3 100 000 zł,
2020 –	959 200 zł,
2021 –	869 200 zł,
2022 –	869 200 zł,
2023 –	869 200 zł,
2024 –	869 200 zł,
2025 –	869 200 zł,
2026 –	869 200 zł,
2027 –	869 200 zł,
2028 –	869 200 zł,

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

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

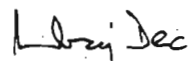
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Andrzej Dec

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 004 840 441</b>	<b>964 652 323</b>	<b>1 248 129 820</b>	<b>1 066 784 930</b>	<b>1 141 199 576</b>	<b>1 280 514 245</b>	<b>1 344 806 492</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>817 193 853</b>	<b>805 693 340</b>	<b>828 885 636</b>	<b>852 439 757</b>	<b>876 184 079</b>	<b>900 306 245</b>	<b>923 135 946</b>
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	193 071 202	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	180 958 234	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	82 300 158	59 705 359	56 618 148	56 636 388			
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>187 646 588</b>	<b>158 958 983</b>	<b>419 244 184</b>	<b>214 345 173</b>	<b>265 015 497</b>	<b>380 208 000</b>	<b>421 670 546</b>
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 054 500	30 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	150 332 251	128 958 983	389 244 184	184 345 173	245 015 497	360 208 000	401 670 546
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 179 744 585</b>	<b>1 082 745 931</b>	<b>1 297 526 250</b>	<b>1 066 400 508</b>	<b>1 171 311 512</b>	<b>1 326 071 926</b>	<b>1 408 533 657</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>780 950 128</b>	<b>765 841 634</b>	<b>785 473 997</b>	<b>805 722 667</b>	<b>826 357 109</b>	<b>847 396 140</b>	<b>868 803 855</b>
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	14 528 547	20 302 148	22 989 918	24 255 195	22 853 699	23 734 095	25 038 155
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	14 528 547	20 302 148	22 989 918	24 255 195	22 853 699	23 734 095	25 038 155
w tym:								

Wyszczególnienie			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	884 472	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 417 682	2 918 920	2 893 028	3 954 473	3 404 993	4 279 788	5 491 089
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>398 794 457</b>	<b>316 904 297</b>	<b>512 052 253</b>	<b>260 677 841</b>	<b>344 954 403</b>	<b>478 675 786</b>	<b>539 729 802</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>-174 904 144</b>	<b>-118 093 608</b>	<b>-49 396 430</b>	<b>384 422</b>	<b>-30 111 936</b>	<b>-45 557 681</b>	<b>-63 727 165</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>			<b>207 693 322</b>	<b>170 472 729</b>	<b>91 757 996</b>	<b>34 500 000</b>	<b>70 300 000</b>	<b>97 600 000</b>	<b>108 000 000</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		64 222 687						
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu	34 233 509						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		143 470 635	170 472 729	91 757 996	34 500 000	70 300 000	97 600 000	108 000 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	140 670 635	118 093 608	49 396 430	0	30 111 936	45 557 681	63 727 165
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>32 789 178</b>	<b>52 379 121</b>	<b>42 361 566</b>	<b>34 884 422</b>	<b>40 188 064</b>	<b>52 042 319</b>	<b>44 272 835</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		32 789 178	52 379 121	42 361 566	34 884 422	40 188 064	52 042 319	44 272 835
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	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								
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>		<b>576 876 603</b>	<b>693 470 211</b>	<b>741 866 641</b>	<b>740 756 531</b>	<b>770 868 467</b>	<b>816 426 148</b>	<b>880 153 313</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 243 725	39 851 706	43 411 639	46 717 090	49 826 970	52 910 105	54 332 091
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	100 466 412	39 851 706	43 411 639	46 717 090	49 826 970	52 910 105	54 332 091
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,71%	7,53%	5,24%	5,54%	5,52%	5,92%	5,15%
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	4,47%	4,52%	5,00%	5,17%	5,23%	5,58%	4,75%
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	4,47%	4,52%	5,00%	5,17%	5,23%	5,58%	4,75%
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)	7,00%	7,24%	5,88%	7,19%	6,12%	5,69%	5,53%
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%	6,33%	6,71%	6,71%	6,77%	6,40%	6,33%
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%	5,95%	6,71%	6,71%	6,77%	6,40%	6,33%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	384 422	0	0	0
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 052 785	372 950 960	381 905 845	391 084 602			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 843 211	46 913 561	48 086 400	49 288 560			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	434 611 430	363 100 839	570 762 044	321 976 704	409 122 345	545 393 847	534 875 226
11.3.1	bieżące	73 458 469	62 962 118	62 109 115	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000
11.3.2	majątkowe	361 152 961	300 138 721	508 652 929	257 314 084	342 128 649	474 667 500	534 325 226
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	359 507 640	298 368 721	508 652 929	247 554 084			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	39 286 817	18 535 576	3 399 324	13 123 757			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 939 110	0	0	0			
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 093 138	3 151 556	45 698	0			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 790 917	3 151 556	45 698	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	9 790 917	3 151 556	45 698	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	137 224 734	121 859 134	384 078 572	167 367 257			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 885 164	121 588 623	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	43 839 266	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	15 254 536	3 629 932	45 698	0			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 580 227	3 151 556	45 698	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	15 254 536	3 629 932	45 698	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	260 553 704	226 859 191	447 394 885	200 639 020			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 689 257	116 308 103	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	183 684 213	33 381 526	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	87 376 819	111 034 464	70 381 351	33 271 763			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	69 836 544	20 576 791	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	18 173 570	8 992 405	67 365 913	32 958 113			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 667 339	78 994	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	40 404 059	8 900 000	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	40 404 059	8 900 000	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			
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 789 178	26 700 443	41 026 324	32 717 581	38 021 223	49 937 141	37 416 251
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)	-155 269						
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.2	środki na zaspokojenie potrzeb obligatariuszy							
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust.4/ art. 240a ust.8/art. 240b</b>								
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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 248 249 290</b>	<b>988 954 404</b>	<b>1 012 199 142</b>	<b>1 035 624 968</b>	<b>1 058 604 339</b>	<b>1 077 249 564</b>	<b>1 102 208 070</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>945 638 806</b>	<b>968 954 404</b>	<b>992 199 142</b>	<b>1 015 624 968</b>	<b>1 038 604 339</b>	<b>1 057 249 564</b>	<b>1 082 208 070</b>
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	podatki i opłaty							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
1.1.4	z subwencji ogólnej							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>302 610 484</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	282 610 484	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 289 959 863</b>	<b>986 368 387</b>	<b>985 053 652</b>	<b>997 479 478</b>	<b>1 013 158 849</b>	<b>1 033 604 074</b>	<b>1 047 462 580</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>894 796 699</b>	<b>913 305 731</b>	<b>933 454 586</b>	<b>953 078 757</b>	<b>973 029 848</b>	<b>1 002 930 518</b>	<b>1 014 340 491</b>
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	26 859 369	27 963 155	27 977 540	27 253 427	26 177 814	24 919 001	23 792 589
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	26 859 369	27 963 155	27 977 540	27 253 427	26 177 814	24 919 001	23 792 589
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	7 208 909	8 127 471	8 066 353	7 528 235	7 257 117	6 985 999	6 231 880
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>395 163 164</b>	<b>73 062 656</b>	<b>51 599 066</b>	<b>44 400 721</b>	<b>40 129 001</b>	<b>30 673 556</b>	<b>33 122 089</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>-41 710 573</b>	<b>2 586 017</b>	<b>27 145 490</b>	<b>38 145 490</b>	<b>45 445 490</b>	<b>43 645 490</b>	<b>54 745 490</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>			<b>90 000 000</b>	<b>26 400 000</b>	<b>30 600 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>40 800 000</b>	<b>48 000 000</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
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	41 710 573						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
<b>5. Rozchody budżetu</b>			<b>48 289 427</b>	<b>28 986 017</b>	<b>57 745 490</b>	<b>56 645 490</b>	<b>68 445 490</b>	<b>84 445 490</b>	<b>102 745 490</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		48 289 427	28 986 017	57 745 490	56 645 490	68 445 490	84 445 490	102 745 490
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	15 900 000	7 000 000	7 000 000	23 100 000	51 300 000
	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	0	0	15 900 000	7 000 000	7 000 000	23 100 000	51 300 000
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								
<b>6. Kwota długu</b>			<b>921 863 886</b>	<b>919 277 869</b>	<b>892 132 379</b>	<b>853 986 889</b>	<b>808 541 399</b>	<b>764 895 908</b>	<b>710 150 418</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	50 842 107	55 648 673	58 744 556	62 546 211	65 574 491	54 319 046	67 867 579
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	50 842 107	55 648 673	58 744 556	62 546 211	65 574 491	54 319 046	67 867 579
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,02%	5,76%	8,47%	8,10%	8,94%	10,15%	11,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,44%	4,94%	6,10%	6,70%	7,59%	7,36%	6,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,44%	4,94%	6,10%	6,70%	7,59%	7,36%	6,26%
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)	5,68%	7,65%	7,78%	7,97%	8,08%	6,90%	7,97%
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)	5,78%	5,63%	6,29%	7,04%	7,80%	7,94%	7,65%
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)	5,78%	5,63%	6,29%	7,04%	7,80%	7,94%	7,65%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0</b>	<b>2 586 017</b>	<b>27 145 490</b>	<b>38 145 490</b>	<b>45 445 490</b>	<b>43 645 490</b>	<b>54 745 490</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	2 586 017	27 145 490	38 145 490	45 445 490	43 645 490	54 745 490
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	388 657 011	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	388 657 011	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							
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							

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

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 438 329	20 391 176	20 150 649	13 750 649	13 750 649	13 750 649	13 750 649
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym							
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
15.1.2	środki na zaspokojenie potrzeb obligatariuszy							
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust.4/ art. 240a ust.8/art. 240b</b>								
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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 127 358 186</b>	<b>1 152 647 351</b>	<b>1 178 570 067</b>	<b>1 204 758 146</b>	<b>1 231 592 404</b>	<b>1 258 582 064</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 107 358 186</b>	<b>1 132 647 351</b>	<b>1 158 570 067</b>	<b>1 184 758 146</b>	<b>1 211 592 404</b>	<b>1 238 582 064</b>
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	podatki i opłaty						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
1.1.4	z subwencji ogólnej						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 040 412 696</b>	<b>1 063 101 861</b>	<b>1 089 724 577</b>	<b>1 123 912 656</b>	<b>1 162 446 914</b>	<b>1 199 276 574</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 037 043 057</b>	<b>1 054 707 859</b>	<b>1 074 917 306</b>	<b>1 099 727 931</b>	<b>1 117 486 999</b>	<b>1 139 408 340</b>
w tym:							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3	wydatki na obsługę długu	22 344 776	19 699 363	16 831 750	14 045 637	11 477 024	9 170 412
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	22 344 776	19 699 363	16 831 750	14 045 637	11 477 024	9 170 412
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	4 631 762	3 001 644	1 800 526	1 346 408	892 290	636 172
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 369 639</b>	<b>8 394 002</b>	<b>14 807 271</b>	<b>24 184 725</b>	<b>44 959 915</b>	<b>59 868 234</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>86 945 490</b>	<b>89 545 490</b>	<b>88 845 490</b>	<b>80 845 490</b>	<b>69 145 490</b>	<b>59 305 490</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>30 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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						
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>117 745 490</b>	<b>89 545 490</b>	<b>88 845 490</b>	<b>80 845 490</b>	<b>69 145 490</b>	<b>59 305 490</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	117 745 490	89 545 490	88 845 490	80 845 490	69 145 490	59 305 490
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	52 300 000	38 000 000	13 100 000	13 100 000	6 500 000	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	52 300 000	38 000 000	13 100 000	13 100 000	6 500 000	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						
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>623 204 928</b>	<b>533 659 438</b>	<b>444 813 948</b>	<b>363 968 458</b>	<b>294 822 968</b>	<b>235 517 478</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						



Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	70 315 129	77 939 492	83 652 761	85 030 215	94 105 405	99 173 724
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	70 315 129	77 939 492	83 652 761	85 030 215	94 105 405	99 173 724
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,43%	9,48%	8,97%	7,88%	6,55%	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	7,38%	5,92%	7,70%	6,68%	5,95%	4,56%
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	7,38%	5,92%	7,70%	6,68%	5,95%	4,56%
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)	8,01%	8,50%	8,79%	8,72%	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)	7,65%	7,63%	8,16%	8,43%	8,67%	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)	7,65%	7,63%	8,16%	8,43%	8,67%	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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>86 945 490</b>	<b>89 545 490</b>	<b>88 845 490</b>	<b>80 845 490</b>	<b>69 145 490</b>	<b>59 305 490</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	86 945 490	89 545 490	88 845 490	80 845 490	69 145 490	59 305 490
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 750 649	13 750 649	13 750 649	13 750 649	13 750 649	13 750 649
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
15.1.2	środki na zaspokojenie potrzeb obligatariuszy						
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust.4/ art. 240a ust.8/art. 240b</b>							
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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 286 073 733</b>	<b>1 313 806 662</b>	<b>1 341 297 623</b>	<b>1 368 971 237</b>	<b>1 396 182 351</b>	<b>1 423 335 700</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 266 073 733</b>	<b>1 293 806 662</b>	<b>1 321 297 623</b>	<b>1 348 971 237</b>	<b>1 376 182 351</b>	<b>1 403 335 700</b>
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	podatki i opłaty						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
1.1.4	z subwencji ogólnej						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 232 168 243</b>	<b>1 258 141 172</b>	<b>1 295 081 483</b>	<b>1 329 303 149</b>	<b>1 369 983 354</b>	<b>1 409 472 427</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 161 825 808</b>	<b>1 185 285 513</b>	<b>1 216 915 823</b>	<b>1 229 119 238</b>	<b>1 250 518 448</b>	<b>1 272 744 381</b>
w tym:							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3	wydatki na obsługę długu	7 122 999	5 323 586	3 625 373	2 247 037	1 093 995	326 056
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 122 999	5 323 586	3 625 373	2 247 037	1 093 995	326 056
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	260 053	198 935	137 817	88 450	49 899	18 898
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>70 342 435</b>	<b>72 855 659</b>	<b>78 165 660</b>	<b>100 183 911</b>	<b>119 464 906</b>	<b>136 728 046</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>53 905 490</b>	<b>55 665 490</b>	<b>46 216 140</b>	<b>39 668 088</b>	<b>26 198 997</b>	<b>13 863 273</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych							
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu						
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>53 905 490</b>	<b>55 665 490</b>	<b>46 216 140</b>	<b>39 668 088</b>	<b>26 198 997</b>	<b>13 863 273</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		53 905 490	55 665 490	46 216 140	39 668 088	26 198 997	13 863 273
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	z tego:							
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>		<b>181 611 988</b>	<b>125 946 498</b>	<b>79 730 358</b>	<b>40 062 270</b>	<b>13 863 273</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	104 247 925	108 521 149	104 381 800	119 851 999	125 663 903	130 591 319
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	104 247 925	108 521 149	104 381 800	119 851 999	125 663 903	130 591 319
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,75%	4,64%	3,72%	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	4,73%	4,63%	3,71%	3,06%	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	4,73%	4,63%	3,71%	3,06%	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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>53 905 490</b>	<b>55 665 490</b>	<b>46 216 140</b>	<b>39 668 088</b>	<b>26 198 997</b>	<b>13 863 273</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 905 490	55 665 490	46 216 140	39 668 088	26 198 997	13 863 273
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						



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

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 750 649	13 750 649	13 101 299	11 153 246	5 844 157	3 896 104
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
15.1.2	środki na zaspokojenie potrzeb obligatariuszy						
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust.4/ art. 240a ust.8/art. 240b</b>							
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	
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:				4 355 670 013	434 611 430	363 100 839	570 762 044	321 976 704	409 122 345	545 393 847	534 875 226	388 657 011	66 278 609	42 925 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	1 317 264 270
	1.a - WYDATKI BIEŻĄCE				552 467 768	73 458 469	62 962 118	62 109 115	54 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000	0	0	0	0	0	0	0	327 996 896
	1.b - WYDATKI MAJĄTKOWE				3 803 202 245	361 152 961	300 138 721	508 652 929	257 314 084	342 128 649	474 667 500	534 325 226	388 657 011	66 278 609	42 925 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	989 267 374

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowa	Limity wydatków														Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1.1	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:				2 822 158 454	284 654 494	230 494 123	447 442 683	200 639 020	261 917 755	389 030 000	437 809 465	332 482 922	0	0	0	0	0	0	0	255 132 545
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				23 908 025	13 668 181	3 634 932	47 698	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 775 630
	w tym: środki UE				20 880 437	12 126 859	3 151 556	45 698	0	0	467 500	467 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa				323 553	141 029	43 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Leonardo da Vinci				3 601 188	2 530 968	57 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				3 601 098	2 530 968	57 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2013	2015	273 109	215 682	57 427													57 427
	w tym: środki UE				273 109	215 682	57 427														
1.1.1.2	Nowe doświadczenia - nowe możliwości	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2013	2015	644 139	420 076														0
	w tym: środki UE				644 139	420 076															
1.1.1.3	Europejskie gotowanie	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2013	2014	180 973	99 834														0
	w tym: środki UE				180 973	99 834															
1.1.1.4	Gastronomia bez granic	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2013	2014	430 079	291 480														0
	w tym: środki UE				430 079	291 480															
1.1.1.5	Graphics Design – od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo w kontekście europejskiego rynku pracy	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2014	2015	510 671	510 671														0
	w tym: środki UE				510 671	510 671															

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.1.1.6	Mobilni w zawodzie	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Sam.	2013	2014	391 950	391 950														0	
	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															
	<b>Projekt: Comenius</b>					<b>671 566</b>	<b>326 951</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					<b>671 566</b>	<b>326 951</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.10	Nasz region częścią wspólnej Europy	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	ZS Nr 6	2012	2014	83 556	33 941															0
	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 8	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	
	w tym: środki UE					84 768	64 236																	0
1.1.1.15	Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	III LO	2012	2014	83 692	44 876																	0
	w tym: środki UE					83 692	44 876																	0
1.1.1.16	Cyfrowa Edukacja: Europejski Wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	IV LO	2012	2014	83 692	14 433																	0
	w tym: środki UE					83 692	14 433																	0
1.1.1.17	Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	GM 2	2012	2014	83 219	43 832																	0
	w tym: środki UE					83 219	43 832																	0
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>					<b>11 289 900</b>	<b>6 621 171</b>	<b>2 429 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					9 595 078	5 627 347	2 064 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa					291 354	120 338	40 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	ZS Specj.	2009	2014	779 345	76 251																	0
	w tym: środki UE					661 107	64 165																	0
	dotacja z budżetu państwa					118 239	11 324																	0
1.1.1.19	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
	w tym: środki UE					8 108 684	4 979 956	1 857 828																
	dotacja z budżetu państwa					143 986	88 429	32 990																
1.1.1.20	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	III LO	2013	2015	970 928	686 149	243 489																243 489
	w tym: środki UE					825 287	583 226	206 965																
	dotacja z budżetu państwa					29 129	20 585	7 305																
	<b>Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</b>					<b>635 673</b>	<b>413 822</b>	<b>60 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					540 236	351 748	51 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa					31 778	20 691	3 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	w tym: środki UE					540 236	351 748	51 267																
	dotacja z budżetu państwa					31 778	20 691	3 015																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
	<b>Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej</b>				<b>796 031</b>	<b>364 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>676 626</b>	<b>309 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.1.22	ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej	UM	2011	2014	796 031	364 162														0
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>676 626</b>	<b>309 537</b>															
	<b>Śródmiejowy Program Ramowy</b>				<b>399 315</b>	<b>1 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>287 532</b>	<b>1 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.1.23	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami	UM	2011	2014	399 315	1 559														0
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>287 532</b>	<b>1 169</b>															
	<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013</b>				<b>1 763 209</b>	<b>1 026 104</b>	<b>422 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>1 635 193</b>	<b>952 684</b>	<b>384 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.1.24	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	1 654 711	960 071	380 958													380 958
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>1 538 630</b>	<b>893 915</b>	<b>347 837</b>														
1.1.1.25	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	ZZM	2013	2015	108 498	66 033	41 238													41 238
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>96 563</b>	<b>58 769</b>	<b>36 702</b>														
	<b>Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</b>				<b>409 240</b>	<b>183 858</b>	<b>192 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>346 266</b>	<b>156 161</b>	<b>162 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.1.26	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2015	192 876	84 418	94 128													94 128
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>163 941</b>	<b>71 753</b>	<b>80 009</b>														
1.1.1.27	Budowa Systemu Dynamicznego Wazenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	94 308	35 928	43 209													43 209
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>80 162</b>	<b>30 539</b>	<b>36 728</b>														
1.1.1.28	Promocja i zarządzanie projektem	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	UM	2010	2015	122 056	63 512	55 280													55 280
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>102 163</b>	<b>53 869</b>	<b>45 545</b>														
	<b>Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i</b>				<b>787 765</b>	<b>552 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>413 362</b>	<b>348 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.1.29	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2014	787 765	552 292														0
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>413 362</b>	<b>348 568</b>															

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań				
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027			
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</b>				<b>13 850</b>	<b>1 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>5 205</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.1.1.30	Promocja projektu "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie"	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	13 850	1 427															0	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>5 205</b>	<b>566</b>																	
	<b>Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</b>				<b>234 511</b>	<b>58 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>128 110</b>	<b>13 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.1.31	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2014	234 511	58 415																0
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>128 110</b>	<b>13 429</b>																	
	<b>Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II</b>				<b>104 539</b>	<b>16 600</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>77 886</b>	<b>14 110</b>	<b>19 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.1.32	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	104 539	16 600	23 400															23 400
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>77 886</b>	<b>14 110</b>	<b>19 890</b>																
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</b>				<b>54 040</b>	<b>45 551</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>12 712</b>	<b>7 113</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.1.33	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	54 040	45 551	369															369
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>12 712</b>	<b>7 113</b>	<b>251</b>																
	<b>Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</b>				<b>22 021</b>	<b>1 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>13 449</b>	<b>903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.1.34	Studium wykonalności i promocja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II"	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2014	22 021	1 231																0
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>13 449</b>	<b>903</b>																	
	<b>Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>				<b>192 346</b>	<b>151 885</b>	<b>20 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>144 021</b>	<b>113 420</b>	<b>15 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.1.35	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla Miasta Rzeszowa i powiązanych z nim funkcjonalno-przestrzennie jednostek samorz. teryt.	UM	2013	2015	192 346	151 885	20 484															20 484
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>144 021</b>	<b>113 420</b>	<b>15 671</b>																
	<b>Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</b>				<b>2 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	<b>w tym: środki UE</b>				1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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
	<b>w tym: środki UE</b>				1 778																	
	<b>Projekt:</b> 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	
	<b>w tym: środki UE</b>				425 000	0	0	0	0	0	212 500	212 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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
	<b>w tym: środki UE</b>				425 000						212 500	212 500										
	<b>Projekt:</b> 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	
	<b>w tym: środki UE</b>				510 000	0	0	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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
	<b>w tym: środki UE</b>				510 000						255 000	255 000										
	<b>Projekt:</b> 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	
	<b>w tym: środki UE</b>				11 901	5 045	15 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.39	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2014	2015	40 000	10 000	30 000														30 000
	<b>w tym: środki UE</b>				11 901	10 000	1 901															
	<b>Program Erasmus+</b>				1 781 362	1 361 324	374 340	45 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>w tym: środki UE</b>				1 781 362	1 361 324	374 340	45 698	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
	<b>w tym: środki UE</b>				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
	<b>w tym: środki UE</b>				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 - otwarcie na Europę	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	ZSKU	2014	2016	158 670	126 936	31 734													31 734
	<i>w tym: środki UE</i>				158 670	126 936	31 734													
1.1.1.44	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	ZS Elekt.	2014	2017	159 413	63 765	95 648													95 648
	<i>w tym: środki UE</i>				159 413	63 765	95 648													
1.1.1.45	Sprawdzanie przepływu - budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	ZS Mech.	2014	2016	106 988	85 590		21 398												21 398
	<i>w tym: środki UE</i>				106 988	85 590		21 398												
1.1.1.46	Ocalmy od zapomnienia - ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	ZS Tech.	2014	2016	121 500	97 200		24 300												24 300
	<i>w tym: środki UE</i>				121 500	97 200		24 300												
<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013</b>					<b>2 477</b>	<b>861</b>	<b>1 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				2 056	861	1 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	MZD ZYM	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													
	<b>Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wyspospecjalistycznej aparatury medycznej</b>				<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				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				
1.1.2.6	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2014	23 453 594	160 589																0	
	w tym: środki UE					21 399 528	36																	
	MZD					22 410 860																		
	w tym: środki UE					21 103 622																		
	BGM					1 042 734	160 589																	
	w tym: środki UE					295 906	36																	
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2014	33 017 259	697 885																	0
	w tym: środki UE					30 469 919	317 192																	
	MZD					31 472 059																		
	w tym: środki UE					29 610 782																		
	BGM					1 545 200	697 885																	
	w tym: środki UE					859 137	317 192																	
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2007	2014	30 170 478	1 193 517																	0
	w tym: środki UE					27 689 632	533 690																	
1.1.2.9	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2009	2014	66 616 740	59 354 566																	0
	w tym: środki UE					47 951 497	40 692 612																	
	MZD					64 805 340	57 543 166																	
	w tym: środki UE					47 096 491	39 837 606																	
	BGM					1 811 400	1 811 400																	
	w tym: środki UE					855 006	855 006																	
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2014	966 846	965 110																	0
	w tym: środki UE					677 646	677 646																	
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2006	2014	4 589 020	4 550 888																	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	1 952 781	1 952 781																	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	30 878 013	30 388 792																	0
	w tym: środki UE					21 819 876	21 377 830																	
1.1.2.15	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	37 953 677	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																	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań						
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027					
	<b>UM</b>				<b>15 441 172</b>	<b>15 096 671</b>																			
	w tym: środki UE					10 505 671	10 161 170																		
	<b>ZTM</b>				<b>2 091 705</b>	<b>2 091 705</b>																			
	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					136 374	0																		
	<b>Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</b>					<b>183 755 210</b>	<b>62 363 260</b>	<b>120 687 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					98 587 062	59 329 216	39 143 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Budowa drogi od ul. Zająskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2004	2015	177 755 210	62 323 260	114 727 718																114 727 718	
	w tym: środki UE					95 346 349	59 289 216	35 942 743																	
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					3 240 713	40 000	3 200 713																	
	<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013</b>					<b>31 719 178</b>	<b>352 095</b>	<b>100 000</b>	<b>30 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					26 350 000	0	0	26 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2016	31 719 178	352 095	100 000	30 875 000															30 975 000	
	w tym: środki UE					26 350 000	0	0	26 350 000																
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</b>					<b>7 335 556</b>	<b>476 354</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					2 876 924	0	0	0	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	2015	4 233 896	354 430	50 000																50 000	
	w tym: środki UE					1 617 758																			
	<b>Projekt: Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii</b>					<b>13 290 759</b>	<b>10 333 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	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																		
	<b>Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II</b>					<b>17 933 574</b>	<b>10 688 075</b>	<b>7 180 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.1.2.25	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	17 933 574	10 688 075	7 180 839													7 180 839	
	w tym: środki UE					15 243 536	9 084 863	6 103 712														
	<b>Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</b>					<b>5 083 619</b>	<b>1 816 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					4 265 078	1 318 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.26	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców	UM	2010	2014	5 083 619	1 616 591														0	
	w tym: środki UE					4 265 078	1 318 104															
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</b>					<b>41 647 102</b>	<b>2 225 385</b>	<b>5 964 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					26 289 891	1 100 585	1 375 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.27	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	41 647 102	2 225 385	5 964 560													5 964 560	
	w tym: środki UE					26 289 891	1 100 585	1 375 161														
	<b>Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II</b>					<b>10 426 412</b>	<b>2 720 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 085 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					1 879 878	663 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.28	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	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	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2003	2010	918 517															0	
	w tym: środki UE					298 302																
1.1.2.32	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	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	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2008	2014	1 876 345	1 100 000														0	
	w tym: środki UE					288 581	71 136															
	<b>Projekt: Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie</b>					<b>2 789 247</b>	<b>1 383 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań			
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		
1.1.2.34	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie"	Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej	UM	2013	2014	2 789 247	1 383 869														0	
	<b>Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</b>					<b>20 285 140</b>	<b>433 461</b>	<b>7 796 061</b>	<b>1 706 798</b>	<b>3 736 365</b>	<b>6 081 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: dotacja z MFEEOG</i>						<i>5 280 520</i>	<i>598 038</i>														
1.1.2.35	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	2 746 845	7 872	1 577 000	200 492	500 000	415 833										2 693 325	
1.1.2.36	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	6 946 618	296 260	2 502 000	536 265	1 000 000	2 466 987										6 505 252	
1.1.2.37	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	8 294 832	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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	2 296 845	7 380	704 000	300 402	1 236 365											2 240 767	
	<b>Projekt: Skomunikowanie wschodnich i zachodnich terenów Rzeszowa poprzez budowę trasy północnej od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK 4)</b>					<b>169 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 380 000</b>	<b>57 181 667</b>	<b>25 722 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>143 891 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 423 000</i>	<i>48 604 417</i>	<i>21 864 034</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.1.2.39	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Lubelskiej do ul. Miłocińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2018	130 000 000			64 181 667	40 000 000	25 722 393											
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>110 418 451</i>			<i>54 554 417</i>	<i>34 000 000</i>	<i>21 864 034</i>											
1.1.2.40	Budowa drogi od ul. Miłocińskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2017	39 380 000		0	22 198 333	17 181 667												
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>33 473 000</i>		<i>0</i>	<i>18 868 583</i>	<i>14 604 417</i>												
	<b>Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej wraz z mostem na Wisłoku łączącej drogę nr 878 (ul. Sikorskiego) z węzłem S-19 (Rzeszów Pld.) i infrastrukturą TEN-T</b>					<b>584 080 652</b>	<b>253 867</b>	<b>0</b>	<b>260 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>13 382 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>495 875 484</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>212 500 000</i>	<i>51 000 000</i>	<i>51 000 000</i>	<i>85 000 000</i>	<i>85 000 000</i>	<i>11 375 484</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.1.2.41	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2016	111 405 536	180 244	0	110 970 000													
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>94 324 500</i>		<i>0</i>	<i>94 324 500</i>													
1.1.2.42	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kjałanówce drogi ekspresowej S-19	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2016	43 362 194	73 623		43 100 000													
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>36 635 000</i>			<i>36 635 000</i>													
1.1.2.43	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od drogi krajowej nr 9 do drogi woj. 878 Al. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2021	429 312 922			95 930 000	60 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000	13 382 922								
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>364 915 984</i>			<i>81 540 500</i>	<i>51 000 000</i>	<i>51 000 000</i>	<i>85 000 000</i>	<i>85 000 000</i>	<i>11 375 484</i>								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków															Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.1.2.44	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD	2013	2017	40 300 000		300 000	26 000 000	14 000 000											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	11 745 178	35 581 678	800 000	0	800 000	12 000 000	15 268 436	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					58 526 099	0	33 987 928	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 KDGI 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	43 209 715	9 935 082	24 956 678													24 956 678	
	w tym: środki UE					24 956 678		24 956 678														
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									
1.1.2.49	Projekt: Rzeszowska Szybka Kolej Podmiejska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2017	2020	10 000 000	0		3 000 000	2 000 000	4 500 000	500 000										
	w tym: środki UE					8 500 000	0		2 550 000	1 700 000	3 825 000	425 000										
1.1.2.50	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2018	2021	220 000 000	0			10 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000									
	w tym: środki UE					187 000 000	0			8 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000									
1.1.2.51	Projekt: Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2014	2021	253 100 000	100 000		3 000 000	3 000 000	20 000 000	91 900 000	135 100 000									
	w tym: środki UE					215 050 000	0		2 550 000	2 550 000	17 000 000	78 115 000	114 835 000									
	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie					79 072 462	435 800	20 563 141	4 930 000	11 729 988	34 320 000	2 980 000	2 940 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					65 822 580	0	17 457 420	4 190 500	9 970 490	29 172 000	2 533 000	2 499 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.52	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Żwirowi w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2009	2020	7 111 580		200 000			1 320 000	2 680 000	2 430 200									
	w tym: środki UE					5 635 670		170 000			1 122 000	2 278 000	2 065 670									
1.1.2.53	Budowa miasteczka ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	660 000			60 000	600 000												
	w tym: środki UE					561 000		0	0	51 000	510 000	0	0									



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	2028		2027			
1.1.2.54	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2012	2015	2 936 420	312 000	2 558 000																
	w tym: środki UE					2 174 300		2 174 300	0	0	0	0	0											
1.1.2.55	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	6 500 000				200 000	6 300 000													
	w tym: środki UE					5 525 000		0	0	170 000	5 355 000	0	0											
1.1.2.56	Budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2014	2018	17 500 000	10 000		990 000	8 000 000	8 500 000													
	w tym: środki UE					14 866 500		0	841 500	6 800 000	7 225 000		0											
1.1.2.57	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ROSi R	2017	2018	1 100 000				500 000	600 000													
	w tym: środki UE					935 000				425 000	510 000		0											
1.1.2.58	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strazackiej i Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	17 225 000		25 000	200 000		17 000 000													
	w tym: środki UE					14 620 000			170 000	0	14 450 000	0	0											
1.1.2.59	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2015	5 078 800	73 800	5 000 000																
	w tym: środki UE					4 250 000		4 250 000	0	0	0	0	0											
1.1.2.60	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	1 460 000	40 000	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 Kaszlanami	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	4 186 262		2 727 350	1 000 000															

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	w tym: środki UE				3 168 248		2 318 248	850 000	0	0	0	0							
	<b>Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie</b>				<b>10 409 746</b>	<b>990 000</b>	<b>2 723 727</b>	<b>5 188 596</b>	<b>1 000 000</b>	<b>229 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
1.1.2.67	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boja Zelenkiego	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	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									
	<b>Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów</b>				<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE				170 000	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.69	Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i polokach na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	200 000			200 000											
	w tym: środki UE				170 000	0	0	170 000											
1.1.2.70	Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	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							
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie</b>				<b>64 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>13 400 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>3 882 920</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
1.1.2.71	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	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	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. Wilkowja	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	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	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								
	<b>Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie</b>				<b>3 885 830</b>	<b>65 830</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań					
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
1.1.2.76	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 16	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												
	<b>Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>					<b>1 381 676</b>	<b>0</b>	<b>1 381 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					1 059 755	0	1 059 755	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	1 381 676		1 381 676														1 381 676	
	w tym: środki UE					1 059 755		1 059 755															
	<b>Projekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa - część III</b>					<b>6 664 384</b>	<b>1 281 941</b>	<b>1 473 059</b>	<b>2 265 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	476 941	473 059	50 000													523 059	
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	
	<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013</b>					<b>2 039 157</b>	<b>825 491</b>	<b>1 213 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					1 443 123	691 277	751 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.81	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Realizacja umowy partnerskiej w sprawie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"	MZD ZZM	2014	2015	2 039 157	825 491	1 213 666														1 213 666	
	w tym: środki UE					1 443 123	691 277	751 846															
	dotacja z budżetu państwa					264 437		264 437															
	<b>Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej</b>					<b>20 757 209</b>	<b>130 000</b>	<b>3 325 350</b>	<b>9 897 000</b>	<b>4 791 000</b>	<b>2 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym: środki UE					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	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												
	w tym: środki UE					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														
	w tym: środki UE					10 197 450		2 635 000	7 562 450														

Lp	Nazwa i cel	Jednostka opowiadzain	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
1.1.2.84	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										
	w tym: środki UE					2 627 350			850 000	1 777 350										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			3	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:				1 533 511 559	150 056 936	132 606 716	123 319 461	121 337 684	147 204 590	156 363 847	97 065 761	56 174 089	66 278 609	42 925 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	1 062 131 725
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				528 559 743	59 790 288	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	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"	UM	2013	2014	1 400 000	1 000 000														0
1.3.1.3	75702 Udzielenie pomocy finansowej gminie Boguchwała na spłatę rat i odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwiężczy	UM	2013	2014	761 255	118 801														0
1.3.1.4	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	UM	2013	2017	4 725 689	1 000 000	1 000 000	1 000 000	725 689											2 725 689
1.3.1.5	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	UM	2014	2019	125 000		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000									125 000
1.3.1.6	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej	UM	2014	2016	324 500	120 000	144 500	60 000												204 500
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 004 951 816	90 266 648	73 279 530	61 258 044	56 675 064	80 210 894	86 187 500	97 065 761	56 174 089	66 278 609	42 925 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	738 910 459
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011	2026	17 120 540													17 000 000		17 000 000
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2016	5 132 940			5 100 000												5 100 000
1.3.2.3	60015 Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	MZD	2010	2018	217 120		10 000	10 000	10 000	10 000										40 000
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	MZD	2009	2020	2 984 156					1 430 000	1 000 000									2 430 000
1.3.2.5	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	MZD	2012	2023	2 000 000		0							2 000 000						2 000 000
1.3.2.6	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	MZD	2013	2021	548 954	48 954						500 000								500 000
1.3.2.7	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009	2027	3 486 274														3 110 000	3 110 000
1.3.2.8	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	MZD	2012	2020	3 926 874	15 377				1 500 000	2 350 000									3 850 000
1.3.2.9	60015 Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	MZD	2007	2027	5 806 420														5 610 000	5 610 000
1.3.2.10	60015 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	MZD	2013	2026	336 889												300 000			300 000

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.3.2.11	60015	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2015	1 447 405	1 340 000	100 000											100 000
1.3.2.12	60015	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2014	2 464 837	2 402 607												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. Mitej 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	623 071	479 794												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	2 035 148	1 107 265	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. Gł do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2015	1 917 200	835 150	730 000											730 000
1.3.2.28	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	16 935 166	239 594	2 000 000	10 899 000										12 899 000
1.3.2.29	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniorsa	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	300 107						300 000							300 000
1.3.2.30	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2023	15 093 399	93 399						9 740 000	5 260 000					15 000 000
1.3.2.31	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2021	2 529 059	59 059					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 wiaduku nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 286 458	198 180								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. Obrachta	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	
1.3.2.38	60016	Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006	2015	12 660 527	5 327 593	4 800 000										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. Piłsudskiego	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 II	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	7 944 336	266 006					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	11 896 751	11 667 980											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. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194						300 000						300 000
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Tamowskiej wraz z przepustem na potoku przyrwa 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	4 013 744	2 414 198	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 Starego	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	815 190		550 000										550 000
1.3.2.57	60017	Budowa drogi 2 KL i 3 KI łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2026	2 750 000						50 000				2 700 000		2 750 000
1.3.2.58	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	1 650 000							1 000 000	650 000				1 650 000
1.3.2.59	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajączkiej i ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 096 080	35 670							850 000	1 180 000			2 030 000
1.3.2.60	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. Zmigrodzką	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	2 017 787	46 728									1 850 000		1 850 000
1.3.2.63	60017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2023	7 616 041	1 185 033						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	1 847 536	43 050						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 Strug	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2014	458 499	458 499														0
1.3.2.68	60017	Droga gminna łącząca ul. 1KDz ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010	2014	3 121 709	400 000														0
1.3.2.69	60017	Połączenie ul. Raglnisa 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. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 073 069														8 000 000	8 000 000
1.3.2.71	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000								2 839 964							2 839 964
1.3.2.72	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	1 311 203	245 425				650 000										650 000
1.3.2.73	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2024	790 000							50 000			740 000					790 000
1.3.2.74	60017	Przebudowa ul. Rodziny wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	2 047 257							2 000 000								2 000 000
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2023	1 672 600	557 226								1 100 000						1 100 000
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Połockiego	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	2 952 690	600 000								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. Hanasiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2017	2 500 000		123 397	1 774 103	600 000						
1.3.2.92	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008	2017	2 999 999		100 000	1 065 277	1 276 603										2 441 880
1.3.2.93	71035	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2001	2015	4 090 217	158 738	50 000												50 000
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. Kopernika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010	2017	1 767 786	700 000	480 000	100 000	450 000										1 030 000
1.3.2.99	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	675 400	150 000	305 000	205 000											510 000
1.3.2.100	75412	Budowa garażu dla OSP Rzeszów-Słocina - 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 infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	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	1 022 180	360 121													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	3 040 862	31 206	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	48 770	48 770													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.3.2.117	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. Matuszczaka 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	2014	276 878	276 878											0
1.3.2.120	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	1 464 299	8 000	100 000	1 280 000									1 380 000
1.3.2.121	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2019	5 926 186	40 000	200 000	500 000	300 000	2 000 000	2 060 000						5 060 000
1.3.2.122	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	3 474 149	44 502	100 000	1 200 000	1 400 000								2 700 000
1.3.2.123	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	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 Wytrzeźwień 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 Opiekuńczo-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	2 083 461	13 461	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
1.3.2.165	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006	2016	3 943 724	423 946	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	6 886												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. Kaletnicznej do Al. Witosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	2 929 997	40 000	100 000	500 000	2 280 000									2 880 000
1.3.2.169	90001	Rozbudowa sieci sanitarnej Stocina-Łeśniczówka w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2008	2015	207 009	20 000	85 847											85 847
1.3.2.170	90001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Stocina w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2014	19 680	16 605												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. Podleśnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	294 000	14 000	280 000											280 000
1.3.2.178	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	335 535		330 000											330 000
1.3.2.179	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003	2015	1 812 282		250 000											250 000
1.3.2.180	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bułwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2019	163 440			100 000										100 000
1.3.2.181	90001	Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2012	2014	105 534	105 534												0
1.3.2.182	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2012	2020	491 895					300 000								300 000
1.3.2.183	90004	Budowa fontanny w Parku Sybiraków	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	950 000						50 000	900 000						950 000
1.3.2.184	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2023	5 573 918		500 000	500 000	590 000	569 800	500 000	500 000	600 000					3 759 800
1.3.2.185	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	550 000							50 000	500 000					550 000

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. Przyszycówka	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. Leńskiej	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	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2020	10 100 663	50 000	5 480 000				249 000	555 000												6 284 000
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 ppk. Łukasza Ciepłińskiego	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 Biała	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2014	480 821	460 157																		0
1.3.2.201	90004 Budowa wiatczy	Promocja Miasta	ZZM	2017	2023	150 000									50 000	100 000									150 000
1.3.2.202	90004 Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Olbrachta i Parku na Osiedlu Ślęcina	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	553 488	545 965																		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. Podieśnej	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	5 000	515 000	3 030 000																3 545 000
1.3.2.208	90004 Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	390 000	90 000								100 000	200 000									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			
1.3.2.209	90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczerne"	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	60 000									10 000	50 000						60 000	
1.3.2.210	90004	Zagospodarowanie terenu przy skateparku - dirtpark	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2014	300 440	285 000																0
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. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	518 445	165 000	348 745															348 745
1.3.2.222	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439										54 753							54 753
1.3.2.223	90015	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	94 700	90 000																0
1.3.2.224	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bemardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	80 000			78 500														78 500
1.3.2.225	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000								77 200									77 200
1.3.2.226	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000								158 500									158 500
1.3.2.227	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000								86 500									86 500
1.3.2.228	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000								32 500									32 500
1.3.2.229	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks. Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000																	269 800
1.3.2.230	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000								98 800									98 800
1.3.2.231	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000								65 400									65 400
1.3.2.232	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000								275 300									275 300
1.3.2.233	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000								275 000									275 000
1.3.2.234	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmunrowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000								138 556									138 556
1.3.2.235	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000								29 400									29 400
1.3.2.236	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2017	3 803 350	110 000	800 000	1 500 000	1 364 136													3 664 136

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań					
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
1.3.2.237	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2020	260 000							210 923										210 923	
1.3.2.238	92109	Dom Kultury na osiedlu Budzjów 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. Budzjów przy ul. Budzjowskiej	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	2015	73 223	50 000	20 000															20 000	
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	UM	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	2015	6 009 960	926 962	10 000															10 000	
1.3.2.254	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej na os. Zwiężczyca	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2013	2020	200 000 000				20 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000										200 000 000	
1.3.2.255	92601	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ROSI R	2013	2017	25 000 000	20 000	1 400 000	10 000 000	13 580 000													24 980 000	
		<b>Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji</b>						<b>4 715 935</b>	<b>1 488 822</b>	<b>1 152 589</b>	<b>665 012</b>	<b>694 461</b>	<b>125 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2.257	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bemadyńska 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	401 652			399 253														399 253	
1.3.2.258	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	194 846		192 324															192 324	
1.3.2.259	70095	Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	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. Kilińskiego 1	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	706 579	240 000	463 688															463 688	
1.3.2.263	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopemika 10	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	409 351	406 706																0	
1.3.2.264	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopemika 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	



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				
1.3.2.266	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
<b>Projekt - Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów</b>							<b>6 961 871</b>	<b>165 417</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2.270	60016	Osuwisko ul. Leśna	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	MZD	2009	2015	3 961 871	165 417	3 500 000																
1.3.2.273	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	UM	2013	2015	1 500 000		1 500 000																1 500 000
1.3.2.274	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	UM	2013	2015	1 500 000		1 500 000																1 500 000
1.3.2.276	60095	Budowa chodnika łączącego ul. Bałigrodzką z ul. Biecką	Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2012	2014	246 440	19 000																	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 Wiśniok	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	2016	360 000	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. Œwiklińskiej - 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	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2014	2015	50 000	10 000	40 000																40 000
1.3.2.284	90001	Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2008	2014	55 062	5 000																	0
1.3.2.285	85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007	2015	1 281 448	370 000	103 000																103 000
1.3.2.286	75023	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	290 000	240 000	50 000																50 000
1.3.2.287	75023	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	150 000	100 000	50 000																50 000
1.3.2.288	92604	Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	1 677 776	1 662 776	15 000																15 000
1.3.2.289	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	620 000	520 000	100 000																100 000

## UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zmniejszona o 18 874 302 zł do wysokości 1 317 264 270 zł. Zmiany limitu zobowiązań w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

Wzrosła kwota upoważnienia Prezydenta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki o 10 000 000 zł do wysokości 174 497 200 zł.

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

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

Lp	Nazwa	Jednostka odpowied.	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.) z tego:	przed zmianą			2 823 055 171	283 715 615	232 275 064	447 396 885	200 639 020	261 917 755	389 030 000	437 809 465	332 482 922	0	0	0	0	0	0	256 833 788		
		zmiana			-896 717	838 879	-1 780 941	45 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 701 243		
		po zmianie			2 822 158 454	284 554 494	230 494 123	447 442 583	200 639 020	261 917 755	389 030 000	437 809 465	332 482 922	0	0	0	0	0	0	255 132 545		
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			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		
		zmiana			-478 522	219 887	-741 754	45 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-596 056		
		po zmianie			23 906 025	13 668 181	3 634 932	47 698	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	4 775 630		
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013																						
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	przed zmianą	ZZM	2013	2014	82 533	80 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana jest zgodna ze zmianą zgłoszoną do Aneksu do umowy o dofinansowanie w związku z wydłużeniem planowanego okresu realizacji. Zwiększenie łącznych nakładów wynika z przeliczenia wartości projektu wg kursu obowiązującego w br.
		zmiana			zm	25 965	-14 920	41 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 238	
		po zmianie	ZZM	2013	2015	108 498	66 033	41 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 238	
Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa																						
1.1.1.28	Promocja i zarządzanie projektem	przed zmianą	UM	2010	2015	122 028	78 884	39 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 880	Przesunięcie ma na celu zabezpieczenie środków na 2015 r. w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą zadania.
		zmiana				28	-15 372	-18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 400	
		po zmianie	UM	2010	2015	122 056	63 512	55 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 280	
Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego																						
1.1.1.35	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	przed zmianą	UM	2013	2015	1 082 762	148 261	914 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914 524	Zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
		zmiana				-890 416	3 624	-894 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-894 040	
		po zmianie	UM	2013	2015	192 346	151 885	20 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 484	
Program Erasmus+																						
1.1.1.44	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przystąpienia szkoły do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+
		zmiana	zn1	zn1	zm	159 413	63 765	95 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 648	
		po zmianie	ZS Elekt.	2014	2017	159 413	63 765	95 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 648	
1.1.1.45	Sprawdzanie przepływu - budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształowania mechaniki lotniczej przyszłości	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przystąpienia szkoły do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+
		zmiana	zm	zm	zm	106 988	85 590	0	21 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 398		
		po zmianie	ZS Mech.	2014	2016	106 988	85 590	0	21 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 398	
1.1.1.46	Ocalimy od zapomnienia - ginące zawody na Podkarpaciu Costa Azul	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przystąpienia szkoły do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+
		zmiana	zn	zn	zn	121 500	97 200	0	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 300		
		po zmianie	ZS Tech.	2014	2016	121 500	97 200	0	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 300		
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			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		
		zmiana			-420 195	618 892	-1 039 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 005 187		
		po zmianie			2 798 250 429	270 886 313	226 859 191	447 394 885	200 639 020	261 917 755	388 480 000	437 259 465	332 482 922	0	0	0	0	0	0	250 356 915		
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013																						

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									
1.1.2.3	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	przed zmianą	ZZM	2013	2014	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana jest zgodna ze zmianą zgłoszoną do Aneksu do umowy o dofinansowanie.		
		zmiana					-13 571	-13 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	ZZM	2013	2014	106 429	106 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
<b>Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</b>																												
1.1.2.6	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	przed zmianą	MZD BGM	2007	2014	23 348 594	55 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków ma na celu zabezpieczenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.	
		zmiana					105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD BGM	2007	2014	23 453 594	160 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Rejtana	przed zmianą	MZD	2007	2014	30 150 478	1 173 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków ma na celu zabezpieczenie środków na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.	
		zmiana					20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2007	2014	30 170 478	1 193 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	przed zmianą	MZD	2011	2014	981 846	980 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności powstałych po zawarciu umów.	
		zmiana					-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2011	2014	966 846	965 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	przed zmianą	MZD	2006	2014	4 604 020	4 565 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności powstałych po zawarciu umów.	
		zmiana					-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2006	2014	4 589 020	4 550 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.12	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	przed zmianą	MZD	2011	2014	1 992 781	1 992 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności powstałych po zawarciu umów.	
		zmiana					-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2011	2014	1 952 781	1 952 781	0	0	0	0	0	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	31 478 013	30 988 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności powstałych po zawarciu umów.	
		zmiana					-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2009	2014	30 878 013	30 388 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</b>																												
1.1.2.23	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	przed zmianą	UM	2007	2014	4 183 896	354 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem kuchni.	
		zmiana			zm		50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50 000
		po zmianie	UM	2007	2015	4 233 896	354 430	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50 000
<b>Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</b>																												
1.1.2.27	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2007	2013	41 551 102	2 129 385	5 964 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków umożliwi zakup i montaż namiotu sferycznego.	
		zmiana					96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2007	2015	41 647 102	2 225 385	5 964 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5 964 560
<b>Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</b>																												

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi			
					od	do	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027	
1.1.2.36	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	przed zmianą	UM	2009	2018	6 920 618	270 260	2 502 000	536 265	1 000 000	2 466 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 505 252	Korekta limitu wydatków na 2014 r.	
		zmiana				26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2009	2018	6 946 618	296 260	2 502 000	536 265	1 000 000	2 466 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 505 252		
<b>Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną</b>						<b>88 404 911</b>	<b>10 271 856</b>	<b>37 055 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>15 268 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 462 290</b>	
1.1.2.45	Budowa drogi KDZ I 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	przed zmianą	MZD	2008	2015	43 209 715	8 461 760	26 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 430 000	Zwiększenie środków w 2014 r. pozwoli na zakończenie robót umożliwiających przejeżdżność całego odcinka budowanej drogi.	
		zmiana				0	1 473 322	-1 473 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-1 473 322
		po zmianie	MZD	2008	2015	43 209 715	9 935 082	24 956 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 956 678		
<b>Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie</b>																							
1.1.2.54	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	przed zmianą	ZZM	2012	2015	2 936 420	253 000	2 617 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji.	
		zmiana				0	59 000	-59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	ZZM	2012	2015	2 936 420	312 000	2 558 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.58	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego	przed zmianą	MZD	2013	2018	17 225 000	25 000	0	200 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji	
		zmiana				0	-25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2013	2018	17 225 000	0	25 000	200 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.60	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja	przed zmianą	UM	2013	2015	1 490 000	70 000	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności powstałych po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana				-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2013	2015	1 460 000	40 000	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>																							
1.1.2.78	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	przed zmianą	UM	2013	2015	1 385 300	498 700	886 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886 600	Zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.	
		zmiana				-3 824	-498 700	495 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		495 076
		po zmianie	UM	2013	2015	1 381 676	0	1 381 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 381 676
<b>Projekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa - część III</b>																							
1.1.2.79	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	przed zmianą	UM	2008	2016	1 304 674	400 000	550 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	Zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.	
		zmiana				0	75 941	-75 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		75 941
		po zmianie	UM	2008	2016	1 304 674	476 941	473 059	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		524 059

Lp	Nazwa i cel	Lecznosć 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			
			3	4	5		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				1 557 562 741	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		
		zmiana				-24 051 182	-731 136	8 971 941	-470 000	-20 000	0	-8 751 000	-11 739 000	-1 865 000	0	0	0	0	0	0	0	-17 173 059	
		po zmianie				1 533 511 559	150 056 936	132 606 716	123 319 461	121 337 684	147 204 590	156 363 847	97 065 761	56 174 089	66 278 609	42 925 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	1 062 131 725		
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				-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie				528 559 743	59 790 288	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	
1.3.1.2	Promocja Miasta Rzeszowa na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"	przed zmianą	UM	2013	2014	1 900 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie jest skutkiem rezygnacji z podpisania umowy promocji Miasta na terenie Portu Lotniczego, w związku z brakiem rozszerzenia siatki połączeń lotniczych.
		zmiana				-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2014	1 400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	-WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				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	766 083 518		
		zmiana				-23 551 182	-231 136	8 971 941	-470 000	-20 000	0	-8 751 000	-11 739 000	-1 865 000	0	0	0	0	0	0	0	-17 173 059	
		po zmianie				1 004 951 816	90 266 648	73 279 530	61 258 044	56 675 064	80 210 894	86 187 500	97 065 761	56 174 089	66 278 609	42 925 768	34 779 200	30 970 000	27 456 000	29 150 000	738 910 459		
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i KR. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	przed zmianą	MZD	2013	2015	1 947 405	1 840 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Zmniejszenie wynika z oszczędności po rozliczeniu umów.	
		zmiana				-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2015	1 447 405	1 340 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.12	Przebudowa ul. Alfreda Potockiego	przed zmianą	MZD	2008	2014	2 542 939	2 480 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po zawarciu umów.
		zmiana				-78 102	-78 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2008	2014	2 464 837	2 402 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Stocińskiej	przed zmianą	MZD	2011	2014	540 752	397 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów umożliwi podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych.
		zmiana				82 319	82 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2011	2014	623 071	479 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Panoramicznej do ul. Panoramicznej	przed zmianą	MZD	2008	2015	2 113 692	1 185 809	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000	Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po zawarciu umów.	
		zmiana				-78 544	-78 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2008	2015	2 035 148	1 107 265	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 000	
1.3.2.27	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	przed zmianą	MZD	2011	2015	1 782 050	700 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000	Zwiększenie nakładów w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
		zmiana				135 150	135 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2011	2015	1 917 200	835 150	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000	
1.3.2.28	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	przed zmianą	MZD	2009	2016	16 748 736	53 164	2 000 000	10 899 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 899 000	Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.
		zmiana				186 430	186 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2016	16 935 166	239 594	2 000 000	10 899 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 899 000	
1.3.2.31	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej - dokumentacja	przed zmianą	MZD	2013	2021	2 530 000	60 000	0	0	0	0	0	0	2 470 000	0	0	0	0	0	0	0	2 470 000	Zmniejszenie wynika z oszczędności po zawarciu umów.
		zmiana				-941	-941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2021	2 529 059	59 059	0	0	0	0	0	0	2 470 000	0	0	0	0	0	0	0	2 470 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1.3.2.35	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	przed zmianą	MZD	2011	2025	59 421 608	333 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000	30 000 000	0	0	59 000 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zawarciu porozumienia z wykonawcą dokumentacji.	
		zmiana				-135 150	-135 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2011	2025	59 286 458	198 180	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000	30 000 000	0	0	59 000 000			
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	przed zmianą	MZD	2009	2023	7 884 545	206 215	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 120 000	0	0	0	0	6 820 000	Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.	
		zmiana				59 791	59 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2009	2023	7 944 336	266 006	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 120 000	0	0	0	0	6 820 000		
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	przed zmianą	MZD	2009	2014	11 368 958	11 140 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.	
		zmiana				527 793	527 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2009	2014	11 896 751	11 667 980	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	3 851 098	2 251 552	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	Zwiększenie nakładów umożliwi wcześniejsze zakończenie inwestycji.	
		zmiana				162 646	162 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2009	2015	4 013 744	2 414 198	1 100 000	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	2 027 059	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	0	1 850 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zawarciu umów.	
		zmiana				-9 272	-9 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2005	2026	2 017 787	46 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	0	1 850 000		
1.3.2.63	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	przed zmianą	MZD	2011	2023	7 611 741	1 180 733	0	0	0	0	0	0	2 900 000	3 470 000	0	0	0	0	0	6 370 000	Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta, zgodnie z decyzjami odszkodowawczymi.	
		zmiana				4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2011	2023	7 616 041	1 185 033	0	0	0	0	0	0	2 900 000	3 470 000	0	0	0	0	0	6 370 000		
1.3.2.65	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	przed zmianą	MZD	2009	2021	1 851 226	46 740	0	0	0	0	0	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0	1 790 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zawarciu umów.	
		zmiana				-3 690	-3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2009	2021	1 847 536	43 050	0	0	0	0	0	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0	1 790 000		
1.3.2.87	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	przed zmianą	MZD	2013	2014	470 792	470 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności powstałych po zawarciu umów.	
		zmiana				-12 293	-12 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2013	2014	458 499	458 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.79	Rozbudowa ul. Książęcej	przed zmianą	MZD	2011	2023	2 752 690	400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	Zwiększenie środków niezbędnych do podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych.	
		zmiana				200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2011	2023	2 952 690	600 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000		
1.3.2.93	Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	przed zmianą	UM	2001	2015	4 290 217	158 738	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu robót budowlanych. Środki pozostałe w 2015 r. zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia.	
		zmiana				-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-200 000
		po zmianie	UM	2001	2015	4 090 217	158 738	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50 000
1.3.2.107	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17	przed zmianą	UM	2012	2014	1 032 059	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	
		zmiana				-9 879	-9 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2012	2014	1 022 180	360 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.109	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biata	przed zmianą	UM	2012	2017	3 044 656	35 000	100 000	1 400 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 000	Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana				-3 794	-3 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2012	2017	3 040 862	31 206	100 000	1 400 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 000		





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								
			zm	zm		zm																					
1.3.2.192	Budowa Parku Papieskiego	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie powstało z połączenia przedsięwzięć "Budowa Parku Papieskiego - etap B" i "Budowa Parku Papieskiego - etap C, D, E, F". Kwota limitu na 2015 r. dotyczy części inwestycji realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.		
		zmiana	zm	zm	zm	10 100 663	50 000	5 480 000	0	0	0	249 000	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6 284 000	
		po zmianie	ZZM	2006	2020	10 100 663	50 000	5 480 000	0	0	0	249 000	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	6 284 000
1.3.2.200	Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabawna osiedlu Biała	przed zmianą	ZZM	2013	2014	581 546	560 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy.	
		zmiana				-100 725	-100 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	ZZM	2013	2014	480 821	460 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.203	Osiedlowa scena amfiteatralna na osiedlu Krakowska-Południe jako element zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska-Południe	przed zmianą	ZZM	2010	2014	607 523	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy.	
		zmiana				-54 035	-54 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	ZZM	2010	2014	553 488	545 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.207	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	przed zmianą	ZZM	2010	2016	3 721 137	0	50 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji wynika z przyjęcia części zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.	
		zmiana				0	5 000	-465 000	-470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-5 000
		po zmianie	ZZM	2010	2016	3 721 137	5 000	515 000	3 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.208	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Zajączki	przed zmianą	ZZM	2014	2022	400 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy.	
		zmiana				-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	ZZM	2014	2022	390 000	90 000	0	0	0	0	0	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.245	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	przed zmianą	UM	2013	2014	53 223	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów i wydłużenie lat realizacji pozwoli na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2015 r.	
		zmiana			zm	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20 000
		po zmianie	UM	2013	2015	73 223	50 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.253	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2009	2014	5 999 960	926 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów i wydłużenie lat realizacji pozwoli na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stacji transformatorowej.	
		zmiana			zm	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10 000
		po zmianie	UM	2009	2015	6 009 960	926 962	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.255	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	przed zmianą	UM	2013	2017	25 000 069	0	1 400 000	10 000 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków w 2014 r. jest niezbędne celem opracowania koncepcji przebudowy basenów.	
		zmiana	zm			-59	20 000	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-20 000
		po zmianie	ROSIR	2013	2017	25 000 000	20 000	1 400 000	10 000 000	13 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.256	Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	przed zmianą	ROSi R	2009	2020	26 260 600	0	0	0	0	0	8 000 000	8 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rezygnacja z realizacji zadania	
		zmiana				-26 260 600	0	0	0	0	0	-8 000 000	-8 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-16 625 000
		po zmianie	ROSIR	2009	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.270	Osuwisko ul. Leśna	przed zmianą	MZD	2009	2014	3 626 454	3 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zawarciu umów.	
		zmiana			zm	335 477	-3 184 583	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2009	2015	3 961 931	165 417	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.276	Budowa chodnika łączącego ul. Bałigrodzką z ul. Biecką	przed zmianą	UM	2012	2014	247 440	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	
		zmiana				-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2012	2014	246 440	19 000	0	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	Uwagi				
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
1.3.2.284	Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej - projekt	przed zmianą	UM	2008	2014	66 380	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana nakładów jest związana z odliczeniem podatku VAT.	
		zmiana				-11 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2008	2014	55 062	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.286	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu realizacji. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa i roboty budowlane.	
		zmiana	zm	zm	zm	290 000	240 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50 000
		po zmianie	UM	2014	2015	290 000	240 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50 000
1.3.2.287	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu realizacji. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa i roboty budowlane.	
		zmiana	zm	zm	zm	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50 000
		po zmianie	UM	2014	2015	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50 000
1.3.2.288	Budowa zadania 2 kortow tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W ramach zadania w 2014 r. prowadzone są roboty budowlane. Wydłużenie okresu realizacji wynika z konieczności zawarcia umowy przyłączeniowej z terminem płatności w 2015 r.	
		zmiana	zm	zm	zm	1 677 776	1 662 776	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15 000
		po zmianie	UM	2014	2015	1 677 776	1 662 776	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15 000
1.3.2.289	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu realizacji. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa i roboty budowlane.	
		zmiana	zm	zm	zm	620 000	520 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100 000
		po zmianie	UM	2014	2015	620 000	520 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100 000