

UCHWAŁA Nr I/3/2014  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 2 grudnia 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 702 121 378 zł.  
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Andrzej Dec

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>980 004 533</b>	<b>1 152 141 519</b>	<b>1 200 993 888</b>	<b>1 210 913 213</b>	<b>1 222 056 992</b>	<b>1 226 868 192</b>	<b>1 240 393 891</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>818 434 916</b>	<b>833 060 972</b>	<b>842 435 884</b>	<b>863 478 358</b>	<b>885 452 123</b>	<b>910 469 131</b>	<b>935 279 398</b>
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 316 356	212 126 842	219 975 535	228 554 581	237 696 764		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000 000	24 150 000	25 043 550	26 020 248	27 061 058		
1.1.3	podatki i opłaty	180 911 786	187 283 154	190 389 304	194 202 095	197 881 288		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	103 050 000	106 500 000	107 778 000	110 149 116	112 352 098		
1.1.4	z subwencji ogólnej	266 528 800	270 187 199	276 297 350	282 041 387	287 920 736		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	85 580 041	58 518 627	54 490 974	54 292 069	54 349 265		
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>161 569 617</b>	<b>319 080 547</b>	<b>358 558 004</b>	<b>347 434 855</b>	<b>336 604 869</b>	<b>316 399 061</b>	<b>305 114 493</b>
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	23 177 897	39 473 800	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	135 131 883	279 573 747	318 558 004	307 434 855	296 604 869	276 399 061	265 114 493
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 113 945 042</b>	<b>1 300 309 283</b>	<b>1 227 423 793</b>	<b>1 228 162 181</b>	<b>1 227 894 178</b>	<b>1 220 827 873</b>	<b>1 232 959 419</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>786 696 540</b>	<b>779 137 474</b>	<b>797 036 832</b>	<b>813 756 133</b>	<b>834 089 763</b>	<b>855 638 927</b>	<b>874 517 634</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	16 430 627	16 837 902	17 635 779	18 260 573	18 620 878	18 664 200
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	14 528 547	16 430 627	16 837 902	17 635 779	18 260 573	18 620 878	18 664 200
w tym:								
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

Wyszczególnienie			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2 234 938	3 415 213	3 805 658	3 968 876	4 127 872	4 006 035
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>327 248 502</b>	<b>521 171 809</b>	<b>430 386 961</b>	<b>414 406 048</b>	<b>393 804 415</b>	<b>365 188 946</b>	<b>358 441 785</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-133 940 509</b>	<b>-148 167 764</b>	<b>-26 429 905</b>	<b>-17 248 968</b>	<b>-5 837 186</b>	<b>6 040 319</b>	<b>7 434 472</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>166 729 687</b>	<b>175 253 000</b>	<b>68 344 275</b>	<b>51 423 450</b>	<b>46 000 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>32 000 000</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	31 433 509						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		102 507 000	175 253 000	68 344 275	51 423 450	46 000 000	46 000 000	32 000 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	102 507 000	148 167 764	26 429 905	17 248 968	5 837 186	0	0
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>27 085 236</b>	<b>41 914 370</b>	<b>34 174 482</b>	<b>40 162 814</b>	<b>52 040 319</b>	<b>39 434 472</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		32 789 178	27 085 236	41 914 370	34 174 482	40 162 814	52 040 319	39 434 472
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	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	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>535 912 968</b>	<b>682 580 732</b>	<b>708 010 637</b>	<b>724 533 917</b>	<b>730 371 103</b>	<b>724 330 784</b>	<b>716 896 312</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>			
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		31 738 376	53 923 498	45 399 052	49 722 225	51 362 360	54 830 204	60 761 764

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	95 961 063	53 923 498	45 399 052	49 722 225	51 362 360	54 830 204	60 761 764
<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	4,83%	3,78%	4,89%	4,28%	4,78%	5,76%	4,68%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,58%	3,58%	4,61%	3,96%	4,46%	5,42%	4,36%
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	4,58%	3,58%	4,61%	3,96%	4,46%	5,42%	4,36%
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)	5,60%	8,11%	7,11%	7,41%	7,48%	7,73%	8,12%
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%	6,53%	6,94%	7,54%	7,33%	7,54%
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%	5,48%	6,53%	6,94%	7,54%	7,33%	7,54%
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 040 319</b>	<b>7 434 472</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	6 040 319	7 434 472

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 044 969	379 685 885	387 692 402	395 131 184	402 718 741		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	43 061 061	43 052 443	42 508 127	43 364 589	43 772 881		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	368 684 085	573 520 623	490 841 325	478 553 386	460 438 225	435 124 847	358 606 790
11.3.1	bieżące	72 226 012	66 248 506	62 318 397	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000
11.3.2	majątkowe	296 458 073	507 272 117	428 522 928	413 890 766	393 444 529	364 398 500	358 056 790
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	292 315 876	504 892 117	304 234 595	412 578 766			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	34 932 626	16 279 692	126 152 366	1 827 282			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 089 110	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	10 137 209	4 659 008	254 980	0			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 829 308	4 615 277	254 980	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	9 582 753	3 142 895	0	0			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	124 679 877	274 797 706	309 632 392	307 246 939	296 428 127		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 447 605	274 244 912	309 632 392	307 246 939	296 428 127		
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	98 176 970	95 064 569	0	0	0		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 830 565	5 294 183	256 980	0	0		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 347 742	4 659 008	254 980	0	0		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 584 010	3 816 801	0	0			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	191 180 619	441 595 551	368 492 026	366 011 032	358 226 755		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 981 063	274 244 912	309 632 392	307 246 939	296 428 127		
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	174 594 445	218 403 689	0	0	0		

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	58 503 641	168 029 545	58 861 634	58 764 093	61 798 628		
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 917 467	124 013 026	0	0	0		
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 374 727	44 907 774	58 861 634	58 764 093	61 798 628		
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 788 553	891 255	0	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	50 100 000	26 100 000	17 000 000	5 800 000		
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 404 059	33 400 000	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	50 100 000	26 100 000	17 000 000	5 800 000		
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 404 059	33 400 000	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							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 789 178	26 700 444	41 026 327	32 717 584	38 021 226	49 937 144	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>1 221 167 097</b>	<b>1 050 031 054</b>	<b>1 048 978 918</b>	<b>1 053 649 490</b>	<b>1 077 916 329</b>	<b>1 097 556 054</b>	<b>1 123 548 677</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>959 756 613</b>	<b>984 531 054</b>	<b>1 008 978 918</b>	<b>1 033 649 490</b>	<b>1 057 916 329</b>	<b>1 077 556 054</b>	<b>1 103 548 677</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>261 410 484</b>	<b>65 500 000</b>	<b>40 000 000</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	40 000 000	40 000 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	221 410 484	25 500 000	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 214 524 467</b>	<b>1 024 352 377</b>	<b>995 725 457</b>	<b>997 296 030</b>	<b>1 014 062 869</b>	<b>1 026 702 594</b>	<b>1 047 695 217</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>897 319 331</b>	<b>913 274 465</b>	<b>931 127 049</b>	<b>948 233 799</b>	<b>965 806 233</b>	<b>993 171 446</b>	<b>1 001 583 505</b>
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	18 649 120	18 644 423	18 059 184	16 619 748	15 077 712	13 310 676	11 333 640
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	18 649 120	18 644 423	18 059 184	16 619 748	15 077 712	13 310 676	11 333 640
w tym:								
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



Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 856 283	3 618 340	3 578 717	3 029 095	2 329 472	1 455 849	966 226
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>317 205 136</b>	<b>111 077 912</b>	<b>64 598 408</b>	<b>49 062 231</b>	<b>48 256 636</b>	<b>33 531 148</b>	<b>46 111 712</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>6 642 630</b>	<b>25 678 677</b>	<b>53 253 461</b>	<b>56 353 460</b>	<b>63 853 460</b>	<b>70 853 460</b>	<b>75 853 460</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>38 000 000</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	38 000 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	0						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu							
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>44 642 630</b>	<b>25 678 677</b>	<b>53 253 461</b>	<b>56 353 460</b>	<b>63 853 460</b>	<b>70 853 460</b>	<b>75 853 460</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	44 642 630	25 678 677	53 253 461	56 353 460	63 853 460	70 853 460	75 853 460
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	17 000 000	22 000 000	27 800 000	15 000 000	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	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	17 000 000	22 000 000	27 800 000	15 000 000	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>710 253 682</b>	<b>684 575 005</b>	<b>631 321 544</b>	<b>574 968 084</b>	<b>511 114 624</b>	<b>440 261 164</b>	<b>364 407 704</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>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	62 437 282	71 256 589	77 851 869	85 415 691	92 110 096	84 384 608	101 965 172

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	62 437 282	71 256 589	77 851 869	85 415 691	92 110 096	84 384 608	101 965 172
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,18%	4,22%	6,80%	6,93%	7,32%	7,67%	7,76%
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	4,87%	3,88%	4,84%	4,55%	4,53%	6,17%	7,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,87%	3,88%	4,84%	4,55%	4,53%	6,17%	7,67%
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)	8,39%	10,60%	11,23%	10,00%	10,40%	9,51%	10,86%
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)	7,78%	8,08%	9,04%	10,07%	10,61%	10,54%	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)	7,78%	8,08%	9,04%	10,07%	10,61%	10,54%	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	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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>6 642 630</b>	<b>25 678 677</b>	<b>53 253 461</b>	<b>56 353 460</b>	<b>63 853 460</b>	<b>70 853 460</b>	<b>75 853 460</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 642 630	25 678 677	53 253 461	56 353 460	63 853 460	70 853 460	75 853 460

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<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	316 457 011	96 278 609	41 775 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	27 950 000
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	316 457 011	96 278 609	41 775 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	27 950 000
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							
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							

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	Splaty 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 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		2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 149 771 784</b>	<b>1 176 156 363</b>	<b>1 203 216 960</b>	<b>1 230 971 475</b>	<b>1 259 022 106</b>	<b>1 287 271 152</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 129 771 784</b>	<b>1 156 156 363</b>	<b>1 183 216 960</b>	<b>1 210 971 475</b>	<b>1 239 022 106</b>	<b>1 267 271 152</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>1 066 918 323</b>	<b>1 122 802 903</b>	<b>1 156 863 500</b>	<b>1 192 118 015</b>	<b>1 228 168 646</b>	<b>1 263 417 691</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 021 237 339</b>	<b>1 036 705 877</b>	<b>1 055 685 313</b>	<b>1 079 247 436</b>	<b>1 095 612 237</b>	<b>1 115 849 486</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	9 206 603	6 869 567	5 417 531	4 175 495	3 158 459	2 381 423
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	9 206 603	6 869 567	5 417 531	4 175 495	3 158 459	2 381 423
w tym:							
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

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	926 604	430 981	331 358	291 735	252 112	212 490
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 680 984</b>	<b>86 097 026</b>	<b>101 178 187</b>	<b>112 870 579</b>	<b>132 556 409</b>	<b>147 568 205</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>82 853 461</b>	<b>53 353 460</b>	<b>46 353 460</b>	<b>38 853 460</b>	<b>30 853 460</b>	<b>23 853 461</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	0	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>82 853 461</b>	<b>53 353 460</b>	<b>46 353 460</b>	<b>38 853 460</b>	<b>30 853 460</b>	<b>23 853 461</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	82 853 461	53 353 460	46 353 460	38 853 460	30 853 460	23 853 461
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	15 200 000	2 000 000	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	15 200 000	2 000 000	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>281 554 243</b>	<b>228 200 783</b>	<b>181 847 323</b>	<b>142 993 863</b>	<b>112 140 403</b>	<b>88 286 942</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>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	108 534 445	119 450 486	127 531 647	131 724 039	143 409 869	151 421 666

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	108 534 445	119 450 486	127 531 647	131 724 039	143 409 869	151 421 666
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,01%	5,12%	4,30%	3,50%	2,70%	2,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	4,91%	4,28%	3,47%	2,68%	2,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	4,91%	4,28%	3,47%	2,68%	2,02%
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)	11,18%	11,86%	12,26%	12,33%	12,98%	13,32%
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)	10,26%	10,52%	11,30%	11,77%	12,15%	12,52%
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)	10,26%	10,52%	11,30%	11,77%	12,15%	12,52%
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>82 853 461</b>	<b>53 353 460</b>	<b>46 353 460</b>	<b>38 853 460</b>	<b>30 853 460</b>	<b>23 853 461</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	82 853 461	53 353 460	46 353 460	38 853 460	30 853 460	23 853 461



Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
<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						
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						

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
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						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	Splaty 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 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		2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 315 628 423</b>	<b>1 344 228 221</b>	<b>1 372 611 216</b>	<b>1 401 177 307</b>	<b>1 429 761 863</b>	<b>1 458 803 080</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 295 628 423</b>	<b>1 324 228 221</b>	<b>1 352 611 216</b>	<b>1 381 177 307</b>	<b>1 409 761 863</b>	<b>1 438 803 080</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>1 297 274 963</b>	<b>1 325 874 761</b>	<b>1 354 907 106</b>	<b>1 385 421 249</b>	<b>1 419 314 896</b>	<b>1 451 130 193</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 136 362 472</b>	<b>1 157 656 329</b>	<b>1 190 057 889</b>	<b>1 202 732 553</b>	<b>1 224 449 911</b>	<b>1 246 692 862</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	1 814 387	1 412 351	1 010 315	639 805	324 504	104 150
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 814 387	1 412 351	1 010 315	639 805	324 504	104 150
w tym:							
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

Wyszczególnienie			2034	2035	2036	2037	2038	2039
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	172 867	133 244	93 621	60 629	34 199	12 952
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>160 912 491</b>	<b>168 218 432</b>	<b>164 849 217</b>	<b>182 688 696</b>	<b>194 864 985</b>	<b>204 437 331</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>18 353 460</b>	<b>18 353 460</b>	<b>17 704 110</b>	<b>15 756 058</b>	<b>10 446 967</b>	<b>7 672 887</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>18 353 460</b>	<b>18 353 460</b>	<b>17 704 110</b>	<b>15 756 058</b>	<b>10 446 967</b>	<b>7 672 887</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		18 353 460	18 353 460	17 704 110	15 756 058	10 446 967	7 672 887
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>69 933 482</b>	<b>51 580 022</b>	<b>33 875 912</b>	<b>18 119 854</b>	<b>7 672 887</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>							
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		159 265 951	166 571 892	162 553 327	178 444 754	185 311 952	192 110 218

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	159 265 951	166 571 892	162 553 327	178 444 754	185 311 952	192 110 218
<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	1,53%	1,47%	1,36%	1,17%	0,75%	0,53%
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	1,52%	1,46%	1,36%	1,17%	0,75%	0,53%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,52%	1,46%	1,36%	1,17%	0,75%	0,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,63%	13,88%	13,30%	14,16%	14,36%	14,54%
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)	12,88%	13,31%	13,61%	13,60%	13,78%	13,94%
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)	12,88%	13,31%	13,61%	13,60%	13,78%	13,94%
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>18 353 460</b>	<b>18 353 460</b>	<b>17 704 110</b>	<b>15 756 058</b>	<b>10 446 967</b>	<b>7 672 887</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 353 460	18 353 460	17 704 110	15 756 058	10 446 967	7 672 887

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
<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						
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						

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
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						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						



Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
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	Splaty 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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>4 296 040 415</b>	<b>368 684 086</b>	<b>573 520 623</b>	<b>490 841 325</b>	<b>478 563 386</b>	<b>460 438 226</b>	<b>435 124 847</b>	<b>358 606 790</b>	<b>316 457 011</b>	<b>96 278 609</b>	<b>41 775 768</b>	<b>34 679 200</b>	<b>30 670 000</b>	<b>26 850 000</b>	<b>27 950 000</b>	<b>702 121 378</b>
	<b>1.a - WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>554 730 981</b>	<b>72 226 012</b>	<b>66 248 506</b>	<b>62 318 397</b>	<b>64 662 620</b>	<b>66 993 696</b>	<b>70 726 347</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 392 566</b>
	<b>1.b - WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>3 741 309 434</b>	<b>296 458 073</b>	<b>607 272 117</b>	<b>428 522 928</b>	<b>413 890 766</b>	<b>393 444 529</b>	<b>364 398 500</b>	<b>358 056 790</b>	<b>316 457 011</b>	<b>96 278 609</b>	<b>41 775 768</b>	<b>34 679 200</b>	<b>30 670 000</b>	<b>26 850 000</b>	<b>27 950 000</b>	<b>371 728 812</b>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków															Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				2 936 027 145	218 789 019	446 889 734	368 749 008	366 011 032	358 226 755	326 550 000	322 541 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	285 267 861	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				25 423 712	13 315 335	5 294 183	256 980	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	5 544 163	
	w tym: środki UE				22 383 167	11 956 586	4 615 277	254 980	0	0	467 500	467 500	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa				329 233	146 709	43 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt: Leonardo da Vinci				3 601 188	2 530 968	57 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE				3 601 098	2 530 968	57 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2013	2015	273 109	215 682	57 427												57 427	
	w tym: środki UE				273 109	215 682	57 427														
1.1.1.2	Nowe doświadczenia - nowe możliwości	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2013	2015	644 139	420 076													0	
	w tym: środki UE				644 139	420 076															
1.1.1.3	Europejskie gotowanie	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2013	2014	180 973	99 834													0	
	w tym: środki UE				180 973	99 834															
1.1.1.4	Gastronomia bez granic	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2013	2014	430 079	291 480													0	
	w tym: środki UE				430 079	291 480															
1.1.1.5	Graphics Design – od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania wspomagane komputerowo w kontekście europejskiego rynku pracy	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2014	2015	510 671	510 671													0	
	w tym: środki UE				510 671	510 671															
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	



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	
1.1.1.16	Cyfrowa Edukacja: Europejski Wymiar kultury poprzez edukacyjne biogł	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															
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															
<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>
w tym: środki UE						8 595 078	5 627 347	2 064 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacja z budżetu państwa						291 354	120 338	40 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Matematyka inaczej dla uczniów i nauczycieli – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	ZS Specj.	2009	2014	779 345	76 251															0
	w tym: środki UE					661 107	64 165															
dotacja z budżetu państwa						118 239	11 324															
1.1.1.19	Podkarpacie stawia na zawodowców	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	UM	2012	2015	9 539 627	5 858 771	2 185 680														2 185 680
	w tym: środki UE					8 108 684	4 979 956	1 857 828														
dotacja z budżetu państwa						143 966	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														
Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych						749 165	527 414	60 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: środki UE						636 790	448 302	51 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacja z budżetu państwa						37 458	26 371	3 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej	UM	2011	2015	749 165	527 414	60 314														60 314
	w tym: środki UE					636 790	448 302	51 267														
dotacja z budżetu państwa						37 458	26 371	3 015														
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym: środki UE						676 626	309 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej	Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej	UM	2011	2014	796 031	364 162															0
	w tym: środki UE					676 626	309 537															
<b>Siódmy Program Ramowy</b>						<b>399 315</b>	<b>1 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
w tym: środki UE						287 532	1 169	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 finansowa	Limity wydatków													Limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.1.1.23	Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi	Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami	UM	2011	2014	399 315	1 559														0	
	w tym: środki UE					287 532	1 169															
	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					1 635 193	952 884	384 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.24	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	1 654 711	960 071	380 958													380 958	
	w tym: środki UE					1 538 630	893 915	347 837														
1.1.1.25	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniące funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	ZZM	2013	2015	108 498	66 033	41 238													41 238	
	w tym: środki UE					96 563	58 769	36 702														
	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					346 266	156 161	162 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2015	192 876	84 418	94 128													94 128	
	w tym: środki UE					163 941	71 753	80 009														
1.1.1.27	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	94 308	35 928	43 209													43 209	
	w tym: środki UE					80 162	30 539	36 728														
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	
	w tym: środki UE					102 163	53 869	45 545														
	<b>Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</b>					<b>787 765</b>	<b>218 925</b>	<b>333 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					413 362	213 892	134 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.29	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2015	787 765	218 925	333 367													333 367	
	w tym: środki UE					413 362	213 892	134 676														
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</b>					<b>13 850</b>	<b>1 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					5 205	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.30	Promocja projektu "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie"	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	13 850	1 427														0	
	w tym: środki UE					5 205	566															
	<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>
	w tym: środki UE					128 110	13 429	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		
1.1.1.31	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2014	234 511	58 415																0
	w tym: środki UE					128 110	13 429																
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II					79 288	10 465	4 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					56 716	8 895	3 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.32	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	79 288	10 465	4 284															4 284
	w tym: środki UE					56 716	8 895	3 935															
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie					54 040	45 551	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					12 712	7 113	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.33	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	54 040	45 551	369															369
	w tym: środki UE					12 712	7 113	251															
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II					22 021	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					13 449	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.34	Studium wykonalności i promocja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II"	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2014	22 021	1 231																0
	w tym: środki UE					13 449	903																
	Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego					192 346	151 885	20 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					144 021	113 420	15 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.35	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla Miasta Rzeszowa i powiązanych z nim funkcjonalno-przestrzennie jednostek samorz. teryt.	UM	2013	2015	192 346	151 885	20 484															20 484
	w tym: środki UE					144 021	113 420	15 671															
	Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej					2 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					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
	w tym: środki UE					1 778																	
	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie					500 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					425 000	0	0	0	0	0	212 500	212 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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								
1.1.1.37	Działania włączające	Ograniczenie koncentracji ubóstwa i wykluczenia społecznego na terenach rewitalizowanych oraz aktywizacja społeczności lokalnych	UM	2019	2020	500 000						250 000	250 000														
	w tym: środki UE					425 000						212 500	212 500														
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					800 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					510 000	0	0	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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														
	w tym: środki UE					510 000						255 000	255 000														
	Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania					40 000	10 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					11 901	10 000	1 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2014	2015	40 000	10 000	30 000																		30 000	
	w tym: środki UE					11 901	10 000	1 901																			
	Program Erasmus+					3 208 708	1 234 388	1 719 340	254 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					3 208 708	1 234 388	1 719 340	254 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2014	2016	296 595	237 276	59 319																		59 319	
	w tym: środki UE					296 595	237 276	59 319																			
1.1.1.41	Praktyki zagraniczne dla mechaników	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2014	2016	556 632	445 306	111 326																		111 326	
	w tym: środki UE					556 632	445 306	111 326																			
1.1.1.42	Mobilni zawodowo - otwarci na Europę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Społ.	2014	2016	381 564	305 251	76 313																		76 313	
	w tym: środki UE					381 564	305 251	76 313																			
1.1.1.43	Umiejętności numeryczne zaawansowanego sektora przemysłowego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2014	2016	0																				0	



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań					
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027				
	<i>w tym: środki UE</i>				0																			
1.1.1.43	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	ZS Elekt.	2014	2017	159 413	83 765	95 648																95 648	
	<i>w tym: środki UE</i>				159 413	83 765	95 648																	
1.1.1.44	Sprawdzenie przepływu - budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształowania 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																
1.1.1.45	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																
1.1.1.46	Europejskie kompetencje zawodowe na plus	ZS Tech.	2014	2015	539 604		539 604																	539 604
	<i>w tym: środki UE</i>				539 604		539 604																	
1.1.1.47	Spojrzenie w przyszłość	ZS Elekt.	2014	2016	1 046 412		837 130	209 282																1 046 412
	<i>w tym: środki UE</i>				1 046 412		837 130	209 282																
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				2 058	861	1 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	MZD ZZM	2014	2015	2 477	861	1 616																	1 616
	<i>w tym: środki UE</i>				2 056	861	1 195																	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				421		421																	
	<i>ZZM</i>				349		349																	
	<i>w tym: środki UE</i>				258		258																	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				91		91																	
	<i>MZD</i>				2 128		1 267																	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 798		861																	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				330		330																	
	<b>Projekt:</b> Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wyspospecjalistycznej aparatury medycznej				7 000	0	5 000	2 000	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		
	<b>w tym: środki UE</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.49	Promocja projektu	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2016	7 000		5 000	2 000										0	0	0	
	<b>w tym: środki UE</b>					0																
1.1.2	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				2 910 603 433	205 473 684	441 595 551	368 492 026	366 011 032	358 226 755	326 000 000	321 991 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	0	279 723 696	
	<b>w tym: środki UE</b>				2 302 584 634	148 328 792	274 244 912	309 632 392	307 246 939	296 428 127	276 399 061	265 114 493	221 410 484	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>dotacje z budżetu państwa</b>				558 012	308	552 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</b>				225 835	6 150	121 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>w tym: środki UE</b>				191 980	5 228	103 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>dotacje z budżetu państwa</b>				11 292	308	6 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej	UM	2011	2015	225 835	6 150	121 478													121 478	
	<b>w tym: środki UE</b>				191 960	5 228	103 256															
	<b>dotacje z budżetu państwa</b>				11 292	308	6 074															
	<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013</b>				115 145	106 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>w tym: środki UE</b>				102 568	94 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	8 716															0	
	<b>w tym: środki UE</b>				7 844																	
1.1.2.3	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej.	ZZM	2013	2014	106 429	106 429															0
	<b>w tym: środki UE</b>				94 722	94 722																
	<b>Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</b>				14 230 558	100 000	14 044 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>w tym: środki UE</b>				10 435 491	0	10 381 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2015	8 895 052		8 827 220													8 827 220	
	<b>w tym: środki UE</b>				5 999 935		5 961 900															
1.1.2.5	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	5 335 506	100 000	5 217 205													5 217 205	
	<b>w tym: środki UE</b>				4 435 556	0	4 420 001															
	<b>Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</b>				325 230 452	106 777 114	57 092 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>w tym: środki UE</b>				250 735 211	77 957 712	28 133 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2015	23 453 558	142 264	18 289													18 289	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
	w tym: środki UE				21 399 492	0	0													
	MZD				22 410 860															
	w tym: środki UE				21 103 622															
	BGM				1 042 698	142 264	18 289													
	w tym: środki UE				295 870															
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2015	33 017 259	32 901	664 984												664 984
	w tym: środki UE				30 469 919	18 386	298 806													
	MZD				31 472 059															
	w tym: środki UE				29 610 782															
	BGM				1 545 200	32 901	664 984													
	w tym: środki UE				859 137	18 386	298 806													
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2007	2014	30 470 478	1 493 517													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	67 373 951	59 144 566	967 211												967 211
	w tym: środki UE				48 544 119	40 692 612	592 622													
	MZD				64 595 340	57 333 166														
	w tym: środki UE				47 096 491	39 837 606														
	BGM				1 811 436	844 225	967 211													
	w tym: środki UE				855 042	262 420	592 622													
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	2015	966 846	151 178	813 932												813 932
	w tym: środki UE				677 646	150 178	527 468													
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	2015	4 589 020	3 852 169	698 519												698 519
	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	2015	1 952 781		1 952 781												1 952 781
	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	2015	30 788 013	10 905 965	19 392 827												19 392 827
	w tym: środki UE				21 819 876	10 903 965	10 473 865													
1.1.2.15	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2015	36 864 580	14 916 806	21 901 953												21 901 953
	w tym: środki UE				20 619 556	9 162 159	11 420 181													
1.1.2.16	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2011	2015	17 532 877	8 358 257	8 830 119												8 830 119
	w tym: środki UE				11 591 171	7 797 611	3 449 059													
	UM				15 441 172	7 042 739	8 053 932													
	w tym: środki UE				10 505 671	7 042 739	3 118 431													
	ZTM				2 091 705	1 315 518	776 187													
	w tym: środki UE				1 085 500	754 872	330 628													

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		
1.1.2.17	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>					183 755 210	62 363 260	120 687 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					98 587 062	59 329 216	39 143 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.19	Budowa drogi od ul. Zaleskiej 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>					31 592 948	225 865	30 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					26 350 000	0	26 350 000	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	2015	31 592 948	225 865	30 975 000															155 000
	w tym: środki UE					26 350 000	0	26 350 000															
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</b>					7 302 149	442 947	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					2 878 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.22	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	3 068 253	88 517																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>					13 290 759	10 333 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					9 634 897	7 168 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.24	Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii	Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego	CKP	2007	2014	13 290 759	10 333 066																0
	w tym: środki UE					9 634 897	7 168 367																
	<b>Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II</b>					17 912 388	0	17 847 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					14 170 959	0	14 115 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.25	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	17 912 388		17 847 728															17 847 728
	w tym: środki UE					14 170 959		14 115 998															
	<b>Projekt: PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</b>					5 083 619	1 616 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					4 285 078	1 318 104	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		
1.1.2.26	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>
	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>10 413 412</b>	<b>2 707 208</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>
	w tym: środki UE					1 879 878	683 581	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										
	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														
	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										
	w tym: środki UE					419 109	176 897														
1.1.2.31	Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwiskocze 20B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2003	2010	918 517															
	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															
	w tym: środki UE					211 528															
1.1.2.33	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2008	2014	1 863 345	1 087 000														
	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>
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														
	<b>Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</b>					<b>20 279 003</b>	<b>427 324</b>	<b>7 796 051</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>
	w tym: dotacja z MFEFG					5 878 558		5 280 520	598 038												
1.1.2.35	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	2 746 845	7 872	1 577 000	200 492	500 000	415 833									2 693 325	
1.1.2.36	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	6 942 430	292 072	2 502 000	536 265	1 000 000	2 466 987									6 505 252	

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
1.1.2.37	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	8 292 883	120 000	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:</b> Skomunikowanie wschodnich i zachodnich terenów Rzeszowa poprzez budowę trasy północnej od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK 4)					169 380 000	0	0	86 380 000	57 181 667	25 722 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					143 881 451	0	0	73 423 000	48 604 417	21 864 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.39	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Lubelskiej do ul. Miłocińskie	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>					110 418 451			54 554 417	34 000 000	21 864 034										
1.1.2.40	Budowa drogi od ul. Miłocińskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	39 380 000		0	22 198 333	17 181 667											
	<i>w tym: środki UE</i>					33 473 000		0	18 868 583	14 604 417											
	<b>Projekt:</b> Budowa drogi wojewódzkiej wraz z mostem na Wiałoku łączącej drogę nr 878 (ul. Sikorskiego) z węzłem S-19 (Rzeszów Płd.) i infrastrukturą TEN-T					584 080 652	253 867	110 970 000	139 030 000	100 000 000	100 000 000	60 000 000	60 000 000	13 382 922	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					495 875 484	0	94 324 500	118 175 500	85 000 000	85 000 000	51 000 000	51 000 000	11 375 484	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.41	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2015	111 405 536	180 244	110 970 000													
	<i>w tym: środki UE</i>					94 324 500		94 324 500													
1.1.2.42	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2016	43 362 194	73 623		43 100 000												
	<i>w tym: środki UE</i>					36 635 000			36 635 000												
1.1.2.43	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od drogi krajowej nr 9 do drogi woj. 878 Al. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2021	429 312 922			95 930 000	100 000 000	100 000 000	60 000 000	60 000 000	13 382 922							
	<i>w tym: środki UE</i>					364 915 984			81 540 500	85 000 000	85 000 000	51 000 000	51 000 000	11 375 484							
1.1.2.44	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wiałok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD	2013	2017	40 300 000			26 000 000	14 300 000										300 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					34 050 000			22 100 000	11 950 000											
	<i>dotacja z porozumień z jst</i>					0															
	<b>Projekt:</b> Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną					88 004 911	12 389 831	63 405 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					49 185 323	0	49 185 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.45	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	43 209 715	10 979 735	23 912 025												22 000 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					15 595 902		15 595 902													



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		
1.1.2.57	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										
1.1.2.58	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	17 225 000			25 000	200 000	17 000 000										
	w tym: środki UE					14 641 250			21 250	170 000	14 450 000			0							
1.1.2.59	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2018	5 078 800	73 800		5 000 000												
	w tym: środki UE					4 250 000		0	4 250 000												
1.1.2.60	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2018	1 460 000	40 000		1 420 000												
	w tym: środki UE					1 207 000		0	1 207 000												
1.1.2.61	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2016	2017	900 000			100 000	800 000											
	w tym: środki UE					765 000		0	85 000	680 000											
1.1.2.62	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Grunwaldzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2016	2017	500 000			60 000	440 000											
	w tym: środki UE					425 000		0	51 000	374 000											
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	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	ZZM	2010	2017	4 166 262			2 727 350	1 000 000											
	w tym: środki UE					3 168 248			2 318 248	850 000											
	<b>Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie</b>					<b>10 186 019</b>	<b>990 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>5 188 596</b>	<b>1 850 000</b>	<b>229 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					6 327 528	0	150 000	4 410 307	1 572 500	194 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.65	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boja Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2017	5 371 519	30 000	150 000	4 188 596	850 000											
	w tym: środki UE					4 432 807		150 000	3 560 307	722 500											
1.1.2.66	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	4 814 500	960 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	229 084									3 729 084	
	w tym: środki UE					1 894 721			850 000	850 000	194 721										
	<b>Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów</b>					<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					170 000	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.67	Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa	Zapobieganie zagrożeniom powodziowym	UM	2015	2016	200 000			200 000												
	w tym: środki UE					170 000	0	0	170 000												







Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.2.85	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	UM	2015	2018	12 000 012		225 000	1 275 000	3 500 000	7 000 000									
	w tym: środki UE					10 008 750	0		1 083 750	2 975 000	5 950 000									
	Projekt: Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych					6 000 000	0	45 000	1 800 000	1 800 000	2 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					5 100 000	0	0	1 530 000	1 530 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.86	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	UM	2015	2018	6 000 000		45 000	1 800 000	1 800 000	2 355 000									
	w tym: środki UE					5 100 000			1 530 000	1 530 000	2 040 000									

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		
			3	4		5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	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	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		
			4	5	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				1 360 013 270	149 895 066	126 630 889	122 092 319	112 542 354	102 211 470	108 674 847	36 065 761	55 974 089	66 278 609	41 775 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	27 950 000	416 853 517	
1.3.1	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				529 307 269	58 910 677	60 954 323	62 061 417	64 662 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	324 848 403	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	ZTM	2010	2019	521 970 825	58 671 876	59 784 823	60 976 417	63 911 931	66 968 666	70 151 347									321 793 214	
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	60019 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	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				830 706 001	90 984 389	65 676 566	60 030 902	47 879 734	35 217 774	38 398 500	36 065 761	55 974 089	66 278 609	41 775 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	27 950 000	92 005 114	
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011	2026	17 120 540													17 000 000			
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2018	5 132 940			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											
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	MZD	2009	2015	2 054 156	1 200 000	300 000													300 000	
1.3.2.5	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	MZD	2012	2023	2 000 000		0							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									
1.3.2.7	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocimskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009	2027	3 486 274															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									
1.3.2.9	60015 Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	MZD	2007	2027	5 806 420															5 610 000	

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
1.3.2.10	60015	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	338 889												300 000		
1.3.2.11	60015	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysiełki 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	2 402 807													
1.3.2.13	60015	Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2022	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										
1.3.2.15	60015	Rozbudowa ul. Budzwojskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2014	9 563 380	831 286													
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						
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	3 445 709	24 486					2 920 000								
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2016	4 065 682			4 000 000											
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2014	623 071	479 794													
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Strażackiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2014	9 465 408	3 936 439													
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	7 069 495	69 495						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	1 715 148	1 107 265	500 000												500 000
1.3.2.23	60016	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	4 049 127	49 127													4 000 000
1.3.2.24	60016	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 045 474	800 000	200 000												200 000
1.3.2.25	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmiełnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	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	10 370 464	989 283	120 000					4 270 000	4 000 000						120 000
1.3.2.27	60016	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2015	1 312 200	835 150	125 000												125 000
1.3.2.28	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	15 135 166	239 594	2 000 000	9 099 000											11 099 000
1.3.2.29	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	300 107						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					
1.3.2.31	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2021	2 039 059	59 059						1 980 000							
1.3.2.32	60016	Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2014	3 925 230	1 087 238													
1.3.2.33	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 962 128								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						

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		
1.3.2.35	60018	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hofmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 122 841	34 563									29 000 000	30 000 000					
1.3.2.36	60018	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856							60 000								3 500 000	
1.3.2.37	60018	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2024	1 600 000							60 000		1 000 000	540 000						
1.3.2.38	60016	Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006	2015	12 660 527	5 327 593	4 800 000														4 800 000
1.3.2.39	60018	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	209 512				200 000												
1.3.2.40	60018	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Pilsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 208 056															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															
1.3.2.42	60018	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	845 880															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							
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						
1.3.2.45	60018	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	11 847 481	11 618 710															
1.3.2.46	60018	Rozbudowa ul. Krogulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	396 125							350 000									
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020															1 300 000	
1.3.2.48	60018	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębkickiej do Przyrywy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	840 006							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						
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Śłodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194							300 000									
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Tamowskiej wraz z przepustem na połoku przyrywa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	6 452 192									1 600 000	3 950 000						
1.3.2.52	60018	Rozbudowa ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	3 188 744	2 414 198	275 000														275 000
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	1 035 658	35 658							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							
1.3.2.55	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	1 232 998	10 086						1 200 000									
1.3.2.56	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Młocinińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2016	615 190				550 000												
1.3.2.57	60017	Budowa drogi 2 KL i 3 KI łączącej ul. Lwowską z osiedlem Włkowycja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2026	2 750 000							50 000								2 700 000	
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						
1.3.2.59	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 096 080	35 670								850 000	1 180 000						

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	
1.3.2.60	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	3 765 855	814 275	200 000	1 000 000	1 591 725									200 000
1.3.2.61	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Zmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	3 297 432	10 000	430 000	1 000 000	1 831 725									430 000
1.3.2.62	60018	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		
1.3.2.63	60017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2023	7 559 155	1 128 147						2 900 000	3 470 000					
1.3.2.64	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516								3 060 000					
1.3.2.65	60017	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2021	2 137 536	43 050					2 080 000							
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	
1.3.2.67	60017	Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wyłotem do połoku Strug	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2014	458 499	458 499												
1.3.2.68	60017	Droga gminna łącząca ul. 1 KDz ul. 2KDz (ul. Baligrodzka)	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2010	2014	3 111 709	390 000												
1.3.2.69	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2022	534 000							534 000						
1.3.2.70	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 073 069												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						
1.3.2.72	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	1 311 203	245 425			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				
1.3.2.74	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	2 047 257						2 000 000							
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	2 572 600	557 226	200 000	1 800 000										2 000 000
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Połockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	360 066				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				
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2020	2 531 950					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					
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2014	3 143 460	1 301 581												
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2023	1 671 914	12 546							1 600 000					
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 834 489												3 780 000	
1.3.2.83	60017	Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kuźnia	Poprawa bezpieczeństwa ruchu	UM	2009	2014	1 202 707	530												
1.3.2.84	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2017	1 773 107	156 058		100 000	764 667									
1.3.2.85	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2020	583 397	23 370					560 000							





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	
1.3.2.112	80120	Budowa hall sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	UM	2008	2015	8 393 428	5 561 000	800 000												800 000
1.3.2.113	80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2007	2015	4 609 134	460 000	300 000												300 000
1.3.2.114	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	UM	2009	2017	5 793 605	1 282 167		500 000	3 127 890										
1.3.2.115	80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	UM	2012	2016	407 405		50 000	350 000											
1.3.2.116	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	UM	2012	2014	48 770	48 770													
1.3.2.117	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych	UM	2008	2014	1 549 946	160 000													
1.3.2.118	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	UM	2007	2017	2 169 600	33 000	100 000	300 000	1 013 162										
1.3.2.119	80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	UM	2012	2014	276 878	276 878													
1.3.2.120	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	UM	2011	2017	1 464 299	8 000	100 000	500 000	780 000										
1.3.2.121	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	UM	2008	2019	5 906 186	20 000	200 000	500 000	300 000	2 000 000	2 060 000								
1.3.2.122	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2009	2017	3 474 149	44 502	100 000	1 200 000	1 400 000										
1.3.2.123	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	UM	2006	2022	1 701 826							100 000	200 000						
1.3.2.124	85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	UM	2011	2022	2 697 350							500 000	500 000	1 620 000					
1.3.2.125	85111	Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2011	2014	303 507	290 000													
1.3.2.126	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	UM	2006	2022	3 188 920							450 000	500 000	1 000 000					
1.3.2.127	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	UM	2005	2022	2 551 598	50 000	605 000						500 000	607 766					605 000
1.3.2.128	85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwieni dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2015	1 971 921	100 000	220 000												220 000
1.3.2.129	85201	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie ul. Nizinna 30/1	UM	2001	2020	1 586 257	140 000						150 000							
1.3.2.131	85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiełłońskiej 2B	UM	2009	2017	820 000			400 000	387 464										
1.3.2.132	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	UM	2005	2017	1 079 000		100 000	300 000	551 149										

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			
1.3.2.133	85305	Budowa żłobka na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2020	2 550 000						500 000	1 000 000	1 038 410									
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									
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	849 382	28 514	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	15 000	55 000					500 000	500 000	1 000 000							70 000
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							
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
1.3.2.140	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2019	21 048 154	0		100 000	800 000	9 950 000	10 149 077											
1.3.2.141	90001	Budowa szaletu na Bulwarach	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013	2015	430 000	130 000	300 000															300 000
1.3.2.142	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 350 868	273 000	60 000															60 000
1.3.2.143	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2026	999 240										100 000	670 000	200 000					
1.3.2.144	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	113 038		100 000															100 000
1.3.2.145	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	999 664	670 000	109 000															109 000
1.3.2.146	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	324 305	46 000	274 000															274 000
1.3.2.147	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2019	1 100 000				300 000	300 000	456 000											
1.3.2.148	90001	Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Miłocin	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2014	42 927	35 670																
1.3.2.149	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	15 649 250	1 476		800 000	2 622 517	6 000 000	6 134 928											
1.3.2.150	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2012	2016	121 880	2 000	25 000	75 000														100 000
1.3.2.151	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 920 000	40 000	100 000	200 000	2 546 447													
1.3.2.152	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2022	10 000 000						1 000 000	2 887 913	900 000									
1.3.2.153	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	4 952 060	42 060					500 000	2 500 000	1 910 000									
1.3.2.154	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Skocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2018	570 000	30 000	100 000	415 600														

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		
1.3.2.155	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	737 062	50 000	50 000											50 000	
1.3.2.156	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	611 000	80 000	315 962	211 000											526 962
1.3.2.157	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	108 290	28 290	80 000												80 000
1.3.2.158	90001	Odwodnienie ul. Tamowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	416 634	23 297	391 000												391 000
1.3.2.159	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	200 000						50 000	98 940							
1.3.2.161	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Kłonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	117 000	17 000	100 000												100 000
1.3.2.163	90001	Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej	UM	2004	2014	53 733 206	8 159 822													
1.3.2.164	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	109 600	9 600	100 000												100 000
1.3.2.165	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006	2017	3 693 724	423 946	223 500	50 000	429 210										702 710
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	8 888													
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	2016	105 830	25 830		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	2018	2 929 997	40 000	100 000	200 000	1 000 000	1 580 000									
1.3.2.169	90001	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2008	2016	207 009	20 000	46 000	39 847											85 847
1.3.2.170	90001	Rozdzielnia sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2014	19 680	16 605													
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							
1.3.2.172	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	730 000	310 000											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	996 308	130 000	360 000												360 000
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	2016	7 299 307	666 275	840 000	180 000											840 000
1.3.2.176	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	818 083	650 000	150 000												150 000
1.3.2.177	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	239 000	14 000	13 600	211 400											225 000

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					
1.3.2.178	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	335 535			330 000																
1.3.2.179	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do połoku 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 Buwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2019	163 440					100 000														
1.3.2.181	90001	Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni połoku Młynówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2012	2014	105 534	105 534																		
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														
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									
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									
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										
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										
1.3.2.187	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2013	2020	2 593 777					1 000 000	1 557 000													
1.3.2.188	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	70 000						15 000	55 000												
1.3.2.189	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Śniadeckich	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018	2019	0																			
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												
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									
1.3.2.192	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2020	10 100 863	50 000	5 480 000				249 000	555 000											5 480 000	
1.3.2.194	90004	Budowa podłetek w Parku Kmiły	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2015	2018	50 000		5 000	45 000																
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													
1.3.2.196	90004	Budowa pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2011	2014	772 325	190 573																		
1.3.2.197	90004	Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2012	2014	298 592	289 600																		
1.3.2.198	90004	Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	Poprawa infrastruktury kultury	ZZM	2015	2016	20 000		5 000	15 000																

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			
1.3.2.199	90004 Budowa sceny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2022	2023	400 000								40 000	360 000								
1.3.2.200	90004 Budowa terenu rekreacyjnego wraz z placem zabawna osiedlu Biąła	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2014	480 821	460 157																
1.3.2.201	90004 Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2017	2023	150 000								50 000	100 000								
1.3.2.202	90004 Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Olbrachta i Parku na Osiedlu Słodna	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2014	2022	50 000							40 000	10 000									
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																
1.3.2.204	90004 Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2014	2022	185 921							85 921	100 000									
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								
1.3.2.206	90004 Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleśnej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	50 000							10 000	40 000									
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									
1.3.2.209	90004 Zagospodarowanie terenu "Kaczenie"	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	80 000							10 000	50 000									
1.3.2.210	90004 Zagospodarowanie terenu przy skateparku	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2013	2015	0		0															
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																
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																
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									
1.3.2.213	90015 Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	126 989									113 215								
1.3.2.214	90015 Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	123 223						116 323											
1.3.2.215	90015 Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	307 773						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											
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								187 664									
1.3.2.218	90015 Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	137 559							123 009										
1.3.2.219	90015 Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390								256 290									
1.3.2.220	90015 Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	230 484								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



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	
1.3.2.249	92601 Budowa eurobolska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000						500 000	1 000 000	2 635 160						
1.3.2.250	92601 Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słodcina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	350 000						311 570								
1.3.2.251	92601 Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	1 958 881	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	53 778						50 000								
1.3.2.253	92601 Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	6 799 960	926 962	800 000												800 000
1.3.2.255	92601 Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ROSiR	2013	2017	25 000 000	20 000	1 400 000	10 000 000	13 580 000										
		w tym: dotacja				0														
<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>885 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		w tym: dotacja z NFOŚiGW				757 356	261 411	294 824	165 612	187 916	178 742									
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. Kilińskiego1	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	706 578	240 000	463 688												463 688
1.3.2.263	70095 Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 10	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2014	409 351	406 706													0
1.3.2.264	70095 Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	421 473	258 197	161 000												161 000
1.3.2.265	70095 Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	268 422				266 146										266 146
1.3.2.266	70095 Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	175 068				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>185 417</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 700 000</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: dotacja				6 040 000	0	3 745 000	2 295 000	0										
1.3.2.270	80018 Osuwisko ul. Leśna	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	MZD	2009	2015	3 961 871	165 417	3 500 000												43 050
		w tym: dotacja				3 490 000		3 490 000												
1.3.2.273	90095 Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	UM	2013	2016	1 500 000		150 000	1 350 000											
		w tym: dotacja				1 275 000	0	127 500	1 147 500											
1.3.2.274	90095 Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	UM	2013	2016	1 500 000		150 000	1 350 000											
		w tym: dotacja				1 275 000	0	127 500	1 147 500											
1.3.2.278	60095 Budowa chodnika łączącego ul. Bałgodzka z ul. Biecką	Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2012	2014	246 440	19 000													



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
1.3.2.277	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2014	2015	560 000	307 000	253 000												253 000
1.3.2.278	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2007	2014	8 687 466	871 422													
1.3.2.279	70085	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 13, 17, 19, 21, 23 przy ul. Broniewskiego	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2014	2016	380 000	50 000	86 100	243 900											330 000
1.3.2.280	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	50 000	5 000	45 000												45 000
1.3.2.281	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	50 000	5 000	45 000												45 000
1.3.2.283	92801	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2014	2015	130 000	90 000	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													
1.3.2.285	85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007	2015	1 231 448	320 000	103 000												103 000
1.3.2.286	75023	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcję 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	100 000	50 000	50 000												50 000
1.3.2.288	62604	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
1.3.2.290	90001	Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szkieletu przy ul.	Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	UM	2014	2016	130 000	30 000		100 000											
1.3.2.291	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2014	2016	120 000	50 000	70 000												
1.3.2.292	92801	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2019	30 000 000	60 000	100 000	100 000	5 000 000	12 000 000	12 740 000								

## UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zwiększona o 16 060 242 zł do wysokości 702 121 378 zł. Zmiany limitu zobowiązań w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

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

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi		
			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			2 935 184 240	225 563 381	439 272 467	368 749 006	366 011 032	358 226 755	326 550 000	322 541 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	269 207 619		
		zmiana			842 905	-6 774 362	7 617 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 060 242		
		po zmianie			2 936 027 145	218 789 019	446 889 734	368 749 006	366 011 032	358 226 755	326 550 000	322 541 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	285 267 861		
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			25 421 753	13 315 335	5 292 224	256 980	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	5 542 204		
		zmiana			1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 959		
		po zmianie			25 423 712	13 315 335	5 294 183	256 980	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	5 544 163		
Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II																						
1.1.1.32	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	przed zmianą	UM	2010	2015	77 329	10 465	2 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 325	Zwiększenie środków na promocje projektu.
		zmiana				1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 959	
		po zmianie	UM	2010	2015	79 288	10 465	4 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 284	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			2 909 762 487	212 248 046	433 980 243	368 492 026	366 011 032	358 226 755	326 000 000	321 991 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	263 665 415		
		zmiana			840 946	-6 774 362	7 615 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 058 293		
		po zmianie			2 910 603 433	205 473 684	441 595 551	368 492 026	366 011 032	356 226 755	326 000 000	321 991 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	279 723 698		
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic																						
1.1.2.6	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	przed zmianą	MZD BGM	2007	2014	23 453 594	160 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków na odszkodowania za wykupy nieruchomości, które nie zostaną wydatkowane w 2014 r.
		zmiana				-36	-18 325	18 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 289	
		po zmianie	MZD BGM	2007	2015	23 453 558	142 264	18 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 289	
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Lubelskiej	przed zmianą	MZD BGM	2007	2014	33 017 259	697 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków na odszkodowania za wykupy nieruchomości, które nie zostaną wydatkowane w 2014 r.
		zmiana				0	-664 984	664 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 984	
		po zmianie	MZD BGM	2007	2015	33 017 259	32 901	664 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 984	
1.1.2.9	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	przed zmianą	MZD BGM	2009	2014	66 406 740	59 144 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków na odszkodowania za wykupy nieruchomości, które nie zostaną wydatkowane w 2014 r.
		zmiana				967 211	0	967 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967 211	
		po zmianie	MZD BGM	2009	2014	67 373 951	59 144 566	967 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967 211	
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013																						
1.1.2.21	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	przed zmianą	MZD	2009	2015	31 719 178	352 095	30 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań jest niezbędne celem podpisania umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
		zmiana				-126 230	-126 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	
		po zmianie	MZD	2009	2015	31 592 948	225 865	30 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	
Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II																						
1.1.2.25	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	przed zmianą	UM	2010	2015	17 912 387	7 009 476	10 838 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 838 251	Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin zakończenia inwestycji przewidywany na 30 czerwca 2015 r. pozostaje niezmienny.	
		zmiana				1	-7 009 476	7 009 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 009 477		
		po zmianie	UM	2010	2015	17 912 388	0	17 847 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 847 728		

Lp	Nazwa	Jednostka odpowied. za	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									
	<b>Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną</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	9 935 082	24 956 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 956 678	Kwota ujętego limitu zobowiązań pozwoli rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę na roboty budowlane.
		zmiana				0	1 044 653	-1 044 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 956 678	
		po zmianie	MZD	2008	2015	43 209 715	10 979 735	23 912 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	
1.1.2.46	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	przed zmianą	MZD	2010	2015	15 279 557	1 385 096	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kwota ujętego limitu zobowiązań pozwoli rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę na roboty budowlane.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200 000	
		po zmianie	MZD	2010	2015	15 279 557	1 385 096	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200 000	

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	2028				
																							2014	2015
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą				1 361 546 651	161 228 447	126 630 889	122 092 319	112 542 354	102 211 470	108 574 847	36 065 761	56 174 089	66 278 609	41 775 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	27 950 000	416 853 517			
		zmiana				-1 533 381	-1 333 381	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				1 360 013 270	149 895 066	126 630 889	122 092 319	112 542 354	102 211 470	108 574 847	36 065 761	55 974 089	66 278 609	41 775 768	34 679 200	30 670 000	26 650 000	27 950 000	416 853 517			
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				529 307 269	58 910 677	60 954 323	62 061 417	64 662 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	324 848 403			
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				529 307 269	58 910 677	60 954 323	62 061 417	64 662 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	324 848 403			
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				832 239 382	92 317 770	65 676 566	60 030 902	47 879 734	35 217 774	38 398 500	36 065 761	56 174 089	66 278 609	41 775 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	27 950 000	92 005 114			
		zmiana				-1 533 381	-1 333 381	0	0	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				830 706 001	90 984 389	65 676 566	60 030 902	47 879 734	35 217 774	38 398 500	36 065 761	55 974 089	66 278 609	41 775 768	34 679 200	30 670 000	26 650 000	27 950 000	92 005 114			
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Strażackiej	przed zmianą	MZD	2008	2014	9 642 227	4 113 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				-176 819	-176 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2008	2014	9 465 408	3 936 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD	2013	2021	7 070 000	70 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-505	-505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2021	7 069 495	69 495	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Budowa drogi KDZ I KDL Obszarowa - Przybyszówka	przed zmianą	MZD	2009	2022	11 264 705	1 883 524	120 000	0	0	0	0	0	4 270 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	
		zmiana				-894 241	-894 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2022	10 370 464	989 283	120 000	0	0	0	0	0	4 270 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	
1.3.2.31	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	przed zmianą	MZD	2013	2021	2 529 059	59 059	0	0	0	0	0	0	2 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-490 000	0	0	0	0	0	0	0	-490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2021	2 039 059	59 059	0	0	0	0	0	0	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanna	przed zmianą	MZD	2011	2025	59 276 458	190 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	
		zmiana				-155 617	-155 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2011	2025	59 122 841	34 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	przed zmianą	MZD	2009	2014	11 898 481	11 669 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-51 000	-51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2014	11 847 481	11 618 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	przed zmianą	MZD	2013	2021	1 036 322	36 322	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-684	-684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2021	1 035 638	35 638	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.63	Budowa ul. Iwoniczej - etap II	przed zmianą	MZD	2011	2023	7 616 041	1 185 033	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	3 470 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-56 886	-56 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2011	2023	7 559 155	1 128 147	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	3 470 000	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						
1.3.2.65	Budowa ul. Magnoli wraz z odwodnieniem i oświetleniem	przed zmianą	MZD	2009	2021	1 847 536	43 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków do wysokości kosztorysu inwestorskiego.	
		zmiana				290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2009	2021	2 137 536	43 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej	przed zmianą	MZD	2009	2014	3 151 109	1 309 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków, które nie zostaną wykorzystane w br.	
		zmiana				-7 649	-7 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2009	2014	3 143 460	1 301 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.129	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2001	2020	1 576 257	130 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wymianę rur wodociągowych i armatury.	
		zmiana				10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2001	2020	1 586 257	140 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0