

UCHWAŁA Nr VI/72/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 16 lutego 2015 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/52/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 stycznia 2015 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 317 184 062 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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Dochody ogółem		1 107 233 016	1 205 578 935	1 231 926 056	1 222 175 735	1 227 248 151	1 240 782 969	1 221 565 512
1.1	Dochody bieżące	835 700 693	842 792 181	863 841 780	885 822 814	910 849 090	935 668 476	960 155 028
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	24 150 000	25 043 550	26 020 248	27 061 058			
1.1.3	podatki i opłaty	187 284 154	190 389 304	194 202 095	197 881 288			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	106 500 000	107 778 000	110 149 116	112 352 098			
1.1.4	z subwencji ogólnej	270 187 199	276 297 350	282 041 387	287 920 736			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	60 809 721	54 490 974	54 292 069	54 349 265			
1.2	Dochody majątkowe	271 532 323	362 786 754	368 084 276	336 352 921	316 399 061	305 114 493	261 410 484
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	39 473 800	40 000 000	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	232 025 523	322 786 754	328 084 276	296 352 921	276 399 061	265 114 493	221 410 484
2. Wydatki ogółem		1 288 272 666	1 233 747 651	1 251 313 831	1 228 201 728	1 221 396 459	1 233 295 126	1 214 709 396
2.1	Wydatki bieżące	779 792 198	797 521 734	814 301 277	834 705 066	856 271 581	875 167 362	897 986 201
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	16 430 627	16 655 702	17 500 479	18 181 823	18 542 128	18 585 450	18 570 029
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 430 627	16 655 702	17 500 479	18 181 823	18 542 128	18 585 450	18 570 029
w tym:								

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 586 691	5 931 526	6 321 971	6 471 933	6 607 863	6 451 346	6 259 433
2.2	Wydatki majątkowe	508 480 468	436 225 917	437 012 554	393 496 662	365 124 878	358 127 764	316 723 195
3.	Wynik budżetu	-181 039 650	-28 168 716	-19 387 775	-6 025 993	5 851 692	7 487 843	6 856 116
4.	Przychody budżetu	207 936 086	69 894 275	53 373 450	46 000 000	46 000 000	32 000 000	38 000 000
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	36 183 086						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	36 183 086						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	171 753 000	69 894 275	53 373 450	46 000 000	46 000 000	32 000 000	38 000 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	144 856 564	28 168 716	19 387 775	6 025 993	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu							
5.	Rozchody budżetu	26 896 436	41 725 559	33 985 675	39 974 007	51 851 692	39 487 843	44 856 116
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 896 436	41 725 559	33 985 675	39 974 007	51 851 692	39 487 843	44 856 116
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							
6.	Kwota długu	678 325 680	705 494 396	724 156 483	730 182 476	724 330 784	716 842 941	709 986 825
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0				

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	55 908 495	45 270 447	49 540 503	51 117 748	54 577 509	60 501 114	62 168 827
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	92 091 581	45 270 447	49 540 503	51 117 748	54 577 509	60 501 114	62 168 827
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,91%	4,84%	4,18%	4,76%	5,74%	4,68%	5,19%
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	3,59%	4,35%	3,67%	4,23%	5,20%	4,16%	4,68%
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	3,59%	4,35%	3,67%	4,23%	5,20%	4,16%	4,68%
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)	8,61%	7,07%	7,27%	7,46%	7,71%	8,10%	8,36%
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)	6,33%	7,54%	7,94%	7,65%	7,27%	7,48%	7,76%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,61%	6,83%	7,22%	7,65%	7,27%	7,48%	7,76%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	5 851 692	7 487 843	6 856 116
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	5 851 692	7 487 843	6 856 116
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 105 920	387 692 402	395 131 184	402 718 741			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 974 449	42 508 127	43 364 589	43 772 881			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	556 974 340	498 506 885	501 648 482	460 207 248	435 124 847	358 606 790	316 457 011
11.3.1	bieżące	69 748 894	62 318 397	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000	0
11.3.2	majątkowe	487 225 446	436 188 488	436 985 862	393 213 552	364 398 500	358 056 790	316 457 011
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	484 845 446	311 900 155	435 673 862				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	23 635 022	124 325 762	1 338 692				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	757 112	0	0				
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 583 842	254 980	0				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 482 561	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	4 788 239	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	225 589 259	313 861 142	327 896 360	296 176 179			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 959 815	313 861 142	327 896 360	296 176 179			
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	94 944 795	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	9 094 299	256 980	0	0			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 977 599	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	7 394 977	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	395 213 011	373 467 026	389 479 365	357 930 345			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 679 574	313 861 142	327 896 360	296 176 179			

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	233 631 999	0	0	0			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	161 668 447	59 607 884	61 583 005	61 754 166			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	130 097 455	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	32 677 355	59 607 884	61 583 005	61 754 166			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 106 363	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	113 869 334	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	113 869 334	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		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		0	0	0			
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	26 896 436	41 222 309	32 913 570	38 217 212	50 094 897	37 794 298	41 950 516
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 725 688	725 688	0				
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 500 000	1 000 000	725 688				
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	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)							

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		1 050 439 031	1 049 396 279	1 054 076 450	1 078 353 109	1 098 002 880	1 124 005 780
1.1	Dochody bieżące	984 939 031	1 009 396 279	1 034 076 450	1 058 353 109	1 078 002 880	1 104 005 780
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	podatki i opłaty						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
1.1.4	z subwencji ogólnej						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2	Dochody majątkowe	65 500 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	25 500 000	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 024 546 869	995 379 333	997 859 505	1 014 786 164	1 027 435 934	1 048 438 835
2.1	Wydatki bieżące	913 958 693	931 828 118	948 935 605	966 536 185	993 934 459	1 002 380 005
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	18 564 787	17 979 003	16 522 521	14 990 440	13 237 858	11 275 277
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	18 564 787	17 979 003	16 522 521	14 990 440	13 237 858	11 275 277
w tym:							

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
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	5 940 913	5 811 501	5 082 089	4 202 676	3 149 264	2 479 852
2.2	Wydatki majątkowe	110 588 176	63 551 215	48 923 900	48 249 979	33 501 475	46 058 830
3.	Wynik budżetu	25 892 162	54 016 946	56 216 945	63 566 945	70 566 946	75 566 945
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	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						
5.	Rozchody budżetu	25 892 162	54 016 946	56 216 945	63 566 945	70 566 946	75 566 945
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 892 162	54 016 946	56 216 945	63 566 945	70 566 946	75 566 945
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	7 000 000	12 000 000	17 800 000	5 000 000	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	7 000 000	12 000 000	17 800 000	5 000 000	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						
6.	Kwota długu	684 094 663	630 077 717	573 860 772	510 293 827	439 726 881	364 159 936
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	70 980 338	77 568 161	85 140 845	91 816 924	84 068 421	101 625 775
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	70 980 338	77 568 161	85 140 845	91 816 924	84 068 421	101 625 775
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,23%	6,86%	6,90%	7,28%	7,63%	7,73%
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	3,67%	5,64%	5,28%	5,24%	6,89%	7,51%
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	3,67%	5,64%	5,28%	5,24%	6,89%	7,51%
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)	10,57%	11,20%	9,97%	10,37%	9,48%	10,82%
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)	8,06%	9,01%	10,04%	10,58%	10,51%	9,94%
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)	8,06%	9,01%	10,04%	10,58%	10,51%	9,94%
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

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		25 892 162	54 016 946	56 216 945	63 566 945	70 566 946	75 566 945
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 892 162	54 016 946	56 216 945	63 566 945	70 566 946	75 566 945
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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
11.3.2	majątkowe	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						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	21 903 363	21 662 836	15 262 836	15 262 836	15 262 836	15 262 836
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)						

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem		1 150 238 943	1 176 633 800	1 203 704 900	1 231 470 151	1 259 531 752	1 287 791 501
1.1	Dochody bieżące	1 130 238 943	1 156 633 800	1 183 704 900	1 211 470 151	1 239 531 752	1 267 791 501
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	podatki i opłaty						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
1.1.4	z subwencji ogólnej						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2	Dochody majątkowe	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 066 171 997	1 122 766 855	1 157 137 955	1 192 403 206	1 228 464 807	1 263 724 555
2.1	Wydatki bieżące	1 022 066 923	1 037 523 953	1 056 513 297	1 080 094 755	1 096 479 327	1 116 735 854
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	9 162 696	6 795 114	5 333 533	4 090 952	3 073 370	2 295 789
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	9 162 696	6 795 114	5 333 533	4 090 952	3 073 370	2 295 789
w tym:							

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 960 439	1 288 027	1 098 615	969 202	839 790	710 378
2.2	Wydatki majątkowe	44 105 074	85 242 902	100 624 658	112 308 451	131 985 480	146 988 701
3.	Wynik budżetu	84 066 946	53 866 945	46 566 945	39 066 945	31 066 945	24 066 946
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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						
5.	Rozchody budżetu	84 066 946	53 866 945	46 566 945	39 066 945	31 066 945	24 066 946
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	84 066 946	53 866 945	46 566 945	39 066 945	31 066 945	24 066 946
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	5 100 000	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	5 100 000	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						
6.	Kwota długu	280 092 990	226 226 045	179 659 100	140 592 155	109 525 210	85 458 264
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	108 172 020	119 109 847	127 191 603	131 375 396	143 052 425	151 055 647
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	108 172 020	119 109 847	127 191 603	131 375 396	143 052 425	151 055 647
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,11%	5,16%	4,31%	3,50%	2,71%	2,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,49%	4,88%	4,22%	3,43%	2,64%	1,99%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,49%	4,88%	4,22%	3,43%	2,64%	1,99%
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)	11,14%	11,82%	12,23%	12,29%	12,95%	13,28%
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)	10,22%	10,48%	11,26%	11,73%	12,11%	12,49%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,22%	10,48%	11,26%	11,73%	12,11%	12,49%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		84 066 946	53 866 945	46 566 945	39 066 945	31 066 945	24 066 946
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	84 066 946	53 866 945	46 566 945	39 066 945	31 066 945	24 066 946
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 262 836	15 262 836	15 262 836	15 262 836	15 262 836	15 262 836
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)						

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
1. Dochody ogółem		1 316 159 699	1 344 770 654	1 373 165 040	1 401 742 761	1 430 338 626	1 459 391 379
1.1	Dochody bieżące	1 296 159 699	1 324 770 654	1 353 165 040	1 381 742 761	1 410 338 626	1 439 391 379
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	podatki i opłaty						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
1.1.4	z subwencji ogólnej						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
1.2	Dochody majątkowe	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 297 592 754	1 326 203 709	1 355 247 445	1 385 773 218	1 419 678 173	1 455 614 596
2.1	Wydatki bieżące	1 137 268 533	1 158 582 507	1 191 004 616	1 203 700 270	1 225 438 029	1 247 735 266
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	1 728 208	1 325 626	923 045	551 989	236 144	48 711
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 728 208	1 325 626	923 045	551 989	236 144	48 711
w tym:							

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	580 965	451 553	322 141	208 827	112 146	33 983
2.2	Wydatki majątkowe	160 324 221	167 621 202	164 242 829	182 072 948	194 240 144	207 879 330
3.	Wynik budżetu	18 566 945	18 566 945	17 917 595	15 969 543	10 660 453	3 776 783
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
5.	Rozchody budżetu	18 566 945	18 566 945	17 917 595	15 969 543	10 660 453	3 776 783
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 566 945	18 566 945	17 917 595	15 969 543	10 660 453	3 776 783
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	z tego:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6.	Kwota długu	66 891 319	48 324 374	30 406 779	14 437 236	3 776 783	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	158 891 166	166 188 147	162 160 424	178 042 491	184 900 597	191 656 113
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	158 891 166	166 188 147	162 160 424	178 042 491	184 900 597	191 656 113
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,54%	1,48%	1,37%	1,18%	0,76%	0,26%
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	1,50%	1,45%	1,35%	1,16%	0,75%	0,26%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,50%	1,45%	1,35%	1,16%	0,75%	0,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,59%	13,85%	13,27%	14,13%	14,33%	14,50%
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)	12,84%	13,27%	13,57%	13,57%	13,75%	13,91%
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)	12,84%	13,27%	13,57%	13,57%	13,75%	13,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		18 566 945	18 566 945	17 917 595	15 969 543	10 660 453	3 776 783
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 566 945	18 566 945	17 917 595	15 969 543	10 660 453	3 776 783
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 262 836	15 262 836	14 613 485	12 665 433	7 356 343	1 298 702
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)						

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		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	21
	1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 113 198 195	556 974 340	498 506 885	501 648 482	460 207 248	435 124 847	358 606 790	316 457 011	96 278 609	41 775 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	27 950 000	317 184 062
	1.a - WYDATKI BIEŻĄCE				545 910 102	69 748 894	62 318 397	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000	0	0	0	0	0	0	0	264 149 060
	1.b - WYDATKI MAJĄTKOWE				3 567 288 093	487 225 446	436 188 488	436 985 862	393 213 552	364 398 500	358 056 790	316 457 011	96 278 609	41 775 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	27 950 000	53 035 002

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań			
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				2 848 853 043	400 114 121	373 724 006	389 479 365	357 930 345	326 550 000	322 541 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	0	16 269 988	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				19 408 409	8 794 571	256 980	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	254 980	
	<i>w tym: środki UE</i>				16 820 699	7 766 100	254 980	0	0	467 500	467 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				216 647	89 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Leonardo da Vinci				273 108	144 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				273 108	144 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	Szkolenie i zdobywanie doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2013	2015	273 108	144 467													0	
	<i>w tym: środki UE</i>				273 108	144 467															0
	Projekt: Comenius				168 156	26 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Różnice łączą nas	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	SP Nr 10	2013	2015	84 560	24 541														0
	<i>w tym: środki UE</i>				84 560	24 541															0
1.1.1.3	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	Gm Nr 9	2013	2015	83 596	1 477														0
	<i>w tym: środki UE</i>				83 596	1 477															0
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				10 510 554	4 453 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				8 933 970	3 793 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa				173 115	73 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Podkarpatcie stawia na zawodowców	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	UM	2012	2015	9 539 626	4 058 496														0
	<i>w tym: środki UE</i>				8 108 682	3 449 721															0
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				143 986	61 257															0
1.1.1.5	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	III LO	2013	2015	970 928	395 440														0
	<i>w tym: środki UE</i>				825 288	343 743															0
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				29 129	11 864															0
	Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych				870 642	329 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				740 046	279 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa				43 532	16 453	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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.1.1.6	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	870 642	329 062													0
	<i>w tym: środki UE</i>					740 046	279 703													
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					43 532	16 453													
	Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013					1 770 638	446 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					1 641 805	405 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	380 958													0
	<i>w tym: środki UE</i>					1 538 630	347 837													
1.1.1.8	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	ZZM	2013	2015	115 927	64 620													0
	<i>w tym: środki UE</i>					103 175	57 512													
	Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					409 395	262 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					346 268	221 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2015	192 880	137 243													0
	<i>w tym: środki UE</i>					163 943	116 655													
1.1.1.10	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	94 309	44 447													0
	<i>w tym: środki UE</i>					80 162	37 782													
1.1.1.11	Promocja i zarządzanie projektem	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	UM	2010	2015	122 206	80 813													0
	<i>w tym: środki UE</i>					102 163	67 114													
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					787 765	333 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					413 362	134 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	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	333 367													0
	<i>w tym: środki UE</i>					413 362	134 676													
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II					84 123	4 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					60 631	3 935	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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	<i>w tym: środki UE</i>				11 901	1 901															
	Program Erasmus+				3 138 165	2 737 887	254 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				3 138 165	2 737 887	254 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	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	185 971													0	
	<i>w tym: środki UE</i>				296 595	185 971															0
1.1.1.20	Praktyki zagraniczne dla mechaników	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2014	2016	525 238	497 456														0
	<i>w tym: środki UE</i>				525 238	497 456															0
1.1.1.21	Mobilni zawodowo - otwarci na Europę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2014	2016	360 452	360 138														0
	<i>w tym: środki UE</i>				360 452	360 138															0
1.1.1.22	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2014	2017	154 617	154 617														0
	<i>w tym: środki UE</i>				154 617	154 617															0
1.1.1.23	Sprawdzanie przepływu - budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2014	2016	100 788	72 812	21 398													21 398
	<i>w tym: środki UE</i>				100 788	72 812	21 398														21 398
1.1.1.24	Ocalmy od zapomnienia - ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2014	2016	114 459	90 159	24 300													24 300
	<i>w tym: środki UE</i>				114 459	90 159	24 300														24 300

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
1.1.1.25	Europejskie kompetencje zawodowe na plus	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2014	2015	539 604	539 604												0	
	<i>w tym: środki UE</i>					539 604	539 604													
1.1.1.26	Spojrzenie w przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2014	2016	1 046 412	837 130	209 282											209 282	
	<i>w tym: środki UE</i>					1 046 412	837 130	209 282												
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013						2 477	1 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					1 554	1 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.27	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Realizacja umowy partnerskiej w sprawie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"	MZD ZZM	2014	2015	2 477	1 616												0	
	<i>w tym: środki UE</i>					1 554	1 227													
	ZZM					349	349													
	<i>w tym: środki UE</i>					265	265													
	MZD					2 128	1 287													
	<i>w tym: środki UE</i>					1 289	962													
Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej						7 000	5 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.28	Promocja projektu	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2016	7 000	5 000	2 000												
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 829 444 634	391 319 550	373 467 026	389 479 365	357 930 345	326 000 000	321 991 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	16 014 908	
	<i>w tym: środki UE</i>					2 264 031 992	230 679 574	313 861 142	327 896 360	296 176 179	276 399 061	265 114 493	221 410 484	25 500 000	0	0	0	0	0	
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>					287 501	282 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych						104 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					88 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					5 218	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	104 357													0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
	<i>w tym: środki UE</i>				88 704													
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				5 218													
	Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013				107 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				95 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	8 716												0
	<i>w tym: środki UE</i>				7 844													
1.1.2.3	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej.	ZZM	2013	2015	99 000												
	<i>w tym: środki UE</i>				88 110													
	Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa				14 230 558	14 044 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				10 435 491	10 381 901	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											0
	<i>w tym: środki UE</i>				5 999 935	5 961 900												
1.1.2.5	Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	5 335 506	5 217 205											0
	<i>w tym: środki UE</i>				4 435 556	4 420 001												
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic				324 767 833	67 142 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				250 229 392	31 490 294	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	18 289											0
	<i>w tym: środki UE</i>				21 399 492	0												
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2015	33 017 259	321 560											0
	<i>w tym: środki UE</i>				30 469 919	139 376												
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2007	2015	30 470 478	784 893											0
	<i>w tym: środki UE</i>				27 689 632	205 067												
1.1.2.9	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2009	2015	66 926 776	1 598 257											0
	<i>w tym: środki UE</i>				47 951 533	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	853 603											0
	<i>w tym: środki UE</i>				677 646	567 139												

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań			
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027	
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2006	2015	4 589 020	1 670 707													0	
	<i>w tym: środki UE</i>					3 208 347	330 363														
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													0	
	<i>w tym: środki UE</i>					1 371 215	1 371 215														
1.1.2.13	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2013	2 016 100														0	
	<i>w tym: środki UE</i>					1 999 934															
1.1.2.14	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2015	30 788 013	20 301 490													0	
	<i>w tym: środki UE</i>					21 819 876	11 382 528														
1.1.2.15	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2015	36 849 116	26 365 128													0	
	<i>w tym: środki UE</i>					20 619 556	11 420 161														
1.1.2.16	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2011	2015	17 532 877	11 423 529													0	
	<i>w tym: środki UE</i>					11 591 171	5 481 823														
	UM					15 441 172	9 331 824														
	<i>w tym: środki UE</i>					10 505 671	4 396 323														
	ZTM					2 091 705	2 091 705														
	<i>w tym: środki UE</i>					1 085 500	1 085 500														
1.1.2.17	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	69 378 782														0	
	<i>w tym: środki UE</i>					61 294 697															
1.1.2.18	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2015	6 826 227	1 851 823													0	
	<i>w tym: środki UE</i>					136 374															
	Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania					183 756 210	121 059 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					98 587 062	39 369 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.19	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wiśłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2004	2015	177 755 210	115 059 717													0	
	<i>w tym: środki UE</i>					95 346 349	36 128 939														
1.1.2.20	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2014	2015	6 000 000	6 000 000													0	
	<i>w tym: środki UE</i>					3 240 713	3 240 713														
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					31 592 948	30 976 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					26 350 000	26 350 000	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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
1.1.2.21	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2015	31 592 948	30 975 000																			
	w tym: środki UE					26 350 000	26 350 000																			
	Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					7 281 403	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE					2 876 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.22	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	3 047 507																				
	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	50 000																		0	
	w tym: środki UE					1 617 758																				
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II					17 726 289	17 661 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					15 194 165	15 139 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.24	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	17 726 289	17 661 629																		0	
	w tym: środki UE					15 194 165	15 139 204																			
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie					40 604 079	6 641 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					26 271 319	2 125 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.25	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	40 604 079	6 641 077																		0	
	w tym: środki UE					26 271 319	2 125 009																			
	Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II					10 413 412	0	0	0	3 085 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					1 702 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.26	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				1 066 264																
	w tym: środki UE					521 667																				
1.1.2.27	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																				
	w tym: środki UE					140 691																				
1.1.2.28	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2009	2018	3 239 759				2 018 943																
	w tym: środki UE					242 212																				
1.1.2.29	Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2003	2010	918 517																				
	w tym: środki UE					298 302																				
1.1.2.30	Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2009	2012	1 494 452																				
	w tym: środki UE					211 528																				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.2.31	Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Ralaja 6a	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2008	2014	1 863 345													
	w tym: środki UE					288 581													
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej					20 279 003	7 796 051	1 706 798	3 736 365	6 081 071	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: dotacja z MFE0G					5 878 558	5 280 520	598 038											
1.1.2.32	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	2 746 845	1 577 000	200 492	500 000	415 833								1 116 325	
1.1.2.33	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	6 942 430	2 502 000	536 265	1 000 000	2 466 987								4 003 252	
1.1.2.34	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	8 292 883	3 013 051	669 639	1 000 000	3 198 251								4 867 890	
1.1.2.35	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	2 296 845	704 000	300 402	1 236 365									1 536 767	
	Projekt: Skomunikowanie wschodnich i zachodnich terenów Rzeszowa poprzez budowę trasy północnej od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK 4)					169 380 000	0	86 380 000	57 181 667	25 722 393	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					143 891 451	0	73 423 000	48 604 417	21 864 034	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.36	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Lubelskiej do ul. Miłocińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2018	130 000 000		64 181 667	40 000 000	25 722 393									
	w tym: środki UE					110 418 451		54 554 417	34 000 000	21 864 034									
1.1.2.37	Budowa drogi od ul. Miłocińskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	39 380 000		22 198 333	17 181 667										
	w tym: środki UE					33 473 000		18 868 583	14 604 417										
	Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej wraz z mostem na Wisłoku łączącej drogę nr 878 (ul. Sikorskiego) z węzłem S-19 (Rzeszów Płd.) i infrastrukturą TEN-T					584 080 729	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	
	w tym: środki UE					495 875 484	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	
1.1.2.38	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	110 970 000												
	w tym: środki UE					94 324 500	94 324 500												
1.1.2.39	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	43 362 271		43 100 000											
	w tym: środki UE					36 635 000		36 635 000											
1.1.2.40	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						
	w tym: środki UE					364 915 984		81 540 500	85 000 000	85 000 000	51 000 000	51 000 000	11 375 484						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.1.2.41	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wiśłok 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														
	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną					29 490 639	825 103	5 000 000	23 468 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					24 899 421	0	4 250 000	20 649 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.42	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2015	29 490 639	825 103	5 000 000	23 468 333											
	<i>w tym: środki UE</i>					24 899 421	4 250 000	20 649 421												
1.1.2.43	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD ZTM UM	2015	2021	340 000 000	750 000	42 250 000	123 000 000	87 000 000	52 000 000	30 000 000	5 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					288 362 500	35 912 500	104 550 000	73 950 000	44 200 000	25 500 000	4 250 000								
1.1.2.44	Projekt: Rzeszowska Szybka Kolej Podmiejska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2020	10 000 000	250 000	750 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	500 000								
	<i>w tym: środki UE</i>					6 885 623	637 500	1 388 472	1 388 472	3 124 061	347 118									
1.1.2.45	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2021	220 000 000	250 000	1 750 000	1 000 000	7 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					186 787 500	1 487 500	850 000	5 950 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000								
1.1.2.46	Projekt: Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2021	253 100 000	350 000	1 750 000	1 000 000	3 000 000	20 000 000	91 900 000	135 100 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					214 837 500	1 487 500	850 000	2 550 000	17 000 000	78 115 000	114 835 000								
	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie					67 471 652	625 000	11 049 350	12 152 000	34 777 590	4 500 000	2 940 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					55 436 270	0	9 391 948	10 159 200	29 560 952	3 825 000	2 499 170	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.47	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Zwirorni w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2009	2020	8 631 580			200 000	1 320 000	4 200 000	2 430 200								
	<i>w tym: środki UE</i>					6 757 670			1 122 000	3 570 000	2 065 670									
1.1.2.48	Budowa miasteczka ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	860 000			60 000	600 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					561 000			51 000	510 000										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań			
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027	
1.1.2.49	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2012	2018	2 940 010	600 000	752 000	752 000	457 590											1 961 590
	w tym: środki UE					1 667 352		639 200	639 200	388 952											
1.1.2.50	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	6 500 000			200 000	6 300 000											
	w tym: środki UE					5 525 000			170 000	5 355 000											
1.1.2.51	Budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2014	2018	17 500 000		990 000	8 000 000	8 500 000											
	w tym: środki UE					14 866 500		841 500	6 800 000	7 225 000											
1.1.2.52	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ROSIR	2017	2018	1 100 000			500 000	600 000											
	w tym: środki UE					935 000			425 000	510 000											
1.1.2.53	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											
1.1.2.54	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2016	5 078 800	25 000	4 975 000													
	w tym: środki UE					4 228 750		4 228 750													
1.1.2.55	Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	1 460 000		1 420 000													
	w tym: środki UE					1 207 000		1 207 000													
1.1.2.56	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		85 000	680 000												
1.1.2.57	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		51 000	374 000												
1.1.2.58	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2019	2020	810 000					300 000	510 000									
	w tym: środki UE					688 500					255 000	433 500									
1.1.2.59	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												
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie					10 959 738	2 453 719	5 188 596	1 850 000	229 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					6 327 528	150 000	4 410 307	1 572 500	194 721	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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027		
1.1.2.60	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2017	5 500 730	309 211	4 188 596	850 000													
	w tym: środki UE					4 432 807	150 000	3 560 307	722 500													
1.1.2.61	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	5 459 008	2 144 508	1 000 000	1 000 000	229 084												2 229 084
	w tym: środki UE					1 894 721		850 000	850 000	194 721												
	Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów					200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.62	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		170 000														
1.1.2.63	Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008	2020	130 271 081		19 832 091	25 800 000	25 800 000	25 800 000	32 767 909										
	w tym: środki UE					109 650 000		16 007 277	21 930 000	21 930 000	21 930 000	27 852 723										
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświetlowo dydaktycznej w Rzeszowie					64 000 000	0	8 000 000	13 400 000	18 500 000	13 200 000	3 882 920	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					54 385 482	0	6 800 000	11 390 000	15 725 000	11 220 000	3 300 482	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.64	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	9 000 000		2 000 000	2 000 000	4 982 920												
	w tym: środki UE					7 635 482		1 700 000	1 700 000	4 235 482												
1.1.2.65	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2018	3 500 000		1 000 000	1 500 000	1 000 000												
	w tym: środki UE					2 975 000		850 000	1 275 000	850 000												
1.1.2.66	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2021	33 500 000		4 000 000	2 300 000	3 117 080	13 200 000	3 882 920	7 000 000									
	w tym: środki UE					28 475 000		3 400 000	1 955 000	2 649 518	11 220 000	3 300 482	5 950 000									
1.1.2.67	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2018	18 000 000		1 000 000	7 600 000	9 400 000												
	w tym: środki UE					15 300 000		850 000	6 460 000	7 990 000												
1.1.2.68	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2018	2019	100 000 000				30 000 000	70 000 000											
	w tym: środki UE					85 000 000				25 500 000	59 500 000											
	Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie					3 885 830	1 500 000	2 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					3 247 000	1 275 000	1 972 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.69	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	2 885 830	1 000 000	1 860 000														
	w tym: środki UE					2 431 000	850 000	1 581 000														

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań						
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
1.1.2.70	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 Rzeszowa	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	1 000 000	500 000	460 000																	
	<i>w tym: środki UE</i>					816 000	425 000	391 000	0	0															
	Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego					1 381 676	1 381 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					1 059 755	1 059 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.71	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla Miasta Rzeszowa i powiązanych z nim funkcjonalno-przestrzennie jednostek samorz. teryt.	UM	2013	2015	1 381 676	1 381 676																		0
	<i>w tym: środki UE</i>					1 059 755	1 059 755																		
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					282 283	282 283																		
	Projekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa - część III					6 423 655	840 789	2 215 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.72	Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i 5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2014	1 249 115																			
1.1.2.73	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005	2016	5 174 540	840 789	2 215 400																	
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					1 807 433	1 757 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					1 117 506	1 098 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.74	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Realizacja umowy partnerskiej w sprawie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"	MZD ZZM	2014	2015	1 807 433	1 757 954																		0
	<i>w tym: środki UE</i>					1 117 506	1 098 739																		
	ZZM					399 206	388 635																		
	<i>w tym: środki UE</i>					234 737	230 728																		
	MZD					1 408 227	1 369 319																		
	<i>w tym: środki UE</i>					882 769	868 011																		
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej					20 675 425	3 325 350	9 897 000	4 791 000	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					17 142 800	2 635 000	8 412 450	4 072 350	2 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.75	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010	2018	5 253 566	125 350	0	2 700 000	2 380 000															
	<i>w tym: środki UE</i>					4 318 000			2 295 000	2 023 000															
1.1.2.76	Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2016	12 230 859	3 100 000	8 897 000																	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań				
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027		
	<i>w tym: środki UE</i>				10 197 450	2 635 000	7 562 450														
1.1.2.77	Modernizacja trzech specjalistycznych oddziałów ZOZ Nr 1	UM	2015	2017	3 191 000	100 000	1 000 000	2 091 000													
	<i>w tym: środki UE</i>				2 627 350		850 000	1 777 350													
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020				100 000 000	200 000	300 000	500 000	3 000 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				76 330 000	0	255 000	425 000	2 550 000	5 100 000	17 000 000	25 500 000	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.78	Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	ZZM	2015	2022	100 000 000	200 000	300 000	500 000	3 000 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				76 330 000		255 000	425 000	2 550 000	5 100 000	17 000 000	25 500 000	25 500 000								
	Projekt: Rzeszowskie Centrum Sztuki Współczesnej				19 153 968	425 000	8 047 791	3 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				15 765 622	0	6 840 622	2 975 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.79	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	ZZM	2015	2016	7 153 956	200 000	6 772 791														
	<i>w tym: środki UE</i>				5 756 872		5 756 872														
1.1.2.80	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	UM	2015	2018	12 000 012	225 000	1 275 000	3 500 000	7 000 000												
	<i>w tym: środki UE</i>				10 008 750		1 083 750	2 975 000	5 950 000												
	Projekt: Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych				6 000 000	45 000	1 800 000	1 800 000	2 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				5 100 000	0	1 530 000	1 530 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.81	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	UM	2015	2018	6 000 000	45 000	1 800 000	1 800 000	2 355 000												
	<i>w tym: środki UE</i>				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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	21
	1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.1 - WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 264 345 152	156 860 219	124 782 879	112 169 117	102 276 903	108 574 847	36 065 761	55 974 089	66 278 609	41 775 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	27 950 000	300 914 174	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				526 501 693	60 954 323	62 061 417	64 662 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	263 894 080	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	ZTM	2010	2019	521 326 504	59 784 823	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347									262 008 391	
1.3.1.2	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	UM	2013	2017	4 725 689	1 000 000	1 000 000	725 689											1 725 689	
1.3.1.3	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									100 000	
1.3.1.4	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej	UM	2014	2016	324 500	144 500	60 000												60 000	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				737 843 459	95 905 896	62 721 462	47 506 497	35 283 207	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	37 020 094	
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	2016	5 132 940		5 100 000													
1.3.2.3	60015 Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	MZD	2008	2015	28 437 417	9 074 481														
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	MZD	2010	2015	9 829 872	4 941 276														
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	MZD	2010	2018	209 120	2 000	10 000	10 000	10 000											
1.3.2.6	60015 Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	MZD	2009	2015	1 055 239	500 000														
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	MZD	2012	2023	2 000 000	0							2 000 000							
1.3.2.8	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	MZD	2013	2021	548 954						500 000									
1.3.2.9	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009	2027	3 486 274													3 110 000		
1.3.2.10	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	MZD	2012	2020	3 926 874				1 500 000	2 350 000										
1.3.2.11	60015 Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	MZD	2007	2027	5 806 420													5 610 000		
1.3.2.12	60015 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	MZD	2013	2026	336 889												300 000			

Lp		Nazwa i cel	JEDNOSTKA odpowiedzialn	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań			
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027	
1.3.2.13	60015	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2015	1 459 815	115 000													
1.3.2.14	60015	Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2022	1 050 000							1 050 000							
1.3.2.15	60015	Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2017	778 951			704 000											
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					2 920 000									
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2016	4 255 499	189 817	4 000 000												
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2015	632 564	9 599													
1.3.2.20	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					7 000 000									
1.3.2.21	60016	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	1 714 648	500 000													
1.3.2.22	60016	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	4 049 127													4 000 000	
1.3.2.23	60016	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	745 474	700 000													
1.3.2.24	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	4 150 000							4 150 000							
1.3.2.25	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2022	10 591 869	394 219				4 270 000	4 000 000								
1.3.2.26	60016	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2015	1 310 228	125 000													
1.3.2.27	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2018	15 135 150	2 021 893	9 099 000												9 099 000
1.3.2.28	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	300 107					300 000									
1.3.2.29	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2023	15 093 399						9 740 000	5 260 000							
1.3.2.30	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2021	2 039 059						1 980 000								
1.3.2.31	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 962 128						2 920 000								
1.3.2.32	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 000 000					500 000	1 500 000								
1.3.2.33	60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 122 841								29 000 000	30 000 000					
1.3.2.34	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856					60 000								3 500 000	
1.3.2.35	60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2024	1 600 000					60 000			1 000 000	540 000					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.3.2.36	60016 Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006	2015	12 648 135	4 800 000													
1.3.2.37	60016 Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	209 512			200 000											
1.3.2.38	60016 Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 208 056														1 150 000
1.3.2.39	60016 Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	845 880														800 000
1.3.2.40	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						
1.3.2.41	60016 Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 944 337	113							3 700 000	3 120 000					
1.3.2.42	60016 Rozbudowa ul. Krogulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	467 023	70 898					350 000								
1.3.2.43	60016 Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020													1 300 000	
1.3.2.44	60016 Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrywy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	840 006						650 000								
1.3.2.45	60016 Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2024	6 100 271									3 100 000	3 000 000				
1.3.2.46	60016 Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194							300 000							
1.3.2.47	60016 Rozbudowa ul. Tarnowskiej 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					
1.3.2.48	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	3 187 552	275 000													
1.3.2.49	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	1 035 658							1 000 000							
1.3.2.50	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Starogo	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	3 266 789						1 000 000	500 000	1 700 000						
1.3.2.51	60017 Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2016	615 190		550 000												
1.3.2.52	60017 Budowa drogi 2 KL i 3 KI łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2026	2 750 000							50 000						2 700 000	
1.3.2.53	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					
1.3.2.54	60017 Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 096 080									850 000	1 180 000				
1.3.2.55	60017 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	3 469 511	818 131	1 000 000	1 591 725											
1.3.2.56	60017 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Zmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	3 297 432	430 000	1 000 000	1 831 725											

Lp	Nazwa i cel	plan kwalifikacji odpowiedzial	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.57	60016 Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką		MZD	2005	2026	2 017 787												1 850 000	
1.3.2.58	60017 Budowa ul. Iwonickiej - etap II		MZD	2011	2023	7 640 491	88 074						2 900 000	3 470 000					
1.3.2.59	60017 Budowa ul. Jasińskiego		MZD	2011	2023	3 118 516								3 060 000					
1.3.2.60	60017 Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem		MZD	2009	2021	2 137 536					2 080 000								
1.3.2.61	60017 Budowa ul. Żołnierzy Września		MZD	2013	2027	1 540 508													1 500 000
1.3.2.62	60017 Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II		MZD	2011	2022	534 000							534 000						
1.3.2.63	60017 Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową		MZD	2012	2027	8 073 069													8 000 000
1.3.2.64	60017 Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką		MZD	2008	2022	2 840 000							2 839 964						
1.3.2.65	60017 Przebudowa ul. H. Pobożnego		MZD	2007	2019	1 311 203				650 000									
1.3.2.66	60017 Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia		MZD	2013	2024	790 000					50 000			740 000					
1.3.2.67	60017 Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej		MZD	2012	2021	2 047 257						2 000 000							
1.3.2.68	60017 Rozbudowa ul. Bednarskiej		MZD	2007	2016	2 572 600	700 000	1 800 000											1 800 000
1.3.2.69	60017 Rozbudowa ul. Bemackiego		MZD	2011	2020	1 232 998					1 200 000								
1.3.2.70	60017 Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego		MZD	2009	2019	360 066				360 000									
1.3.2.71	60017 Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174		MZD	2012	2024	119 200								119 200					
1.3.2.72	60017 Rozbudowa ul. Kaletniczej		MZD	2010	2020	2 531 950					2 500 000								
1.3.2.73	60017 Rozbudowa ul. Książęcej		MZD	2011	2023	2 948 785								2 300 000					
1.3.2.74	60017 Rozbudowa ul. Rolniczej		MZD	2010	2023	1 671 914								1 600 000					
1.3.2.75	60017 Rozbudowa ul. Sulikowskiego		MZD	2012	2027	3 834 489													3 780 000
1.3.2.76	60095 Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwęczyca		UM	2009	2017	1 773 107		100 000	764 667										
1.3.2.77	60095 Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza		UM	2011	2020	583 397					560 000								
1.3.2.78	60095 Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego		UM	2012	2021	200 000					100 000	100 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań						
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027				
1.3.2.79	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	4 600 000						1 100 000	1 900 000	1 600 000									
1.3.2.80	70095 Budowa budynku komunalnego	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2012	2015	6 549 161	5 529 123																
1.3.2.81	70095 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2016	1 253 050	242 000	800 000															
1.3.2.82	70095 Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2017	2 500 000	123 397	774 103	1 600 000														
1.3.2.83	70095 Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 13, 17, 19, 21, 23 przy ul. Broniewskiego	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2014	2016	380 000	86 100	243 900															243 900
1.3.2.84	70095 Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 przy ul. Spiechowicza	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008	2018	2 999 999		300 000	1 000 000	1 141 880													
1.3.2.85	71035 Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwęzycza	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2022	345 000						50 000	80 000	206 861									
1.3.2.86	71035 Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	1999	2019	9 201 604	1 500 000	2 200 000	200 000	1 000 000	1 274 495												4 674 495
1.3.2.87	71035 Wykonanie kolumbarium i pól umowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2006	2015	757 356	131 067																
1.3.2.88	75023 Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	290 000	289 950																
1.3.2.89	75023 Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	784 081	630 000																
1.3.2.90	75023 Przebudowa budynku przy ul. Kopemika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	1 467 786	1 396 053																0
1.3.2.91	75023 Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	100 000	100 000																
1.3.2.92	75023 Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	558 659	325 000	217 152															217 152
1.3.2.93	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	1 007 934	100 000	100 000	800 000														
1.3.2.94	80101 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2022	3 850 000						400 000	1 000 000	2 396 320									
1.3.2.95	80101 Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bl. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	33 857 796	25 992 225																
1.3.2.96	80101 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 622 570						200 000	1 175 112										
1.3.2.97	80101 Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	787 438						300 000											
1.3.2.98	80101 Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	1 050 664						400 000											
1.3.2.99	80101 Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	920 734						100 000	300 000	500 000									
1.3.2.100	80101 Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	3 037 519	10 000	1 400 000	1 565 000														2 965 000
1.3.2.101	80104 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	830 933	395 000																
1.3.2.102	80110 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	530 000	45 000	485 000															

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań				
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027		
1.3.2.103	80120 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	7 593 429	2 927 678														
1.3.2.104	80120 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	4 609 134	300 000														
1.3.2.105	80120 Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	5 611 438		500 000	3 127 890												
1.3.2.106	80120 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO - projekt	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2016	407 405	50 000	350 000													
1.3.2.107	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszcza 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 169 600	100 000	300 000	1 013 162												
1.3.2.108	80130 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	1 464 299	100 000	500 000	780 000												
1.3.2.109	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2019	5 886 186	200 000	500 000	300 000	2 000 000	2 060 000									500 000	
1.3.2.110	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	3 474 149	100 000	1 200 000	1 400 000												2 600 000
1.3.2.111	85111 Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	1 701 826					100 000	200 000									
1.3.2.112	85111 Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2022	2 697 350					500 000	500 000	1 620 000								
1.3.2.113	85121 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	3 188 920					450 000	500 000	1 000 000								
1.3.2.114	85121 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2005	2022	2 551 598	655 000					500 000	607 766								
1.3.2.115	85158 Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeżeń dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2015	1 971 921	220 000														
1.3.2.116	85201 Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie ul. Nizinna 30/1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2001	2020	1 553 125					150 000										
1.3.2.117	85202 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007	2015	1 183 524	103 000														
1.3.2.118	85219 Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009	2017	820 000		400 000	387 464												
1.3.2.119	85295 Przebudowa budynku przy ul. Słazica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2017	1 079 000	100 000	300 000	551 149												851 149
1.3.2.120	85305 Budowa żłobka na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2020	2 550 000				500 000	1 000 000	1 038 410									
1.3.2.121	85305 Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2015	5 683 577	10 000														
1.3.2.122	85305 Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2012	2020	914 980					860 000										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.123	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Mikocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	837 362	400 000	413 500									413 500	
1.3.2.124	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	2 070 000	15 000	55 000			500 000	500 000	1 000 000				55 000	
1.3.2.125	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					
1.3.2.126	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	50 000	50 000											
1.3.2.127	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwęczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2019	21 048 154		100 000	800 000	9 950 000	10 149 077							
1.3.2.128	90001	Budowa szaletu na Bułwarach	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013	2015	430 000	404 293											
1.3.2.129	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jajłowego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 350 868	60 000											
1.3.2.130	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Cwiklińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	45 000	45 000											
1.3.2.131	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	45 000	45 000											
1.3.2.132	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	45 000	45 000											
1.3.2.133	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			
1.3.2.134	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopemika a ul. Mickiewicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	113 038	100 000											
1.3.2.135	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	999 664	979 000											
1.3.2.136	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	620 000	100 000											
1.3.2.137	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	324 305	274 000											
1.3.2.138	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							
1.3.2.139	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2019	15 649 250		800 000	2 622 517	6 000 000	6 134 928							
1.3.2.140	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	121 680	25 000	75 000									75 000	
1.3.2.141	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 880 000	100 000	200 000	2 546 447									
1.3.2.142	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						
1.3.2.143	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				500 000	2 500 000	1 910 000						
1.3.2.144	90001	Odprowadzenie wód opadowych z teranu Osiedla Mieszka I i Słocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2016	570 000	100 000	415 600										

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań				
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027		
1.3.2.145	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	687 062	50 000														
1.3.2.146	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	537 012	315 962	211 000													211 000
1.3.2.147	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	108 290	80 000														
1.3.2.148	90001	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	414 789	391 000														
1.3.2.149	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Słyki, Trembeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	200 000					50 000	98 940									
1.3.2.150	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	100 000	100 000														
1.3.2.151	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2014	2016	120 000		70 000													
1.3.2.152	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	109 600	100 000														
1.3.2.153	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006	2017	3 713 174	223 500	50 000	429 210												479 210
1.3.2.154	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	105 830		80 000													
1.3.2.155	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	2 889 997	100 000	200 000	1 000 000	1 580 000											
1.3.2.156	90001	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2008	2015	180 852	76 000														0
1.3.2.157	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	1 950 000					1 000 000	950 000									
1.3.2.158	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2014	2015	560 000	253 000														
1.3.2.159	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2016	1 360 701	730 000	310 000													310 000
1.3.2.160	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	996 308	448 364														
1.3.2.161	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	1 123 453	180 000													
1.3.2.162	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	602 306	555 000														
1.3.2.163	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	239 000	13 600	211 400													211 400
1.3.2.164	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	335 535		330 000													
1.3.2.165	90001	Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szkle przy ul. Grottera	Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	UM	2014	2016	100 000		100 000													

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań					
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
1.3.2.166	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003	2015	1 812 282	250 000																
1.3.2.167	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2019	163 440				100 000													
1.3.2.168	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2012	2020	491 895					300 000												
1.3.2.169	90004	Budowa fontanny w Parku Sybiraków	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	950 000							50 000	900 000									
1.3.2.170	90004	Budowa i wyposażenie 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								
1.3.2.171	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	550 000							50 000	500 000									
1.3.2.172	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									
1.3.2.173	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												
1.3.2.174	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											
1.3.2.175	90004	Budowa parku na osiedlu Młocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	150 000					75 000	75 000											
1.3.2.176	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2010	2023	5 051 981							200 000	1 800 000	3 000 000								
1.3.2.177	90004	Budowa Parku Papińskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2020	10 100 663	5 527 500			249 000	555 000												
1.3.2.178	90004	Budowa poidełek w Parku Kmita	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2015	2016	50 000	5 000	45 000															
1.3.2.179	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2020	587 657					532 000												
1.3.2.180	90004	Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	Poprawa infrastruktury kultury	ZZM	2015	2016	20 000	5 000	15 000															
1.3.2.181	90004	Budowa sceny w Parku Sybiraków	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2022	2023	400 000							40 000	360 000									
1.3.2.182	90004	Budowa wlatczy	Promocja Miasta	ZZM	2017	2023	150 000							50 000	100 000									
1.3.2.183	90004	Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Olbrachta i Parku na Osiedlu Słocina	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2014	2022	50 000						40 000	10 000										
1.3.2.184	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2014	2022	185 921						85 921	100 000										
1.3.2.185	90004	Rewitalizacja pasów drogowych ulic na Os. Projektant	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015	2023	100 000							80 000	20 000									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań					
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
1.3.2.186	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										
1.3.2.187	90004 Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2016	3 721 137	515 000	3 030 000																3 030 000
1.3.2.188	90004 Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970							100 000	200 000										
1.3.2.189	90004 Zagospodarowanie terenu "Kaczerne"	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	60 000								10 000	50 000									
1.3.2.190	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										
1.3.2.191	90015 Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	126 989										113 215								
1.3.2.192	90015 Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	123 223						116 323												
1.3.2.193	90015 Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	307 773						285 773												
1.3.2.194	90015 Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517						45 000												
1.3.2.195	90015 Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	196 160									187 864									
1.3.2.196	90015 Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	137 559							123 009											
1.3.2.197	90015 Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390									256 290									
1.3.2.198	90015 Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	230 484									168 384									
1.3.2.199	90015 Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	518 445	348 745																	
1.3.2.200	90015 Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439																		
1.3.2.201	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	80 000		78 500								54 753								
1.3.2.202	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000							77 200											
1.3.2.203	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kopemika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000							158 500											
1.3.2.204	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000							86 500											
1.3.2.205	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Karczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000							32 500											
1.3.2.206	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jąłowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000																		
																269 800								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań							
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027					
1.3.2.207	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000							98 800											
1.3.2.208	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000							65 400											
1.3.2.209	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000							275 300											
1.3.2.210	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000							275 000											
1.3.2.211	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000							138 556											
1.3.2.212	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000							29 400											
1.3.2.213	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2017	3 700 775	800 000	1 500 000	1 364 136														2 864 136	
1.3.2.214	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2020	260 000						210 923												
1.3.2.215	92109	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 753 701	829 250																	
1.3.2.216	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwójskiej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	398 001	370 000																	
1.3.2.217	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 064 005	100 000					90 000												
1.3.2.218	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	3 386 000	1 001 854	2 308 040															2 308 040	
1.3.2.219	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście - projekt	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	108 500	19 000	81 000															81 000	
1.3.2.220	92120	Iluminacja zabytkowych obiektów	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2019	105 000	20 000			50 000	35 000													
1.3.2.221	92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta	UM	2012	2016	390 000		390 000																
1.3.2.222	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Ochrona i konserwacja zabytków	UM	2013	2015	73 223	20 000																	
1.3.2.223	92195	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2016	1 110 596		80 000																
1.3.2.224	92195	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	2 176 861	1 250 548																	
1.3.2.225	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	1 450 000			766 181						636 000									
1.3.2.226	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000						500 000	1 000 000	2 635 160										
1.3.2.227	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	350 000						311 570												
1.3.2.228	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	1 944 911	85 000	1 750 000																1 750 000
1.3.2.229	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zająże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2014	2015	130 000	40 000																	
1.3.2.230	92601	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2019	30 000 000	100 000	100 000	5 000 000	12 000 000	12 740 000													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.3.2.231	92601 Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	53 776						50 000								
1.3.2.232	92601 Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	6 799 960	800 000													
1.3.2.233	92601 Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ROSiR	2013	2017	25 000 000	1 400 000	10 000 000	13 580 000											
1.3.2.234	92604 Budowa zadaszania 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	1 715 000	15 000													
Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji						4 064 804	1 488 185	758 561	771 224	751 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.235	70095 Modernizacja budynku przy ul. Bemadyńska 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	464 192		461 793												461 793
1.3.2.236	70095 Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	212 224	209 702													
1.3.2.237	70095 Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	403 859			401 337											401 337
1.3.2.238	70095 Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	383 839	381 317													
1.3.2.239	70095 Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	768 057	736 166													
1.3.2.240	70095 Modernizacja budynku przy ul. Kopemika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	403 271	161 000													
1.3.2.241	70095 Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	295 591			293 315											293 315
1.3.2.242	70095 Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	193 868			191 838											191 838
1.3.2.243	70095 Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	352 512			349 990											349 990
1.3.2.244	70095 Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	288 347			286 071											286 071
1.3.2.245	70095 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	299 044		296 768												296 768
Projekt - Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów						6 918 821	3 800 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.246	60016 Osuwisko ul. Leśna	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	MZD	2009	2015	3 918 821	3 500 000													
1.3.2.247	90095 Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	UM	2013	2016	1 500 000	150 000	1 350 000												
1.3.2.248	90095 Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	UM	2013	2016	1 500 000	150 000	1 350 000												
Projekt - Poprawa infrastruktury sportowej w rzeszowskich placówkach oświatowych						4 652 254	1 797 548	2 854 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.249	80130 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 2	Poprawa infrastruktury sportowej	ZS Nr 2	2014	2015	997 959	997 959													
1.3.2.250	80130 Budowa boisk sportowych przy ZSKU	Poprawa infrastruktury sportowej	ZSKU	2014	2015	799 589	799 589													
1.3.2.251	80101 Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1	Poprawa infrastruktury sportowej	SP Nr 1	2015	2016	415 000		415 000												
1.3.2.252	80101 Budowa boisk sportowych przy SP Nr 17	Poprawa infrastruktury sportowej	SP Nr 17	2014	2016	1 041 330		1 041 330												
1.3.2.253	80101 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6	Poprawa infrastruktury sportowej	ZS Nr 6	2014	2016	1 398 376		1 398 376												

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zwiększona o 2 986 891 zł do wysokości 317 184 062 zł. Zmiany limitu zobowiązań w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

Zmiany w **załączniku nr 1** wynikają ze zmiany planu budżetu na 2015 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 odpowied złotna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		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			2 908 267 125	456 924 567	368 724 006	366 011 032	358 226 755	326 550 000	322 541 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	16 566 298		
		zmiana			-59 414 082	-56 810 446	5 000 000	23 468 333	-296 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-296 410		
		po zmianie			2 848 853 043	400 114 121	373 724 006	389 479 366	357 930 345	326 550 000	322 541 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	16 269 888		
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			20 622 517	5 562 931	256 980	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	254 980		
		zmiana			-1 214 108	3 231 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			19 408 409	8 794 571	256 980	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	254 980		
Projekt: Leonardo da Vinci																					
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	przed zmianą	ZS Mech.	2013	2015	273 109	57 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2014 r.
		zmiana				-1	87 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Mech.	2013	2015	273 108	144 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nowe doświadczenia - nowe możliwości	przed zmianą	ZS Elekt.	2013	2015	644 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 W 2015 r. nie będą ponoszone wydatki w ramach tego przedsięwzięcia. Szkoła będzie składać rozliczenie końcowe.
		zmiana				-644 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Elekt.	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Graphics Design – od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania wspomagane komputerowo w kontekście	przed zmianą	ZS Tech.	2014	2015	510 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 W 2015 r. nie będą ponoszone wydatki w ramach tego przedsięwzięcia. Szkoła będzie składać rozliczenie końcowe.
		zmiana				-510 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Tech.	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Comenius																					
1.1.1.2	Różnice łączą nas	przed zmianą	SP Nr 10	2013	2015	84 560	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2014 r.
		zmiana				0	6 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP Nr 10	2013	2015	84 560	24 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	przed zmianą	Gm Nr 9	2013	2015	84 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2014 r.
		zmiana				-1 172	1 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	Gm Nr 9	2013	2015	83 596	1 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																					
1.1.1.4	Podkarpacie stawia na zawodowców	przed zmianą	UM	2012	2015	9 539 627	2 185 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2014 r.
		zmiana				-1	1 872 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2015	9 539 626	4 058 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	przed zmianą	III LO	2013	2015	970 928	243 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2014 r.
		zmiana				0	151 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	III LO	2013	2015	970 928	395 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013																					

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi			
					od		do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2026	2027
					zł	zł																	
1.1.1.24	Ocalmy od zapomnienia - ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	przed zmianą	ZS Tech.	2014	2016	121 500	0	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 300	Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2014 r.		
		zmiana				-7 041	90 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianie	ZS Tech.	2014	2016	114 459	90 159	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 300			
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				2 887 644 608	451 361 636	368 467 026	366 011 032	358 226 765	326 000 000	321 991 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	16 311 318			
		zmiana				-58 199 974	-60 042 086	5 000 000	23 468 333	-296 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-296 410			
		po zmianie				2 829 444 634	391 319 550	373 467 026	389 479 365	357 930 345	326 000 000	321 991 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	16 014 908			
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic																						
1.1.2.9	Rozbudowa węzła drogowego AJ, Wyzwolenia - ul. Warszawska	przed zmianą	MZD BGM	2009	2015	66 406 776	1 078 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na pokrycie płatności odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.		
		zmiana				520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD BGM	2009	2015	66 926 776	1 598 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania																						
1.1.2.19	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wiśłok	przed zmianą	MZD	2004	2015	177 755 210	114 727 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2014 r.		
		zmiana				0	331 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2004	2015	177 755 210	115 059 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II																						
1.1.2.24	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	przed zmianą	UM	2010	2015	17 726 287	17 661 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta limitu wydatków na 2015 r.		
		zmiana				2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2010	2015	17 726 289	17 661 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie																						
1.1.2.25	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2007	2013	41 647 102	5 964 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków w 2015 r. pozwoli na zakup i montaż wyświetlacza wielkoformatowego.		
		zmiana				-1 043 023	676 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2007	2013	40 604 079	6 641 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną																						
	Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	przed zmianą	MZD	2008	2015	43 209 715	23 846 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inwestycja nie będzie dofinansowana z budżetu środków UE, zostaje przeniesiona do części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.		
		zmiana				-43 209 715	-23 846 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2008	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	przed zmianą	MZD	2010	2015	15 088 596	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inwestycja nie będzie dofinansowana z budżetu środków UE, zostaje przeniesiona do części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.		
		zmiana				-15 088 596	-10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2010	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.42	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	przed zmianą	UM	2008	2015	29 490 639	29 293 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.		
		zmiana				0	-28 468 333	5 000 000	23 468 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2008	2015	29 490 639	825 103	5 000 000	23 468 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa	Jednostka odpowied zialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie																					
1.1.2.49	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	przed zmiana	ZZM	2012	2018	2 936 420	300 000	752 000	752 000	754 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 258 000	Zwiększenie limitu wydatków w 2015 r. umożliwi wykonanie poszerzenia ścieżki rowerowej na odcinku dl. 432 m.	
		zmiana				3 590	300 000	0	0	-296 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-296 410
		po zmianie	ZZM	2012	2018	2 940 010	600 000	752 000	752 000	457 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 961 590
Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie																					
1.1.2.60	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	przed zmiana	UM	2001	2017	5 360 830	150 000	4 188 596	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany na zadaniu pozwolą na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana				139 900	159 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2001	2017	5 500 730	309 211	4 188 596	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.61	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	przed zmiana	UM	2011	2018	4 814 500	1 500 000	1 000 000	1 000 000	229 084	0	0	0	0	0	0	0	0	2 229 084	Zwiększenie środków na realizację robót budowlanych.	
		zmiana				644 508	644 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2011	2018	5 459 008	2 144 508	1 000 000	1 000 000	229 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 229 084
Projekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa - część III																					
1.1.1.73	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka	przed zmiana	UM	2005	2016	5 333 751	1 000 000	2 215 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów finansowych po aktualizacji kosztorysów.	
		zmiana				-159 211	-159 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2005	2016	5 174 540	840 789	2 215 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi						
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą			1 221 993 005	127 054 938	122 146 021	112 619 117	102 276 903	108 574 847	36 065 761	55 974 089	66 278 609	41 775 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	27 950 000	297 630 873							
		zmiana			42 352 147	29 805 281	2 636 858	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 283 301						
		po zmianie			1 264 345 152	156 860 219	124 782 879	112 169 117	102 276 903	108 574 847	36 065 761	55 974 089	66 278 609	41 775 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	27 950 000	300 914 174							
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			526 501 693	60 954 323	62 061 417	64 662 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	263 894 080							
		zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		po zmianie			526 501 693	60 954 323	62 061 417	64 662 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	263 894 080							
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			695 491 312	66 100 615	60 084 604	47 956 497	35 283 207	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	33 736 793							
		zmiana			42 352 147	29 805 281	2 636 858	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 283 301						
		po zmianie			737 843 459	95 905 896	62 721 462	47 506 497	35 283 207	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	37 020 094							
1.3.2.3	Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	przed zmianą	MZD	2010	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przedsięwzięcia te nie będą dofinansowane z budżetu środków UE, zostają przeniesiona z części 1.1					
		zmiana				28 437 417	9 074 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				
		po zmianie	MZD	2010	2015	28 437 417	9 074 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	realizowanymi z udziałem środków, o				
																						0	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1.3.2.4	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	przed zmianą	MZD	2008	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o				
		zmiana				9 829 872	4 941 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	finansach publicznych.				
		po zmianie	MZD	2008	2015	9 829 872	4 941 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.2.5	Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	przed zmianą	MZD	2010	2018	217 120	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków, które nie				
		zmiana				-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	zostaną wykorzystane w 2015 r.				
		po zmianie	MZD	2010	2018	209 120	2 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.2.6	Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	przed zmianą	MZD	2009	2015	2 054 156	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków w 2015 r.				
		zmiana				-998 917	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jest niezbędne dla rozstrzygnięcia				
		po zmianie	MZD	2009	2015	1 055 239	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	przetargu.			
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	przed zmianą	MZD	2011	2016	4 065 682	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na pokrycie				
		zmiana				189 817	189 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	płatności odszkodowań za grunty			
		po zmianie	MZD	2011	2016	4 255 499	189 817	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	przejęte na rzecz Miasta.		
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Stocińskiej	przed zmianą	MZD	2011	2015	629 071	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na pokrycie				
		zmiana				3 493	3 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	przejęte na rzecz Miasta.		
		po zmianie	MZD	2011	2015	632 564	9 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.23	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD	przed zmianą	MZD	2013	2027	1 045 474	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków w 2015 r.				
		zmiana				-300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jest niezbędne dla rozstrzygnięcia		
		po zmianie	MZD	2013	2027	745 474	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	przetargu.	
1.3.2.25	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	przed zmianą	MZD	2009	2022	10 271 650	74 000	0	0	0	0	4 270 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na pokrycie				
		zmiana				320 219	320 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	płatności odszkodowań za grunty	
		po zmianie	MZD	2009	2022	10 591 869	394 219	0	0	0	0	4 270 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	przejęte na rzecz Miasta.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1.3.2.27	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	przed zmianą	MZD	2009	2016	15 135 166	2 000 000	9 099 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 099 000	Zwiększenie środków na pokrycie płatności odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.	
		zmiana				-16	21 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2009	2016	15 135 150	2 021 893	9 099 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 099 000		
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	przed zmianą	MZD	2009	2023	7 944 336	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 120 000	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na pokrycie płatności odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.
		zmiana				1	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2023	7 944 337	113	0	0	0	0	0	3 700 000	3 120 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Krogulskiego	przed zmianą	MZD	2012	2020	396 125	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na pokrycie płatności odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.
		zmiana				70 898	70 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2012	2020	467 023	70 898	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.55	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	przed zmianą	UM	2012	2017	3 469 511	200 000	1 000 000	1 591 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.
		zmiana				0	618 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2017	3 469 511	818 131	1 000 000	1 591 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.58	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	przed zmianą	MZD	2011	2023	7 559 155	0	0	0	0	0	0	2 900 000	3 470 000	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na pokrycie płatności odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.
		zmiana				81 336	88 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2011	2023	7 640 491	88 074	0	0	0	0	0	2 900 000	3 470 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.68	Rozbudowa ul. Bednarskiej	przed zmianą	MZD	2007	2016	2 572 600	200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	Zwiększenie limitu wydatków w 2015 r. jest niezbędne dla rozstrzygnięcia przetargu.
		zmiana				0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2007	2016	2 572 600	700 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	
1.3.2.87	Wykonanie kolumbarium i pól umowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowya	przed zmianą	UM	2006	2015	757 356	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2014 r. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych.
		zmiana				0	46 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2006	2015	757 356	131 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.88	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	przed zmianą	UM	2014	2015	290 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
		zmiana				0	239 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2014	2015	290 000	289 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.90	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	przed zmianą	UM	2010	2017	1 467 786	480 000	100 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji. Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na realizację II etapu inwestycji tj. przebudowę I piętra budynku.
		zmiana			zm	0	916 053	-100 000	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550 000	
		po zmianie	UM	2010	2015	1 467 786	1 396 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.91	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	przed zmianą	UM	2014	2015	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
		zmiana				0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2014	2015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.92	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	przed zmianą	UM	2012	2016	543 110	175 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	Zwiększenie środków w 2015 r. umożliwi realizację robót budowlanych oraz zawarcie umowy przyłączeniowej.
		zmiana				15 549	150 000	-117 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117 848	
		po zmianie	UM	2012	2016	558 659	325 000	217 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 152	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka opowiadzian	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi					
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027				
			przed zmianą	zmiana		po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana			po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1.3.2.95	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	UM	2008	2015	33 857 796	20 628 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2015 r. umożliwi realizację robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową.	
			0	5 363 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UM	2008	2015	33 857 796	25 992 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.103	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	UM	2008	2015	7 593 428	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2014 r.	
			1	2 127 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			UM	2008	2015	7 593 429	2 927 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.109	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32	UM	2008	2019	5 886 186	200 000	500 000	300 000	2 000 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w zakresie wyciszenia pomieszczeń oraz instalacji elektrycznych.	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000		
			UM	2008	2019	5 886 186	200 000	500 000	300 000	2 000 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		500 000
1.3.2.110	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2009	2017	3 474 149	100 000	1 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań umożliwi uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi.	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000		
			UM	2009	2017	3 474 149	100 000	1 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 600 000
1.3.2.114	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	UM	2005	2022	2 551 598	605 000	0	0	0	0	500 000	607 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2014 r.	
			0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UM	2005	2022	2 551 598	655 000	0	0	0	0	500 000	607 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.119	Przebudowa budynku przy ul. Słazka 10B	UM	2005	2017	1 079 000	100 000	300 000	551 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń i instalacji wewnętrznych wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		851 149
			UM	2005	2017	1 079 000	100 000	300 000	551 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		851 149
1.3.2.128	Budowa szafetu na Bulwarach	UM	2013	2015	430 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2014 r., pozwoli na zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	
			0	104 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UM	2013	2015	430 000	404 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.135	Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	UM	2012	2015	999 664	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2014 r. Umożliwi to realizację robót budowlanych zgodnie z zawartą umową.	
			0	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UM	2012	2015	999 664	979 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.160	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	UM	2010	2015	996 308	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2015 r. pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.	
			0	88 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UM	2010	2015	996 308	448 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.162	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	UM	2011	2015	818 083	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków w 2015 r. pozwoli na realizację robót budowlanych zgodnie z zawartą umową.	
			-215 777	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			UM	2011	2015	602 306	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.177	Budowa Parku Papieskiego	ZYM	2006	2020	10 100 663	5 480 000	0	0	0	249 000	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2014 r.		
			0	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			ZYM	2006	2020	10 100 663	5 527 500	0	0	0	249 000	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi				
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
1.3.2.215	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	przed zmianą	UM	2011	2015	1 753 701	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków w 2015 r. pozwoli na realizację robót budowlanych zgodnie z zawartą umową.	
		zmiana				0	99 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2011	2015	1 753 701	829 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.218	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	przed zmianą	UM	2009	2016	3 386 000	800 000	2 308 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2014 r.	
		zmiana				0	201 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2009	2016	3 386 000	1 001 854	2 308 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 308 040
1.3.2.224	Modernizacja Domu Kultury na os. Ślęcina w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2007	2015	1 891 861	723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2015 r. pozwoli na realizację robót budowlanych.	
		zmiana				285 000	527 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2007	2015	2 176 861	1 250 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.239	Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1	przed zmianą	UM	2013	2015	779 057	536 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na realizację niezbędnych robót budowlanych.	
		zmiana				-11 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2013	2015	768 057	736 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.249	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 2	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się zadania, które będą realizowane w ramach projektu "Poprawa infrastruktury sportowej w rzeszowskich placówkach oświatowych". Projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.	
		zmiana	zm	zm	zm	997 959	997 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	ZS Nr 2	2014	2015	997 959	997 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.250	Budowa boisk sportowych przy ZSKU	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana	zm	zm	zm	799 589	799 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	ZSKU	2014	2015	799 589	799 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.251	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana	zm	zm	zm	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	SP Nr 1	2015	2016	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.252	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 17	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana	zm	zm	zm	1 041 330	0	1 041 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	SP Nr 17	2014	2016	1 041 330	0	1 041 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.253	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana	zm	zm	zm	1 398 376	0	1 398 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	ZS Nr 6	2014	2016	1 398 376	0	1 398 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0