

UCHWAŁA Nr XII/203/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 23 czerwca 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 348 214 189 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			1 059 189 800	1 225 518 214	1 319 394 856	1 226 092 883	1 228 031 851	1 241 433 219	1 221 565 512
1.1	Dochody bieżące		851 226 276	843 345 915	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		270 750 780	276 297 350	282 041 387	287 920 736			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		77 334 135	55 044 708	54 292 069	54 349 265			
1.2	Dochody majątkowe		207 963 524	382 172 299	455 553 076	340 270 069	317 182 761	305 764 743	261 410 484
w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku		29 479 870	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		177 183 451	342 172 299	415 553 076	300 270 069	277 182 761	265 764 743	221 410 484
2. Wydatki ogółem			1 216 696 689	1 275 898 986	1 354 664 082	1 232 450 327	1 222 011 610	1 233 776 828	1 214 804 296
2.1	Wydatki bieżące		796 928 184	797 034 877	813 939 827	834 810 446	856 383 658	875 271 761	898 082 738
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	15 912 152	17 445 029	18 599 323	18 974 128	19 017 450	19 002 029
w tym:									
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		16 430 627	15 912 152	17 445 029	18 599 323	18 974 128	19 017 450	19 002 029
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	3 553 724	5 925 026	6 948 971	7 638 933	7 774 863	7 618 346	7 426 433
2.2	Wydatki majątkowe	419 768 505	478 864 109	540 724 255	397 639 881	365 627 952	358 505 067	316 721 558
3.	Wynik budżetu	-157 506 889	-50 380 772	-35 269 226	-6 357 444	6 020 241	7 656 391	6 761 216
4.	Przychody budżetu	184 403 325	92 369 779	69 423 450	46 500 000	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	36 433 086						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	36 433 086						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	147 970 239	92 369 779	69 423 450	46 500 000	46 000 000	32 000 000	38 000 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	121 073 803	50 380 772	35 269 226	6 357 444	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	41 989 007	34 154 224	40 142 556	52 020 241	39 656 391	44 761 216
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 896 436	41 989 007	34 154 224	40 142 556	52 020 241	39 656 391	44 761 216
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	654 542 919	703 923 691	738 467 229	744 824 673	738 804 432	731 148 041	724 386 825
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	54 298 092	46 311 038	49 901 953	51 012 368	54 465 432	60 396 715	62 072 290
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	90 731 178	46 311 038	49 901 953	51 012 368	54 465 432	60 396 715	62 072 290
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	4,09%	4,72%	3,91%	4,79%	5,78%	4,73%	5,22%
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	3,76%	4,24%	3,38%	4,17%	5,15%	4,11%	4,61%
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	3,76%	4,24%	3,38%	4,17%	5,15%	4,11%	4,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,91%	7,04%	6,81%	7,42%	7,69%	8,09%	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%	7,31%	7,69%	7,25%	7,09%	7,31%	7,73%
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)	5,81%	6,79%	7,17%	7,25%	7,09%	7,31%	7,73%
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	6 020 241	7 656 391	6 761 216
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	6 020 241	7 656 391	6 761 216
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 358 787	387 692 402	395 131 184	402 718 741			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	45 207 546	42 508 127	43 364 589	43 772 881			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	471 792 082	541 613 574	605 229 320	464 415 658	435 001 847	358 322 457	314 898 744
11.3.1	bieżące	71 430 130	62 875 090	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000	0
11.3.2	majątkowe	400 361 952	478 738 484	540 566 700	397 421 962	364 275 500	357 772 457	314 898 744
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	380 524 826	354 610 151	539 806 700				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	39 243 679	124 253 958	917 555				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 298 652	0	0				
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 309 653	808 714	0				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 440 101	803 542	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	7 440 101	803 542	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	158 458 382	336 711 687	411 900 160	300 093 327			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 458 382	336 711 687	411 900 160	300 093 327			
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	154 426 585	2 544 878	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	11 490 658	813 673	0	0			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 015 250	808 714	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	11 485 658	811 673	0				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	260 288 503	398 152 405	488 307 365	359 453 548			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 309 358	336 711 687	411 900 160	300 093 327			

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	234 653 758	4 158 175	3 736 365	6 081 071			
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	106 494 960	61 450 849	76 407 205	59 360 221			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	84 887 012	1 621 428	3 736 365	6 081 071			
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	25 870 646	61 450 849	76 407 205	59 360 221			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 177 656	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	47 000 000	35 000 000	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		47 000 000	35 000 000	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	2 276 845	1 000 000	725 688				
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	776 845						
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	995 529 333	995 509 505	1 012 286 164	1 024 935 934	1 045 938 835
2.1	Wydatki bieżące		914 047 179	931 908 702	949 012 607	966 534 418	993 849 234	1 002 211 127
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		18 996 787	18 411 003	16 959 021	15 356 440	13 528 858	11 491 277
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		18 996 787	18 411 003	16 959 021	15 356 440	13 528 858	11 491 277
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	7 107 913	6 978 501	6 009 089	4 709 676	3 236 264	2 386 852
2.2	Wydatki majątkowe	110 499 690	63 620 631	46 496 898	45 751 746	31 086 700	43 727 708
3.	Wynik budżetu	25 892 162	53 866 946	58 566 945	66 066 945	73 066 946	78 066 945
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	53 866 946	58 566 945	66 066 945	73 066 946	78 066 945
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 892 162	53 866 946	58 566 945	66 066 945	73 066 946	78 066 945
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	15 000 000	26 000 000	31 800 000	11 000 000	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	15 000 000	26 000 000	31 800 000	11 000 000	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	698 494 663	644 627 717	586 060 772	519 993 827	446 926 881	368 859 936
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	70 891 852	77 487 577	85 063 843	91 818 691	84 153 646	101 794 653
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	70 891 852	77 487 577	85 063 843	91 818 691	84 153 646	101 794 653
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	4,27%	6,89%	7,17%	7,55%	7,89%	7,97%
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	3,60%	4,79%	4,13%	4,17%	6,59%	7,76%
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	3,60%	4,79%	4,13%	4,17%	6,59%	7,76%
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)	10,56%	11,20%	9,97%	10,37%	9,49%	10,84%
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)	8,05%	9,00%	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)	8,05%	9,00%	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	53 866 946	58 566 945	66 066 945	73 066 946	78 066 945
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 892 162	53 866 946	58 566 945	66 066 945	73 066 946	78 066 945
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	93 870 191	35 215 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 420 000
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	93 870 191	35 215 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 420 000
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		1 064 171 997	1 119 566 855	1 157 637 955	1 192 403 206	1 228 464 807	1 263 724 555
2.1	Wydatki bieżące	1 021 814 577	1 037 202 954	1 056 087 454	1 079 674 873	1 096 050 207	1 116 297 724
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	9 303 696	6 876 114	5 318 533	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	9 303 696	6 876 114	5 318 533	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	1 867 439	1 288 027	1 098 615	969 202	839 790	710 378
2.2	Wydatki majątkowe		42 357 420	82 363 901	101 550 501	112 728 333	132 414 600	147 426 831
3.	Wynik budżetu		86 066 946	57 066 945	46 066 945	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		86 066 946	57 066 945	46 066 945	39 066 945	31 066 945	24 066 946
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		86 066 946	57 066 945	46 066 945	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	2 000 000	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	2 000 000	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		282 792 990	225 726 045	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	108 424 366	119 430 846	127 617 446	131 795 278	143 481 545	151 493 777
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	108 424 366	119 430 846	127 617 446	131 795 278	143 481 545	151 493 777
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	8,29%	5,43%	4,27%	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	7,96%	5,15%	4,18%	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	7,96%	5,15%	4,18%	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)	11,17%	11,85%	12,26%	12,33%	12,98%	13,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,23%	10,50%	11,29%	11,76%	12,15%	12,52%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,23%	10,50%	11,29%	11,76%	12,15%	12,52%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		86 066 946	57 066 945	46 066 945	39 066 945	31 066 945	24 066 946
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	86 066 946	57 066 945	46 066 945	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	1 136 821 202	1 158 125 781	1 190 538 299	1 203 224 161	1 224 952 398	1 247 239 922
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	160 771 552	168 077 928	164 709 146	182 549 057	194 725 775	208 374 674
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	159 338 497	166 644 873	162 626 741	178 518 600	185 386 228	192 151 457
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	159 338 497	166 644 873	162 626 741	178 518 600	185 386 228	192 151 457
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)	13,63%	13,88%	13,30%	14,16%	14,36%	14,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,88%	13,31%	13,61%	13,60%	13,78%	13,94%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,88%	13,31%	13,61%	13,60%	13,78%	13,94%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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	Spląty 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 długi i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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

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	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 149 940 780	471 792 082	541 613 574	605 229 320	464 415 658	435 001 847	358 322 457	314 898 744	93 870 191	35 215 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 420 000	348 214 189
	1.a - WYDATKI BIEŻĄCE				548 098 646	71 430 130	62 875 090	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000	0	0	0	0	0	0	0	264 705 753
	1.b - WYDATKI MAJĄTKOWE				3 601 842 134	400 361 952	478 738 484	540 566 700	397 421 962	364 275 500	357 772 457	314 898 744	93 870 191	35 215 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 420 000	83 508 436

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	20	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				2 844 648 424	280 727 550	398 966 078	488 307 365	359 453 548	327 472 000	323 306 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	17 734 581	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				22 596 571	11 476 425	813 673	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	811 673	
	<i>w tym: środki UE</i>				19 477 147	9 923 232	803 542	0	0	467 500	467 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>				300 430	168 185	5 172	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	
	<i>w tym: środki UE</i>				273 108	144 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2013	2015	273 108	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	
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	
	<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	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				173 115	73 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	Podkarpacie 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	
	<i>w tym: środki UE</i>				740 046	279 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				43 532	16 453	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	445 578	0	0	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	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					409 398	262 506	0	0	0	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	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	94 312	44 450															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					736 375	330 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					326 398	96 631	0	0	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	736 375	330 501															0	
	<i>w tym: środki UE</i>					326 398	96 631																
	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	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	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
1.1.1.13	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	84 123	4 284													0
	<i>w tym: środki UE</i>					60 631	3 935													
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie					54 040	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					12 712	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	54 040	369													0
	<i>w tym: środki UE</i>					12 712	251													
	Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego					1 700 019	1 528 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					1 245 381	1 117 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	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	1 700 019	1 528 157													0
	<i>w tym: środki UE</i>					1 245 381	1 117 031													
	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie					500 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					425 000	0	0	0	0	212 500	212 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Działania włączające	Ograniczenie koncentracji ubóstwa i wykluczenia społecznego na terenach rewitalizowanych oraz aktywizacja społeczności lokalnych	UM	2019	2020	500 000					250 000	250 000								
	<i>w tym: środki UE</i>					425 000					212 500	212 500								
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					600 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					510 000	0	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Działania włączające	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu oraz upowszechnienie wysokiej jakości edukacji	UM	2019	2020	600 000					300 000	300 000								
	<i>w tym: środki UE</i>					510 000					255 000	255 000								
	Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania					40 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					25 000	15 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wiśłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2014	2015	40 000	30 000													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>				25 000	15 000													
	Program Erasmus+				3 349 706	2 498 098	706 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				3 349 706	2 498 098	706 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie 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													
1.1.1.20	Praktyki zagraniczne dla mechaników	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie 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													
1.1.1.21	Mobilni zawodowo - otwarci na Europę	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie 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													
1.1.1.22	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie 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													
1.1.1.23	Sprawdzanie przepływu - budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie 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												
1.1.1.24	Ocalmy od zapomnienia - ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie 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												

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	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2015	2017	292 055	233 644	58 411												58 411	
	<i>w tym: środki UE</i>					292 055	233 644	58 411													
1.1.1.26	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2015	2017	635 220	381 132	254 088												254 088	
	<i>w tym: środki UE</i>					635 220	381 132	254 088													
1.1.1.27	Sekrety kuchni greckiej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2015	2017	344 673	206 804	137 869												137 869	
	<i>w tym: środki UE</i>					344 673	206 804	137 869													
1.1.1.28	Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2015	2017	525 609	315 365	210 244												210 244	
	<i>w tym: środki UE</i>					525 609	315 365	210 244													
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					1 467 303	1 376 734	90 569													
	<i>w tym: środki UE</i>					1 383 520	1 298 123	85 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					83 783	78 611	5 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	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>					508 793	508 793														
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					30 811	30 811														
1.1.1.30	Spojrzenie w przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2014	2016	927 699	837 130	90 569												90 569	
	<i>w tym: środki UE</i>					874 727	789 330	85 397													
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					52 972	47 800	5 172													
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					1 616	1 616	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					
	w tym: środki UE				1 227	1 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.31	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Realizacja umowy partnerskiej w sprawie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"	MZD ZMZ	2014	2015	1 616	1 616													0			
	w tym: środki UE				1 227	1 227																	
	ZMZ				349	349																	
	w tym: środki UE				265	265																	
	MZD				1 267	1 267																	
	w tym: środki UE				962	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	0			
1.1.1.32	Promocja projektu	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2016	7 000	5 000	2 000															
	Projekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III					11 120	11 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.33	Promocja projektu "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III"	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	11 120	11 120															0	
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie					42 773	27 979	14 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.34	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie"	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	42 773	27 979	14 794														14 794	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 822 061 853	269 252 125	398 152 405	488 307 365	359 453 548	326 922 000	322 756 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 922 908	
	w tym: środki UE					2 308 149 473	164 309 358	336 711 687	411 900 160	300 093 327	277 182 761	265 764 743	221 410 484	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa					5 218	0	0	0	0	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	0	0	0	
	w tym: środki UE					88 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa					5 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej	UM	2011	2015	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	2027			
	<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	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	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 w zakresie 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				16 050 558	15 864 425	0	0	0	0	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	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	7 155 506	7 037 205															0
	<i>w tym: środki UE</i>				4 435 556	4 420 001																
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic				323 799 242	66 465 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				250 144 515	31 405 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2015	23 453 558	18 289															0
	<i>w tym: środki UE</i>				21 399 492	0																
	MZD				22 410 860																	
	<i>w tym: środki UE</i>				21 103 622																	
	BGM				1 042 698	18 289																
	<i>w tym: środki UE</i>				295 870																	
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																
	MZD				31 472 059																	
	<i>w tym: środki UE</i>				29 610 782																	
	BGM				1 545 200	321 560																
	<i>w tym: środki UE</i>				859 137	139 376																
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2007	2015	30 239 595	554 893															0
	<i>w tym: środki UE</i>				27 689 631	205 067																

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				
1.1.2.9	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2009	2015	66 889 262	1 548 650														0		
	w tym: środki UE				47 951 531	592 622																
	MZD				64 557 826	61 439																
	w tym: środki UE				47 096 489																	
	BGM				2 331 436	1 487 211																
	w tym: środki UE				855 042	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	961 845	849 603															0	
	w tym: środki UE				677 645	567 139																
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	4 791 821	1 875 221																0
	w tym: środki UE				3 208 347	330 363																
1.1.2.12	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2015	1 942 781	1 942 781																0
	w tym: środki UE				1 371 215	1 371 215																
1.1.2.13	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2013	2 016 100																	0
	w tym: środki UE				1 999 934																	
1.1.2.14	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2015	30 778 141	20 293 620																0
	w tym: środki UE				21 735 004	11 297 658																
1.1.2.15	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2015	36 550 994	26 365 128																0
	w tym: środki UE				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	11 423 530																0
	w tym: środki UE				11 591 170	5 481 823																
	UM				15 441 172	9 331 825																
	w tym: środki UE				10 505 670	4 396 323																
	ZTM				1 926 683	1 926 683																
	w tym: środki UE				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
	w tym: środki UE				61 294 697																	
1.1.2.18	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2015	6 246 227	1 271 823																0
	w tym: środki UE				136 374																	
	Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania				189 555 210	126 859 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań					
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027				
	w tym: środki UE				153 973 963	94 756 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.1.2.19	Budowa drogi od ul. Zaleskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2004	2015	177 755 210	115 059 717													0			
	w tym: środki UE				148 933 963	89 716 553																	
1.1.2.20	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATIP	2014	2015	11 800 000	11 800 000														0		
	w tym: środki UE				5 040 000	5 040 000																	
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					12 247 947	11 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.21	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2015	12 247 947	11 630 000																
	Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					6 896 996	7 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE				2 876 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.22	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	3 047 507																	
	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	3 849 489	7 033																
	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		
	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		
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					40 528 499	6 641 077	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	
1.1.2.25	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	40 528 499	6 641 077															0	
	w tym: środki UE				26 271 319	2 125 009																	
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej					20 278 388	7 796 051	1 706 798	3 736 365	6 081 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: dotacja z MFEFG				5 878 558	5 280 520	598 038																
1.1.2.26	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	
1.1.2.27	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	
1.1.2.28	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	

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		
1.1.2.29	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	2 296 230	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	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					143 891 451	0	73 423 000	48 604 417	21 864 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Lubelskiej do ul. Miłocińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2018	130 000 000		64 181 667	40 000 000	25 722 393										
	<i>w tym: środki UE</i>					110 418 451		54 554 417	34 000 000	21 864 034										
1.1.2.31	Budowa drogi od ul. Miłocińskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	39 380 000		22 198 333	17 181 667											
	<i>w tym: środki UE</i>					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 Pld.) i infrastrukturą TEN-T					584 079 915	211 213	155 759 500	194 070 000	100 000 000	60 000 000	60 000 000	13 382 922	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					495 730 559	0	132 395 575	164 959 500	85 000 000	51 000 000	51 000 000	11 375 484	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	111 404 800	211 213	39 829 500	70 970 000											
	<i>w tym: środki UE</i>					94 179 575		33 855 075	60 324 500											
1.1.2.33	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	43 362 193		20 000 000	23 100 000											
	<i>w tym: środki UE</i>					36 635 000		17 000 000	19 635 000											
1.1.2.34	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od drogi krajowej nr 9 do drogi woj. 878 Al. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2021	429 312 922		95 930 000	100 000 000	100 000 000	60 000 000	60 000 000	13 382 922							
	<i>w tym: środki UE</i>					364 915 984		81 540 500	85 000 000	85 000 000	51 000 000	51 000 000	11 375 484							
1.1.2.35	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD	2013	2017	40 300 000		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	908 294	4 916 809	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

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			
1.1.2.36	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2017	29 490 639	908 294	4 916 809	23 468 333												
	<i>w tym: środki UE</i>					24 899 421		4 250 000	20 649 421												
1.1.2.37	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								
1.1.2.38	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									
1.1.2.39	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								
1.1.2.40	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					67 788 062	2 485 000	10 758 940	11 400 000	34 320 000	4 500 000	2 940 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					54 161 270	0	9 145 100	9 520 000	29 172 000	3 825 000	2 499 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.41	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Żwirowni 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									
1.1.2.42	Budowa miasteczka ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	660 000			60 000	600 000											
	<i>w tym: środki UE</i>					561 000			51 000	510 000											
1.1.2.43	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	2016	2 936 420	2 100 000	461 590												461 590	
	<i>w tym: środki UE</i>					392 352			392 352												
1.1.2.44	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Butwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	6 500 000			200 000	6 300 000											
	<i>w tym: środki UE</i>					5 525 000			170 000	5 355 000											
1.1.2.45	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											
	<i>w tym: środki UE</i>					14 866 500		841 500	6 800 000	7 225 000											

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							
1.1.2.46	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															
	<i>w tym: środki UE</i>					935 000			425 000	510 000															
1.1.2.47	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															
	<i>w tym: środki UE</i>					14 641 250		21 250	170 000	14 450 000				0											
1.1.2.48	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2017	8 258 800	385 000	6 555 000	1 240 000																
	<i>w tym: środki UE</i>					6 625 750		5 571 750	1 054 000																
1.1.2.49	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														
	<i>w tym: środki UE</i>					688 500				255 000	433 500														
1.1.2.50	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	ZZM	2010	2017	4 166 262		2 727 350	1 000 000																
	<i>w tym: środki UE</i>					3 168 248		2 318 248	850 000																
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie					10 165 231	2 303 721	5 188 596	1 850 000	229 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					6 299 325	121 797	4 410 307	1 572 500	194 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.51	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	4 814 499	2 144 508	1 000 000	1 000 000	229 084														2 229 084	
	<i>w tym: środki UE</i>					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	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.52	Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa	Zapobieganie zagrożeniom powodziowym	UM	2015	2016	200 000		200 000																	
	<i>w tym: środki UE</i>					170 000		170 000																	
1.1.2.53	Wsparanie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008	2020	130 271 081		19 832 091	25 800 000	25 800 000	25 800 000	32 767 909													
	<i>w tym: środki UE</i>					109 650 000		16 007 277	21 930 000	21 930 000	21 930 000	27 852 723													
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					64 000 000	0	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	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					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	0	0	0
1.1.2.54	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	9 000 000		2 000 000	2 000 000	4 982 920															
	<i>w tym: środki UE</i>					7 635 482		1 700 000	1 700 000	4 235 482															

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	
1.1.2.55	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											
1.1.2.56	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								
1.1.2.57	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											
1.1.2.58	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
	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	
1.1.2.59	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	2 885 830	1 000 000	1 860 000													1 860 000
	w tym: środki UE					2 431 000	850 000	1 581 000													
1.1.2.60	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	1 000 000	500 000	460 000													
	w tym: środki UE					816 000	425 000	391 000	0	0											
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					1 768 525	1 757 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					1 102 748	1 098 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.61	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Realizacja umowy partnerskiej w sprawie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"	MZD ZZM	2014	2015	1 768 525	1 757 954														0
	w tym: środki UE					1 102 748	1 098 739														
	ZZM					399 206	388 635														
	w tym: środki UE					234 737	230 728														
	MZD					1 369 319	1 369 319														
	w tym: środki UE					868 011	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					20 627 196	3 277 121	9 897 000	4 791 000	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					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
1.1.2.62	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	5 205 337	77 121	0	2 700 000	2 380 000											
	w tym: środki UE					4 318 000			2 295 000	2 023 000											

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
1.1.2.63	Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2016	12 230 859	3 100 000	8 897 000											
	<i>w tym: środki UE</i>					10 197 450	2 635 000	7 562 450											
1.1.2.64	Modernizacja trzech specjalistycznych oddziałów ZOZ Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2017	3 191 000	100 000	1 000 000	2 091 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					2 627 350		850 000	1 777 350										
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
	<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
1.1.2.65	Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku w Rzeszowie	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
	<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
1.1.2.66	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniące funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2016	7 153 956	200 000	6 772 791											
	<i>w tym: środki UE</i>					5 756 872		5 756 872											
1.1.2.67	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniące funkcję edukacyjno-kulturalną	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
	<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
1.1.2.68	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	UM	2015	2018	6 000 000	45 000	1 800 000	1 800 000	2 355 000									180 000
	<i>w tym: środki UE</i>					5 100 000		1 530 000	1 530 000	2 040 000									
Projekt: Przebudowa budynku przy ul. Styki 5 na potrzeby budynku socjalnego						2 500 000	50 000	1 000 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					2 082 500	0	850 000	1 232 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.69	Przebudowa budynku przy ul. Styki 5 na potrzeby budynku socjalnego	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2017	2 500 000	50 000	1 000 000	1 450 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					2 082 500		850 000	1 232 500										
Projekt: Poprawa infrastruktury i jakości usług świadczonych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie miasta Rzeszowa						776 202	35 000	741 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					630 022	0	630 022	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	
1.1.2.70	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	UM	2015	2017	616 202	30 000	586 202												
	w tym: środki UE				498 272		498 272												
1.1.2.71	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	UM	2015	2016	160 000	5 000	155 000												
	w tym: środki UE				131 750		131 750												
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług świadczonych w instytucjach pomocy społecznej na terenie miasta				14 938 396	904 396	3 221 000	4 060 000	5 066 000	922 000	765 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				11 928 900	0	2 737 850	3 451 000	4 306 100	783 700	650 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.72	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2015	2017	600 000		100 000	500 000											
	w tym: środki UE				510 000		85 000	425 000											
1.1.2.73	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	UM	2015	2020	1 283 407	394 407	88 000	75 000	301 000	250 000	175 000								88 000
	w tym: środki UE				755 650		74 800	63 750	255 850	212 500	148 750								
1.1.2.74	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II	UM	2015	2020	445 000		128 000	25 000	30 000	172 000	90 000								
	w tym: środki UE				378 250		108 800	21 250	25 500	146 200	76 500								
1.1.2.75	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 7a, etap II	UM	2015	2018	1 323 989	363 989	380 000	495 000	85 000										
	w tym: środki UE				816 000		323 000	420 750	72 250										
1.1.2.76	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego 1, etap II	UM	2015	2018	4 340 000		170 000	520 000	3 650 000										
	w tym: środki UE				3 689 000		144 500	442 000	3 102 500										
1.1.2.77	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2017	246 000	96 000	105 000	45 000											
	w tym: środki UE				127 500		89 250	38 250											
1.1.2.78	Adaptacja poddasza na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi przy DPS ul. Załęska 7a	UM	2015	2020	6 050 000	50 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000								
	w tym: środki UE				5 100 000		1 700 000	1 700 000	850 000	425 000	425 000								
1.1.2.79	Utworzenie ośrodka dla osób z otępieniem w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a	UM	2015	2017	650 000		250 000	400 000											
	w tym: środki UE				552 500		212 500	340 000											
	Projekt: Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa				8 491 037	723 609	6 639 973	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
	<i>w tym: środki UE</i>				6 441 655	212 008	5 507 147	722 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.80	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Zeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2017	5 350 732	159 213	4 188 596	850 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				4 404 604	121 797	3 560 307	722 500										
1.1.2.81	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2016	2 839 773	463 396	2 376 377										145 000
	<i>w tym: środki UE</i>				1 943 418	60 328	1 883 090											
1.1.2.82	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2008	2015	180 852	76 000											0
	<i>w tym: środki UE</i>				23 308	23 308												
1.1.2.83	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2016	119 680	25 000	75 000										75 000
	<i>w tym: środki UE</i>				70 325	6 575	63 750											
	Projekt: Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia					3 191 301	60 000	3 131 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				2 712 606	0	2 712 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.84	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2018	3 191 301	60 000	3 131 301										60 000
	<i>w tym: środki UE</i>				2 712 606		2 712 606											

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	20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 305 292 356	191 064 532	142 647 496	116 921 955	104 962 110	107 529 847	35 016 428	54 415 822	63 870 191	35 215 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 420 000	330 479 608	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				525 502 075	59 954 705	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	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	ZTM	2010	2019	520 326 888	58 785 205	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.	Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r.	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	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	UM	2014	2019	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000								100 000	
1.3.1.4	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej"	UM	2014	2016	324 500	144 500	60 000											60 000	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				779 790 281	131 109 827	80 586 079	52 259 335	37 968 414	37 353 500	35 016 428	54 415 822	63 870 191	35 215 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 420 000	66 585 528	
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2026	17 120 540											17 000 000			
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2016	5 653 246	612 796	5 007 510												
1.3.2.3	60015 Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	28 446 859	9 085 305													
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2015	9 702 118	5 135 775													
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2015	1 167 371	612 132													
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	2 000 000	0						2 000 000							
1.3.2.8	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	548 955	40 439					500 000								
1.3.2.9	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2027	3 486 274												3 110 000		
1.3.2.10	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	3 926 873				1 500 000	2 350 000									
1.3.2.11	60015 Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2027	5 806 420												5 610 000		
1.3.2.12	60015 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	336 864											300 000			

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						
1.3.2.13	60015	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2015	1 413 253	113 003																
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	2016	778 939	500 000	204 000															204 000
1.3.2.16	60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2022	38 930 676	630 490					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	4 576 808	511 126	4 000 000															
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2015	629 058	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	63 468						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	4 549 114	1 500 000																3 000 000
1.3.2.23	60016	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2015	1 022 649	977 175																
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	10 428 586	320 219					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	1 307 693	122 465																
1.3.2.27	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	15 171 640	2 058 383	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	93 399						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	2 976 110	113 982							2 820 000									
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. Bieszczadzka 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	60015 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	2016	855 849	400 000	410 000											410 000
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 Miłozza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 973 575	29 351					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	2016	840 006	600 000	50 000											50 000
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. Tamowskiej wraz z przepustem na potoku przyrywa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	6 452 192						1 600 000	3 950 000						
1.3.2.48	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	3 160 266	247 715												
1.3.2.49	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2016	1 203 281	967 623	200 000											200 000
1.3.2.50	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	4 107 123	840 334				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	500 000	50 000											50 000
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. Zajęczy i ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 202 659	906 978							50 000	1 180 000				
1.3.2.55	60017 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	4 020 537	1 500 000	869 157	1 591 725										2 460 882
1.3.2.56	60017 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Zmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	3 601 018	1 277 239	456 347	1 831 725										2 288 072

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
1.3.2.57	60016	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2005	2026	2 017 787	46 728										1 850 000	
1.3.2.58	60017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2017	7 848 715	1 296 298	2 000 000	3 370 000									5 370 000
1.3.2.59	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516							3 060 000					
1.3.2.60	60017	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	2 037 536	700 000	1 280 000										1 280 000
1.3.2.61	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	1 540 507	27 383											1 500 000
1.3.2.62	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2022	534 000						534 000						
1.3.2.63	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 073 069												8 000 000
1.3.2.64	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000						2 839 964						
1.3.2.65	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	1 311 203					650 000							
1.3.2.66	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2024	790 000						50 000		740 000				
1.3.2.67	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	2 047 005						2 000 000						
1.3.2.68	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	4 072 600	1 057 226	3 000 000										3 000 000
1.3.2.69	60017	Rozbudowa ul. Bemackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	1 232 998	10 086				1 200 000							
1.3.2.70	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	360 066					360 000							
1.3.2.71	60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	119 200								119 200				
1.3.2.72	60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2020	2 531 950	100 000					2 400 000						
1.3.2.73	60017	Rozbudowa ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2016	1 798 785	700 000	450 000										450 000
1.3.2.74	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2023	1 671 607	4 859							1 600 000				
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 834 489	650 000	80 000										3 050 000
1.3.2.76	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2017	1 929 165	156 058	100 000	764 667									
1.3.2.77	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2020	583 397					560 000							
1.3.2.78	60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	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	6 549 181	5 529 143															
1.3.2.81	70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2016	1 253 050	242 000	800 000														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													2 374 103
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	330 000	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 Zwięczyca	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	1 405 000	2 200 000	200 000	1 000 000	1 369 495											4 769 495
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	2016	3 290 000	289 950	3 000 000														100 000
1.3.2.89	75023	Modernizacja garaży w budynku przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	822 481	668 400															
1.3.2.90	75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	1 429 386	1 357 653															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	2016	1 007 934	100 000	900 000														900 000
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	34 207 796	26 342 225															
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	542 000	57 000	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	4 783 793	474 659													
1.3.2.105	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	5 562 892		500 000	3 127 890											
1.3.2.106	80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2016	407 405	50 000	350 000												350 000
1.3.2.107	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	2 136 600	100 000	1 313 162												1 313 162
1.3.2.108	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	1 464 294	100 000	500 000	780 000											1 280 000
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	300 000				500 000	500 000	1 320 000							
1.3.2.113	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	3 186 920					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	2 546 598	650 000					500 000	607 766							
1.3.2.115	85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźnień dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2015	1 908 447	161 990													
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	2014															
1.3.2.117	85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007	2015	1 164 514	83 990													
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. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2018	1 079 000		300 000	551 149	100 000										851 149
1.3.2.120	85305	Budowa żłobka na os. Drabnianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2016	5 670 000	60 000	5 598 410												10 000
1.3.2.121	85305	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2015	5 637 765	28 837													
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
1.3.2.123	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, 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	2 068 407	13 407	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	0												
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	43 050	43 050											
1.3.2.127	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2019	21 043 050	4 896	100 000	800 000	9 950 000	10 139 077							
1.3.2.128	90001 Budowa szaletu na Bulwarach	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013	2016	490 000	404 293	60 000										60 000
1.3.2.129	90001 Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 350 868	330 085											
1.3.2.130	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Cwiklińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	29 520	29 520											
1.3.2.131	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	28 290	28 290											
1.3.2.132	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	29 520	29 520											
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. Kopernika a ul. Mickiewicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	168 038	155 000											
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	100 104	100 000											
1.3.2.137	90001 Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	128 305	124 000											
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	0												0
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									2 746 447
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, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	4 949 360					500 000	2 500 000	1 910 000					
1.3.2.144	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2016	569 889	100 000	415 600										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	670 887	33 825																	
1.3.2.146	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	536 989	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	80 000	80 000																	
1.3.2.148	90001	Odwodnienie ul. Tamowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	564 789	391 000	150 000																150 000
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	73 500		70 000																
1.3.2.152	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	109 600	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. Kaletniczej 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	0																		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	559 280	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	1 348 796	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	3 959 978	448 364			100 000	300 000	800 000	900 000	828 000										
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	7 193 652	1 118 000	438 080																
1.3.2.162	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	606 306	559 000																	
1.3.2.163	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	238 500	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	2015	335 535	330 000																	
1.3.2.165	90001	Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szlentu przy ul. Grotgera	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 doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2023	5 573 918	490 000		500 000		590 000	569 800	500 000	500 000	610 000				
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 Miłocin	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	5 051 961						200 000	1 800 000	3 000 000					
1.3.2.177	90004 Budowa Parku Papieskiego	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 poidelek w Parku Kmity	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 witalności	Promocja Miasta	ZZM	2022	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	terminowa 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			
1.3.2.186	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	615 000	2 935 000														2 935 000
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 "Kaczeme"	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	100 000							68 384								
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. Kopernika	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. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000							32 500									
1.3.2.206	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jalewego	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					
1.3.2.231	92801	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	7 267 903	1 433 621																	
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															
		<i>w tym: dotacja</i>					0																		
1.3.2.234	92604	Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	1 957 776	703 351																	
		Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji					4 089 195	1 605 185	756 561	771 224	751 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>w tym: dotacja z NFOŚiGW</i>					<i>997 344</i>	<i>343 842</i>	<i>190 811</i>	<i>211 522</i>	<i>197 742</i>														
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. Kopernika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	410 662	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	193 866			191 638													191 638		
1.3.2.243	70095	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	369 512	17 000		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	0	0	0	0
		<i>w tym: dotacja</i>					<i>6 040 000</i>	<i>3 745 000</i>	<i>2 295 000</i>	<i>0</i>															
1.3.2.246	60016	Osuwisko ul. Leśna	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	MZD	2009	2015	3 918 821	3 500 000																	
		<i>w tym: dotacja</i>					<i>3 490 000</i>	<i>3 490 000</i>																	
1.3.2.247	90095	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	UM	2013	2016	1 500 000	150 000	1 350 000														150 000		
		<i>w tym: dotacja</i>					<i>1 275 000</i>	<i>127 500</i>	<i>1 147 500</i>																
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																
		<i>w tym: dotacja</i>					<i>1 275 000</i>	<i>127 500</i>	<i>1 147 500</i>																
		Projekt - Modernizacja boisk w pięciu rzeszowskich placówkach oświatowych					4 621 289	1 788 122	2 833 167	0	0	0	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	772 943	772 943																	

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	
1.3.2.251	80101 Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1	Poprawa infrastruktury sportowej	SP Nr 1	2015	2016	411 306	17 220	394 086											394 086
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											1 041 330
1.3.2.253	80101 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6	Poprawa infrastruktury sportowej	ZS Nr 6	2014	2016	1 397 751		1 397 751											1 397 751
1.3.2.254	60017 Budowa chodnika łączącego ul. Odrzykońską z chodnikiem przy rowie RP-3	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2015	2016	210 000	10 000	200 000											200 000
1.3.2.255	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2017	3 000 000	50 000	500 000	2 450 000										50 000
1.3.2.257	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni J. Przybosia	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	80 000	20 000	60 000											60 000
1.3.2.258	90001 Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	70 000	10 000	60 000											60 000
1.3.2.259	92601 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	250 000	50 000	200 000											200 000
1.3.2.260	70095 Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008	2022	1 821 582				30 000	300 000	500 000	991 582						
1.3.2.261	70095 Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2010	2021	800 138				30 000	300 000	470 138							
1.3.2.262	90001 Przebudowa głównego zbiorczego rowu melioracyjnego R-5 na os. Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2021	1 101 595				50 000	500 000	551 595							
1.3.2.263	60017 Rozbudowa ul. Jakiłńskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2017	1 520 000	70 000		1 450 000										
1.3.2.264	70005 Wykupy nieruchomości	Wykupy i zamiany nieruchomości	BGM	2015	2016	17 200 000	16 000 000	1 200 000											1 200 000
1.3.2.265	90015 Budowa oświetlenia ul. św. Kingi (MAK DOM)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	100 000	7 510	92 490											
1.3.2.266	90001 Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2016	60 000	13 000	47 000											47 000
1.3.2.267	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2016	50 000	10 000	40 000											40 000
1.3.2.268	60015 Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	400 000	150 000	250 000											250 000
1.3.2.269	90015 Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2014	2015	562 500	500 000												
1.3.2.270	60017 Budowa ul. bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2014	2015	508 482	50 000												
1.3.2.271	80101 Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2018	1 066 264			1 066 264										
1.3.2.272	80110 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2018	2 018 943			2 018 943										

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				
1.3.2.273	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	43 542	43 542																
1.3.2.274	90001	Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	55 062	5 000																
1.3.2.275	90001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	19 680	6 765																
1.3.2.276	92601	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	850 000	176 068																
1.3.2.277	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	350 000	100 000	250 000															250 000
1.3.2.278	60016	Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2016	50 000	50 000																
1.3.2.279	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic Strzyżowska - Dukielska - Bl. Karoliny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2015	100 000	100 000																

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zwiększona o 13 871 911 zł do wysokości 348 214 189 zł. Zmiany limitu zobowiązań w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

Zmiany w **załączniku nr 1** wynikają m. in. z:

- zmiany planu budżetu na 2015 r.,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, spowodowane zmianą harmonogramu finansowania inwestycji, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE,
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć i projektów planowanych do dofinansowania z budżetu UE.

Zmiany te wpłynęły na wysokość dochodów, wydatków, przychodów i różchodów w okresie objętym prognozą.

Obowiązujący wskaźnik spłaty zobowiązań spełnia wymogi wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Lp	Nazwa	Jednostka a odpowied	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			2 838 633 732	278 555 902	395 081 585	488 307 365	359 453 548	327 472 000	323 306 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	16 766 175		
		zmiana			6 014 692	2 171 648	3 884 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 406		
		po zmianie			2 844 648 424	280 727 550	398 966 078	488 307 365	359 453 548	327 472 000	323 306 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	17 734 581		
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			20 799 014	10 353 274	138 267	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	136 267		
		zmiana			1 797 557	1 122 151	675 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675 406		
		po zmianie			22 596 571	11 475 425	813 673	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	811 673		
Program Erasmus+																					
1.1.1.25	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów techników	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przystąpienia szkoły do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków z budżetu UE.	
		zmiana	zm	zm	zm	292 055	233 644	58 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 411		
		po zmianie	ZS Ekon.	2015	2017	292 055	233 644	58 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		58 411
1.1.1.26	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przystąpienia szkoły do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków z budżetu UE.	
		zmiana	zm	zm	zm	635 220	381 132	254 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 088		
		po zmianie	ZS Mech.	2015	2017	635 220	381 132	254 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		254 088
1.1.1.27	Sekrety kuchni greckiej	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przystąpienia szkoły do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków z budżetu UE.	
		zmiana	zm	zm	zm	344 673	206 804	137 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 869		
		po zmianie	ZS Spoż.	2015	2017	344 673	206 804	137 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		137 869
1.1.1.28	Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przystąpienia szkoły do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków z budżetu UE.	
		zmiana	zm	zm	zm	525 609	315 365	210 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 244		
		po zmianie	ZS Tech.	2015	2017	525 609	315 365	210 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		210 244
Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie																					
1.1.1.30	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie"	przed zmianą	UM	2015	2016	42 773	42 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany są niezbędne celem zabezpieczenia środków na promocję projektu.	
		zmiana				0	-14 794	14 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14 794
		po zmianie	UM	2015	2016	42 773	27 979	14 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14 794
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			2 817 834 718	268 202 628	394 943 318	488 307 365	359 453 548	326 922 000	322 756 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	16 629 908		
		zmiana			4 217 135	1 049 497	3 209 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 000		
		po zmianie			2 822 051 853	269 252 125	398 152 405	488 307 365	359 453 548	326 922 000	322 756 029	260 482 922	30 000 000	0	0	0	0	0	16 922 908		
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic																					
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Rejtana	przed zmianą	MZD	2007	2015	30 469 595	784 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach decyzji ZRID.	
		zmiana				-230 000	-230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2007	2015	30 239 595	554 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa	Jednostka odpowied.	Okres realizacji	od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi				
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
1.1.2.9	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	przed zmianą	MZD BGM	2009	2015	66 926 776	1 586 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z oszczędności powstałych po zakończeniu inwestycji.	
		zmiana					-37 514	-37 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD BGM	2009	2015	66 889 262	1 548 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	przed zmianą	MZD	2011	2015	965 845	853 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z urealnienia wydatków zaplanowanych na 2015 r.	
		zmiana					-4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2011	2015	961 845	849 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem służ autobusowych	przed zmianą	MZD	2006	2015	4 587 307	1 670 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów finansowych wynika z oszczędności powstałych w 2015 r. po wypłacie odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach decyzji ZRID.	
		zmiana					204 514	204 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2006	2015	4 791 821	1 875 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.12	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	przed zmianą	MZD	2011	2015	1 952 781	1 952 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z urealnienia wydatków zaplanowanych na 2015 r.	
		zmiana					-19 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2011	2015	1 942 781	1 942 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.14	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	przed zmianą	MZD	2009	2015	30 786 011	20 301 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z urealnienia wydatków zaplanowanych na 2015 r.	
		zmiana					-7 870	-7 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2009	2015	30 778 141	20 293 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.15	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	przed zmianą	ZTM	2011	2015	36 488 565	26 302 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana nakładów finansowych wynika z urealnienia wydatków zaplanowanych na 2015 r.	
		zmiana					62 429	62 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	ZTM	2011	2015	36 550 994	26 365 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.16	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	przed zmianą	UM ZTM	2011	2015	17 367 855	11 258 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana nakładów finansowych wynika z urealnienia wydatków zaplanowanych na 2015 r.	
		zmiana					165 022	165 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM ZTM	2011	2015	17 532 877	11 423 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013																									
1.1.2.21	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	przed zmianą	MZD	2009	2015	11 447 947	10 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się planowane nakłady finansowe ze względu na przewidywane wystąpienie robót uzupełniających.	
		zmiana					800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2009	2015	12 247 947	11 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej wraz z mostem na Wisłoku łączącej drogę nr 878 (ul. Sikorskiego) z węzłem S-19 (Rzeszów Płd.) i infrastrukturą TEN-T																									
1.1.2.32	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	przed zmianą	MZD	2010	2017	111 405 536	170 500	39 829 500	70 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany są związane z przywróceniem niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.	
		zmiana					-736	40 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2010	2017	111 404 800	211 213	39 829 500	70 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną																									
1.1.2.36	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	przed zmianą	UM	2008	2017	29 490 639	825 103	5 000 000	23 468 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.	
		zmiana					0	83 191	-83 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2008	2017	29 490 639	908 294	4 916 809	23 468 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą			1 303 285 922	184 984 656	142 793 496	117 625 955	104 862 110	107 434 847	35 666 428	55 415 822	64 370 191	35 955 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	26 150 000	317 576 103			
		zmiana			2 006 434	6 079 876	-146 000	-704 000	100 000	95 000	-650 000	-1 000 000	-500 000	-740 000	0	0	0	0	-730 000	12 903 505		
		po zmianie			1 305 292 356	191 064 532	142 647 496	116 921 955	104 962 110	107 529 847	35 016 428	54 415 822	63 870 191	35 215 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 420 000	330 479 608			
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	0	263 894 080		
		zmiana			-999 818	-999 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			525 502 075	59 954 705	62 061 417	64 662 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 894 080		
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	przed zmianą	ZTM	2010	2019	521 326 504	59 784 823	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	0	262 008 391	Zmniejszenie limitu wydatków na 2015 r. wynika z uzyskania zwrotu podatku VAT.	
		zmiana				-999 818	-999 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	ZTM	2010	2019	520 326 886	58 785 205	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	0	262 008 391		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			776 784 229	124 030 333	80 732 079	52 963 335	37 868 414	37 258 500	35 666 428	55 415 822	64 370 191	35 955 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	26 150 000	53 682 023			
		zmiana			3 006 052	7 079 494	-146 000	-704 000	100 000	95 000	-650 000	-1 000 000	-500 000	-740 000	0	0	0	0	-730 000	12 903 505		
		po zmianie			779 790 281	131 109 827	80 586 079	52 259 335	37 968 414	37 353 500	35 016 428	54 415 822	63 870 191	35 215 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 420 000	66 585 528			
1.3.2.2	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	przed zmianą	MZD	2008	2016	5 040 450	0	5 007 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015 r. na pokrycie płatności odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.	
		zmiana				512 796	612 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2008	2016	5 653 246	612 796	5 007 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	przed zmianą	MZD	2010	2015	28 336 035	8 974 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015 r. na pokrycie płatności odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.	
		zmiana				110 824	110 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2010	2015	28 446 859	9 085 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	przed zmianą	MZD	2008	2015	9 640 974	5 074 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015 r. na pokrycie płatności odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.	
		zmiana				61 144	61 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2008	2015	9 702 118	5 135 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i KR. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	przed zmianą	MZD	2013	2015	1 415 250	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z oszczędności po zakończeniu robót i rozliczeniu umów.	
		zmiana				-1 997	-1 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2015	1 413 253	113 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Przebudowa ul. Załęskiej	przed zmianą	MZD	2007	2017	778 939	0	0	704 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji z uwagi na wpływający w br. termin ważności zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.	
		zmiana			zm	0	500 000	204 000	-704 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 000	
		po zmianie	MZD	2007	2016	778 939	500 000	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 000	
1.3.2.23	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. SKDD	przed zmianą	MZD	2013	2015	1 015 884	970 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015 r. na pokrycie płatności odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.	
		zmiana				6 765	6 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2013	2015	1 022 649	977 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	przed zmianą	MZD	2009	2022	10 465 076	356 709	0	0	0	0	0	4 270 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności po rozliczeniu umów.	
		zmiana				-36 490	-36 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2022	10 428 586	320 219	0	0	0	0	0	0	4 270 000	4 000 000	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						
1.3.2.26	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	przed zmianą	MZD	2011	2015	1 310 228	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z oszczędności po zakończeniu robót i rozliczeniu umów.		
		zmiana					-2 535	-2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		po zmianie	MZD	2011	2015	1 307 693	122 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1.3.2.27	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	przed zmianą	MZD	2009	2016	15 135 150	2 021 893	9 099 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 099 000	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu podłoża pod nasyt.	
		zmiana					36 490	36 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2009	2016	15 171 640	2 058 383	9 099 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 099 000		
1.3.2.31	Budowa ul. Dalekiej	przed zmianą	MZD	2012	2022	2 976 110	13 982	0	0	0	0	0	0	2 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.	
		zmiana					0	100 000	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2012	2022	2 976 110	113 982	0	0	0	0	0	0	2 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrywy	przed zmianą	MZD	2009	2020	840 006	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przyspieszenie okresu realizacji inwestycji z uwagi na upływający termin ważności pozwolenia na budowę.	
		zmiana			zm	0	600 000	50 000	0	0	0	-650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50 000
		po zmianie	MZD	2009	2016	840 006	600 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50 000
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Zawiszy	przed zmianą	MZD	2009	2015	3 187 551	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z oszczędności po zakończeniu robót i rozliczeniu umów.	
		zmiana					-27 285	-27 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2009	2015	3 160 266	247 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	przed zmianą	MZD	2013	2021	1 035 658	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2015 r. na pokrycie płatności odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.	
		zmiana			zm	167 823	967 623	200 000	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		200 000
		po zmianie	MZD	2013	2016	1 203 281	967 623	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		200 000
1.3.2.51	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	przed zmianą	MZD	2012	2016	615 190	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana umożliwi ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, z uwagi na upływający w br. termin ważności zgłoszenia robót.	
		zmiana					0	500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50 000
		po zmianie	MZD	2012	2016	615 190	500 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50 000
1.3.2.54	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem	przed zmianą	MZD	2007	2024	2 202 659	106 978	0	0	0	0	0	0	0	850 000	1 180 000	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.	
		zmiana					0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	-800 000	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2007	2024	2 202 659	906 978	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	1 180 000	0	0	0	0	0		0
1.3.2.55	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	przed zmianą	UM	2012	2017	4 020 537	1 500 000	869 157	1 591 725	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.	
		zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 460 882
		po zmianie	UM	2012	2017	4 020 537	1 500 000	869 157	1 591 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 460 882
1.3.2.56	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	przed zmianą	UM	2012	2017	3 601 018	1 277 239	456 347	1 831 725	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.	
		zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 288 072
		po zmianie	UM	2012	2017	3 601 018	1 277 239	456 347	1 831 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 288 072
1.3.2.61	Budowa ul. Żolnierzy Września	przed zmianą	MZD	2013	2027	1 540 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	Zmiany są związane z przywróceniem niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.	
		zmiana					-1 27 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2013	2027	1 540 507	27 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 500 000

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					
1.3.2.68	Rozbudowa ul. Bednarskiej	przed	MZD	2007	2016	4 072 600	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	Zmiany są związane z przywróceniem niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.		
		zmiana				0	57 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		po	MZD	2007	2016	4 072 600	1 057 226	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 000 000	
1.3.2.74	Rozbudowa ul. Rolniczej	przed	MZD	2010	2023	1 671 914	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	Zmiany są związane z przywróceniem niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.	
		zmiana				-307	4 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po	MZD	2010	2023	1 671 607	4 859	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.75	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	przed	MZD	2012	2027	3 834 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 780 000	0	Zmiana umożliwi ogłoszenie przetargu na budowę odcinka drogi o długości 200 m łączącej ul. Sulikowskiego z ul. Rocha.	
		zmiana				0	850 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-730 000	80 000		
		po	MZD	2012	2027	3 834 489	650 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000	80 000		
1.3.2.76	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	przed	UM	2009	2017	1 773 107	0	100 000	764 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany są związane z przywróceniem niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r. Ponadto zwiększone nakłady finansowe zostaną przeznaczone na rozliczenie umowy na roboty budowlane.	
		zmiana				156 058	156 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po	UM	2009	2017	1 929 165	156 058	100 000	764 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.80	Budowa budynku komunalnego	przed	UM	2012	2015	6 549 161	5 529 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na zakup dziennika budowy.	
		zmiana				20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po	UM	2012	2015	6 549 181	5 529 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.82	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	przed	UM	2009	2017	2 500 000	123 397	774 103	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 374 103
		po	UM	2009	2017	2 500 000	123 397	774 103	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 374 103
1.3.2.86	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	przed	ZZM	1999	2019	9 201 604	1 500 000	2 200 000	200 000	1 000 000	1 274 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 674 495	Zmniejsza się limit wydatków na 2015 r. i przenosi na 2019 r.	
		zmiana				0	-95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		36 000
		po	ZZM	1999	2019	9 201 604	1 405 000	2 200 000	200 000	1 000 000	1 369 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 769 495
1.3.2.89	Modernizacja garaży w budynku UM przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed	UM	2009	2015	784 081	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.	
		zmiana				38 400	38 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po	UM	2009	2015	822 481	668 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.90	Przebudowa budynku przy ul. Kopemika 16	przed	UM	2010	2015	1 467 786	1 396 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z urealnienia wydatków zaplanowanych na 2015 r.	
		zmiana				-38 400	-38 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po	UM	2010	2015	1 429 386	1 357 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.102	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed	UM	2013	2016	530 000	45 000	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na zwiększenie zakresu robót o zaprojektowanie drugiej drogi ewakuacyjnej oraz dźwigu towarowego.	
		zmiana				12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po	UM	2013	2016	542 000	57 000	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.106	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO	przed	UM	2012	2016	407 405	50 000	350 000	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.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		350 000
		po	UM	2012	2016	407 405	50 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		350 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	Uwagi							
					Okres realizacji		Limity wydatków																				
					od	do	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027						
1.3.2.108	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	przed	UM	2011	2017	1 464 294	100 000	500 000	780 000	0	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.		
		zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 280 000	
		po	UM	2011	2017	1 464 294	100 000	500 000	780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 280 000	
1.3.2.112	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	przed	UM	2011	2022	2 697 350	0	0	0	0	0	500 000	500 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.	
		zmiana					0	300 000	0	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po	UM	2011	2022	2 697 350	300 000	0	0	0	0	500 000	500 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.115	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeźwieni dla Poradni Leczenia Uzależnień wraz z zagospodarowaniem terenu	przed	UM	2009	2015	1 908 457	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.		
		zmiana					-10	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		po	UM	2009	2015	1 908 447	161 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1.3.2.119	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	przed	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	0	851 149	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji, w związku z brakiem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	
		zmiana					0	-100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po	UM	2005	2018	1 079 000	0	300 000	551 149	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		851 149
1.3.2.120	Budowa żłobka na os. Drabinianka	przed	UM	2009	2016	5 670 000	60 000	5 598 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10 000
		po	UM	2009	2016	5 670 000	60 000	5 598 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10 000
1.3.2.121	Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny	przed	UM	2009	2015	5 638 922	29 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.	
		zmiana					-1 157	-1 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po	UM	2009	2015	5 637 765	28 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.124	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	przed	UM	2012	2022	2 070 000	15 000	55 000	0	0	0	500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana					-1 593	-1 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po	UM	2012	2022	2 068 407	13 407	55 000	0	0	0	500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000		
1.3.2.125	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok	przed	UM	2012	2023	2 963 670	0	0	0	0	100 000	300 000	800 000	900 000	828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rezygnacja z realizacji inwestycji. Zakres rzeczowy będzie wykonany w ramach przedsięwzięcia pn. "Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej"	
		zmiana					-2 963 670	0	0	0	0	-100 000	-300 000	-800 000	-900 000	-828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po	UM	2012	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.127	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	Zmiana harmon	UM	2012	2019	21 048 154	10 000	100 000	800 000	9 950 000	10 139 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z urealnienia wydatków zaplanowanych na 2015 r.	
		zmiana					-5 104	-5 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po	UM	2012	2019	21 043 050	4 896	100 000	800 000	9 950 000	10 139 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.130	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej - projekt	przed	UM	2014	2015	29 460	29 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta limitu wydatków do wysokości kwoty ujętej w budżecie na 2015 r.	
		zmiana					60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po	UM	2014	2015	29 520	29 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.132	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej - projekt	przed	UM	2014	2015	29 460	29 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta limitu wydatków do wysokości kwoty ujętej w budżecie na 2015 r.	
		zmiana					60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po	UM	2014	2015	29 520	29 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi			
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
1.3.2.134	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	przed zmianą	UM	2012	2015	113 038	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przyspieszenie okresu realizacji inwestycji.	
		zmiana				55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2012	2015	168 038	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.141	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	przed zmianą	UM	2007	2017	2 880 000	100 000	200 000	2 546 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 746 447
		po zmianie	UM	2007	2017	2 880 000	100 000	200 000	2 546 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2 746 447
1.3.2.148	Odwodnienie ul. Tamowskiej	przed zmianą	UM	2012	2015	414 789	391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany na zadaniu związane są ze zwiększeniem zakresu rzeczowego oraz wydłużeniem okresu realizacji.	
		zmiana			zm	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		150 000
		po zmianie	UM	2012	2016	564 789	391 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		150 000
1.3.2.160	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	przed zmianą	UM	2010	2015	996 308	448 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego tej inwestycji o planowany zakres przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok"	
		zmiana				2 963 670	0	0	0	100 000	300 000	800 000	900 000	828 000	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2010	2015	3 959 978	448 364	0	0	100 000	300 000	800 000	900 000	828 000	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.162	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	przed zmianą	UM	2011	2015	602 306	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie badania gruntu oraz nasadzenia drzew.	
		zmiana				4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2011	2015	606 306	559 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.164	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	przed zmianą	UM	2011	2016	335 535	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przyspieszenie okresu realizacji inwestycji.	
		zmiana			zm	0	330 000	-330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2011	2015	335 535	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.170	Budowa i doposażenie placów zabaw	przed zmianą	ZZM	2008	2023	5 573 918	550 000	0	500 000	0	590 000	569 800	500 000	500 000	550 000	0	0	0	0	0	0	W wyniku oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu zmniejsza się limit wydatków na 2015 r. Środki te przesuwają się na 2023 r.	
		zmiana				0	-60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	ZZM	2008	2023	5 573 918	490 000	0	500 000	0	590 000	569 800	500 000	500 000	610 000	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.198	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	przed zmianą	MZD	2007	2022	230 484	0	0	0	0	0	0	168 384	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.	
		zmiana				0	100 000	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2007	2022	230 484	100 000	0	0	0	0	0	68 384	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.215	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	przed zmianą	UM	2011	2015	1 753 701	829 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie wjazdu z ulicy na teren domu kultury.	
		zmiana				65 010	65 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2011	2015	1 818 711	894 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.216	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwójskiej	przed zmianą	UM	2011	2015	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Z uwagi na przedłużające się prace projektowe realizacja robót budowlanych nastąpi w 2016 r.	
		zmiana			zm	0	-341 999	341 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2011	2016	370 000	28 001	341 999	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	1 001 854	2 308 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.	
		zmiana				0	341 999	-341 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-341 999
		po zmianie	UM	2009	2016	3 386 000	1 343 853	1 966 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 966 041

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			
1.3.2.230	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego "Podpromie"	przed zmianą	UM	2014	2019	30 000 000	400 000	100 000	5 000 000	12 000 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoleń na uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
		po zmianie	UM	2014	2019	30 000 000	400 000	100 000	5 000 000	12 000 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.232	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2009	2015	6 834 282	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów finansowych pozwoleń na: 1) wykonanie robót związanych z dostosowaniem budynku stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie stadionu do zainstalowania nowych urządzeń energetycznych, 2) instalację nagiętnienia trzystrefowego w parku maszyn oraz w pomieszczeniu VIP pawilonu żużlowego.
		zmiana				433 621	433 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2015	7 267 903	1 433 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.234	Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	przed zmianą	UM	2014	2015	1 715 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z przywróceniem niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.
		zmiana				242 776	686 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2014	2015	1 957 776	703 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.247	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec	przed zmianą	UM	2013	2016	1 500 000	150 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoleń na uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2016	1 500 000	150 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
1.3.2.255	Budowa hali sportowej przy I LO	przed zmianą	UM	2015	2017	3 000 000	50 000	500 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoleń na uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2017	3 000 000	50 000	500 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
1.3.2.256	Przebudowa budynku internatu ZSKU wraz z budową ewakuacyjnej klatki schodowej i zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2015	2016	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie w całości zrealizowane w 2015 r.
		zmiana	ZSKU			-500 000	-250 000	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSKU	2015	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.257	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni J. Przybosa	przed zmianą	UM	2015	2016	80 000	20 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoleń na uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2016	80 000	20 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
1.3.2.258	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	przed zmianą	UM	2015	2016	70 000	10 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoleń na uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2016	70 000	10 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
1.3.2.259	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	przed zmianą	UM	2015	2016	250 000	50 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoleń na uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2016	250 000	50 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.266	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	przed zmianą	UM	2015	2016	60 000	13 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoleń na uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2016	60 000	13 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000	

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						
1.3.2.267	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2	przed zmianą	UM	2015	2016	50 000	10 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		40 000
		po zmianie	UM	2015	2016	50 000	10 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		40 000
1.3.2.273	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany są związane z przywróceniem do budżetu 2015 r. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r. Umożliwią dokończenie dokumentacji projektowej.	
		zmiana	zm	zm	zm	43 542	43 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2012	2015	43 542	43 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.274	Przełączenie pompowni ścieków MłA 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej - projekt	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany są związane z przywróceniem do budżetu 2015 r. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r. Umożliwią rozliczenie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana	zm	zm	zm	55 062	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2008	2015	55 062	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.275	Rozdzielnica sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany są związane z przywróceniem do budżetu 2015 r. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r. Umożliwią dokończenie dokumentacji projektowej.	
		zmiana	zm	zm	zm	19 680	6 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2011	2015	19 680	6 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.276	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany są związane z przywróceniem do budżetu 2015 r. niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r. Umożliwi to dokończenie robót budowlanych.	
		zmiana	zm	zm	zm	850 000	176 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2014	2015	850 000	176 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.277	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na rozpoczęcie realizacji kanalizacji deszczowej, w oparciu o posiadaną przez mieszkańców dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.	
		zmiana	zm	zm	zm	350 000	100 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		250 000
		po zmianie	UM	2012	2015	350 000	100 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.278	Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie w br. przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi o dł. 95 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	
		zmiana	zm	zm	zm	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2011	2016	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.279	Rozbudowa skrzyżowania ulic Strzyżowska - Dukielska - Bl. Karoliny	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie w br. przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwupasmowego ronda.	
		zmiana	zm	zm	zm	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2011	2015	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0