

UCHWAŁA Nr XIII/230/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 7 lipca 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 351 332 269 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2.”

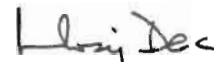
§ 2

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		1 059 428 340	1 181 911 347	1 282 014 956	1 220 072 983	1 223 031 851	1 210 268 219	1 192 680 179
1.1	Dochody bieżące	851 287 928	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	77 395 787	55 044 708	54 292 069	54 349 265			
1.2	Dochody majątkowe	208 140 412	338 565 432	418 173 176	334 250 169	312 182 761	274 599 743	232 525 151
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	177 349 049	298 565 432	378 173 176	294 250 169	272 182 761	234 599 743	192 525 151
2. Wydatki ogółem		1 218 659 857	1 232 292 119	1 324 784 182	1 239 930 427	1 219 011 610	1 201 611 828	1 182 418 963
2.1	Wydatki bieżące	797 168 865	796 417 877	813 320 327	834 411 746	856 365 453	875 297 759	898 063 132
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	15 795 152	17 335 529	18 720 823	19 489 128	19 589 450	19 541 529
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 430 627	15 795 152	17 335 529	18 720 823	19 489 128	19 589 450	19 541 529
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	7 038 971	7 959 933	8 515 863	8 359 346	8 167 433
2.2	Wydatki majątkowe	421 490 992	435 874 242	511 463 855	405 518 681	362 646 157	326 314 069	284 355 831
3.	Wynik budżetu	-159 231 517	-50 380 772	-42 769 226	-19 857 444	4 020 241	8 656 391	10 261 216
4.	Przychody budżetu	186 127 953	92 369 779	76 923 450	60 000 000	48 000 000	31 000 000	34 500 000
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	42 057 714						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	15 161 278						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	144 070 239	92 369 779	76 923 450	60 000 000	48 000 000	31 000 000	34 500 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	144 070 239	50 380 772	42 769 226	19 857 444	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	650 642 919	700 023 691	742 067 229	761 924 673	757 904 432	749 248 041	738 986 825
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0				

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	54 119 063	46 928 038	50 521 453	51 411 068	54 483 637	60 370 717	62 091 896
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	96 176 777	46 928 038	50 521 453	51 411 068	54 483 637	60 370 717	62 091 896
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%	4,89%	4,02%	4,82%	5,85%	4,90%	5,39%
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	3,75%	4,39%	3,47%	4,17%	5,15%	4,20%	4,71%
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	3,75%	4,39%	3,47%	4,17%	5,15%	4,20%	4,71%
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)	7,89%	7,35%	7,06%	7,49%	7,73%	8,29%	8,56%
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%	7,30%	7,79%	7,43%	7,30%	7,43%	7,84%
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%	6,78%	7,27%	7,43%	7,30%	7,43%	7,84%
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	4 020 241	8 656 391	10 261 216
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	4 020 241	8 656 391	10 261 216
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 309 481	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	470 514 202	494 595 355	575 229 320	471 415 658	432 651 847	326 422 457	284 115 411
11.3.1	bieżące	71 428 514	62 875 090	64 662 620	66 993 696	70 726 347	550 000	0
11.3.2	majątkowe	399 085 688	431 720 265	510 566 700	404 421 962	361 925 500	325 872 457	284 115 411
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	379 248 562	307 591 932	509 806 700				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	42 242 430	128 282 310	1 657 155				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 837 620	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	293 104 820	374 520 260	294 073 427			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 458 382	293 104 820	374 520 260	294 073 427			
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	348 614 186	458 307 365	366 453 548			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 210 619	293 104 820	374 520 260	294 073 427			

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	4 686 623	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	105 613 908	55 519 497	83 787 105	72 380 121			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	84 005 960	2 149 876	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	24 989 594	55 519 497	83 787 105	72 380 121			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	518 052	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	50 000 000	42 700 000	19 800 000			
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		50 000 000	42 700 000	19 800 000			
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 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	26 896 436	41 291 184	32 982 445	38 286 087	50 163 772	37 863 172	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		1 068 189 031	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	83 250 000	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	43 250 000	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 042 296 869	996 429 333	995 009 505	1 009 286 164	1 020 935 934	1 041 438 835
2.1	Wydatki bieżące	913 912 654	931 761 010	948 878 444	966 371 474	993 582 192	1 001 809 663
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	19 434 787	18 849 003	17 424 021	15 806 440	13 888 858	11 731 277
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	19 434 787	18 849 003	17 424 021	15 806 440	13 888 858	11 731 277
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	7 848 913	7 719 501	6 750 089	5 405 676	3 761 264	2 572 852
2.2	Wydatki majątkowe		128 384 215	64 668 323	46 131 061	42 914 690	27 353 742	39 629 172
3.	Wynik budżetu		25 892 162	52 966 946	59 066 945	69 066 945	77 066 946	82 566 945
4.	Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu						
5.	Rozchody budżetu		25 892 162	52 966 946	59 066 945	69 066 945	77 066 946	82 566 945
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		25 892 162	52 966 946	59 066 945	69 066 945	77 066 946	82 566 945
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	15 000 000	27 500 000	37 500 000	22 300 000	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	27 500 000	37 500 000	22 300 000	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		713 094 663	660 127 717	601 060 772	531 993 827	454 926 881	372 359 936
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	71 026 377	77 635 269	85 198 006	91 981 635	84 420 688	102 196 117
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	71 026 377	77 635 269	85 198 006	91 981 635	84 420 688	102 196 117
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	4,24%	6,84%	7,26%	7,87%	8,28%	8,39%
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	3,51%	4,68%	4,01%	3,89%	5,91%	8,16%
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	3,51%	4,68%	4,01%	3,89%	5,91%	8,16%
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)	10,39%	11,21%	9,98%	10,38%	9,51%	10,87%
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)	8,19%	9,08%	10,05%	10,53%	10,52%	9,96%
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)	8,19%	9,08%	10,05%	10,53%	10,52%	9,96%
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	52 966 946	59 066 945	69 066 945	77 066 946	82 566 945
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 892 162	52 966 946	59 066 945	69 066 945	77 066 946	82 566 945
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	113 870 191	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	113 870 191	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		1 062 171 997	1 117 566 855	1 156 637 955	1 193 903 206	1 228 964 807	1 263 224 555
2.1	Wydatki bieżące	1 021 264 001	1 036 577 955	1 055 387 715	1 078 930 070	1 095 335 009	1 115 582 506
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	9 408 696	6 921 114	5 303 533	4 045 952	3 073 370	2 310 789
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	9 408 696	6 921 114	5 303 533	4 045 952	3 073 370	2 310 789
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	2 053 439	1 384 027	1 098 615	969 202	839 790	710 378
2.2	Wydatki majątkowe	40 907 996	80 988 900	101 250 240	114 973 136	133 629 798	147 642 049
3.	Wynik budżetu	88 066 946	59 066 945	47 066 945	37 566 945	30 566 945	24 566 946
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	88 066 946	59 066 945	47 066 945	37 566 945	30 566 945	24 566 946
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	88 066 946	59 066 945	47 066 945	37 566 945	30 566 945	24 566 946
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5 000 000	5 200 000	0	0	0	0
	z tego:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 000 000	5 200 000	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	284 292 990	225 226 045	178 159 100	140 592 155	110 025 210	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	108 974 942	120 055 845	128 317 185	132 540 081	144 196 743	152 208 995
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	108 974 942	120 055 845	128 317 185	132 540 081	144 196 743	152 208 995
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	8,47%	5,61%	4,35%	3,38%	2,67%	2,09%
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	7,86%	5,05%	4,26%	3,30%	2,60%	2,03%
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	7,86%	5,05%	4,26%	3,30%	2,60%	2,03%
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)	11,21%	11,90%	12,32%	12,39%	13,04%	13,37%
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)	10,25%	10,53%	11,33%	11,81%	12,20%	12,58%
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)	10,25%	10,53%	11,33%	11,81%	12,20%	12,58%
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:		88 066 946	59 066 945	47 066 945	37 566 945	30 566 945	24 566 946
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	88 066 946	59 066 945	47 066 945	37 566 945	30 566 945	24 566 946
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 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	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	1 136 075 649	1 157 364 572	1 189 761 105	1 202 430 645	1 224 143 012	1 246 414 349
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		161 517 105	168 839 137	165 486 340	183 342 573	195 535 161	209 200 247
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	160 084 050	167 406 082	163 403 935	179 312 116	186 195 614	192 977 030
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	160 084 050	167 406 082	163 403 935	179 312 116	186 195 614	192 977 030
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)	13,68%	13,94%	13,36%	14,22%	14,42%	14,59%
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)	12,93%	13,36%	13,66%	13,66%	13,84%	14,00%
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)	12,93%	13,36%	13,66%	13,66%	13,84%	14,00%
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	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 566 945	18 566 945	17 917 595	15 969 543	10 660 453	3 776 783
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1	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

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 033 600 777	470 514 202	494 595 355	575 229 320	471 415 658	432 651 847	326 422 457	284 115 411	113 870 191	35 215 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 420 000	351 332 269
	1.a - WYDATKI BIEŻĄCE				548 097 030	71 428 514	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				3 485 503 747	399 085 688	431 720 265	510 566 700	404 421 962	361 925 500	325 872 457	284 115 411	113 870 191	35 215 768	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 420 000	86 626 516

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:				2 725 085 283	278 746 532	349 427 859	458 307 365	366 453 548	325 122 000	291 406 029	229 699 589	50 000 000	0	0	0	0	0	18 024 581	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				22 594 955	11 473 809	813 673	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	811 673	
	w tym: środki UE				19 475 920	9 922 005	803 542	0	0	467 500	467 500	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa				300 430	168 185	5 172	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		
	w tym: środki UE				273 108	144 467	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	
	w tym: środki UE				273 108	144 467														
	Projekt: Comenius				168 156	26 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2	Różnice łączą nas	Wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	SP Nr 10	2013	2015	84 560	24 541												0	
	w tym: środki UE				84 560	24 541														
1.1.1.3	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	Wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	Gm Nr 9	2013	2015	83 596	1 477												0	
	w tym: środki UE				83 596	1 477														
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				10 510 554	4 453 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE				8 933 970	3 793 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa				173 115	73 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4	Podkarpacie stawia na zawodowców	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	UM	2012	2015	9 539 626	4 058 496												0	
	w tym: środki UE				8 108 682	3 449 721														
	dotacja z budżetu państwa				143 986	61 257														
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	
	w tym: środki UE				825 288	343 743														
	dotacja z budżetu państwa				29 129	11 864														
	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		
	w tym: środki UE				740 046	279 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa				43 532	16 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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
	<i>w tym: środki UE</i>					1 641 805	405 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	1 654 711	380 958													0
	<i>w tym: środki UE</i>					1 538 630	347 837													
1.1.1.8	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	ZZM	2013	2015	115 927	64 620													0
	<i>w tym: środki UE</i>					103 175	57 512													
	Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					409 398	262 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					346 268	221 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2015	192 880	137 243													0
	<i>w tym: środki UE</i>					163 943	116 655													
1.1.1.10	Budowa Systemu Dynamicznego Wążenia 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
	<i>w tym: środki UE</i>					326 398	96 631	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
	<i>w tym: środki UE</i>					60 631	3 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań		
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
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	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					12 712	251	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0
1.1.1.18	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2014	2015	40 000	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	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	0	0	
1.1.1.19	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2014	2016	296 595	185 971														0	
	<i>w tym: środki UE</i>				296 595	185 971																0
1.1.1.20	Praktyki zagraniczne dla mechaników	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2014	2016	525 238	497 456															0
	<i>w tym: środki UE</i>				525 238	497 456																0
1.1.1.21	Mobilni zawodowo - otwarci na Europę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2014	2016	360 452	360 138															0
	<i>w tym: środki UE</i>				360 452	360 138																0
1.1.1.22	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2014	2017	154 617	154 617															0
	<i>w tym: środki UE</i>				154 617	154 617																0
1.1.1.23	Sprawdzanie przepływu - budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2014	2016	100 788	72 812	21 398														21 398
	<i>w tym: środki UE</i>				100 788	72 812	21 398															21 398
1.1.1.24	Ocalmy od zapomnienia - ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2014	2016	114 459	90 159	24 300														24 300
	<i>w tym: środki UE</i>				114 459	90 159	24 300															24 300

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.1.25	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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
<i>dotacja z budżetu państwa</i>						83 783	78 611	5 172	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											

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
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wyspospecjalistycznej aparatury medycznej				7 000	5 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	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
1.1.1.32	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
1.1.1.33	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				2 702 490 328	267 272 723	348 614 186	458 307 365	366 453 548	324 572 000	290 856 029	229 699 589	50 000 000	0	0	0	0	0	17 212 908
	<i>w tym: środki UE</i>				2 172 739 725	163 210 619	293 104 820	374 520 260	294 073 427	272 182 761	234 599 743	192 525 151	43 250 000	0	0	0	0	0	
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>				5 218	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
	<i>w tym: środki UE</i>				88 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				5 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	<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
	<i>w tym: środki UE</i>				95 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	8 716													0
	<i>w tym: środki UE</i>				7 844														

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>				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		
	<i>w tym: środki UE</i>				3 208 347	330 363															0	
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	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 371 215	1 371 215															0	
1.1.2.13	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2013	2 016 100															0	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 999 934																0	
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	
	<i>w tym: środki UE</i>				21 735 004	11 297 658															0	
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	
	<i>w tym: środki UE</i>				20 619 556	11 420 161															0	
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	
	<i>w tym: środki UE</i>				11 591 170	5 481 823															0	
	UM				15 441 172	9 331 825															0	
	<i>w tym: środki UE</i>				10 505 670	4 396 323															0	
	ZTM				1 926 683	1 926 683															0	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 085 500	1 085 500															0	
1.1.2.17	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	69 378 782															0	
	<i>w tym: środki UE</i>				61 294 697																0	
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	
	<i>w tym: środki UE</i>				136 374																0	
	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
	<i>w tym: środki UE</i>					153 973 963	94 756 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wiśłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2004	2015	177 755 210	115 059 717														0	
	<i>w tym: środki UE</i>				148 933 963	89 716 553															0	
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	
	<i>w tym: środki UE</i>				5 040 000	5 040 000															0	
	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	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań				
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027		
	<i>w tym: środki UE</i>				110 418 451		54 554 417	34 000 000	21 864 034												
1.1.2.31	Budowa drogi od ul. Mitołcińskiej 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 Płd.) 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	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	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	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	0	0
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	2018	199 000 000	750 000	10 250 000	94 000 000	94 000 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				144 000 000		7 959 800	68 020 100	68 020 100												
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									

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>				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: Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2021	199 350 000	360 000	350 000		3 000 000	60 000 000	60 000 000	75 650 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				162 893 000				2 460 000	49 200 000	49 200 000	62 033 000								
1.1.2.41	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2022	77 000 000		350 000			9 650 000	30 000 000	17 000 000	20 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				62 000 000					7 000 000	23 250 000	14 000 000	17 750 000							
	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		
	<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		
1.1.2.42	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									
1.1.2.43	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											
1.1.2.44	Poszerzenie ciągu pieszo-rollerowego 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													
1.1.2.45	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach) Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	6 500 000			200 000	6 300 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				5 525 000			170 000	5 355 000											
1.1.2.46	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											
1.1.2.47	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	RÓSiR	2017	2018	1 100 000			500 000	600 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				935 000			425 000	510 000											
1.1.2.48	Budowa kładki pieszo -rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strazackiej i Grabskiego Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	17 225 000		25 000	200 000	17 000 000											

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>				14 641 250		21 250	170 000	14 450 000				0									
1.1.2.49	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														
1.1.2.50	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											
1.1.2.51	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
	<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
1.1.2.52	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
	<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
1.1.2.53	Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i polokach na terenie miasta Rzeszowa	Zapobieganie zagrożeniom powodziowym	UM	2015	2016	200 000		200 000														
	<i>w tym: środki UE</i>				170 000		170 000															
1.1.2.54	Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008	2021	130 271 081		3 165 424	25 800 000	25 800 000	25 800 000	32 767 909	16 666 667									
	<i>w tym: środki UE</i>				109 650 000		1 840 610	21 930 000	21 930 000	21 930 000	27 852 723	14 166 667										
	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
	<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
1.1.2.55	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													
1.1.2.56	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												
	<i>w tym: środki UE</i>				2 975 000		850 000	1 275 000	850 000													
1.1.2.57	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									
	<i>w tym: środki UE</i>				28 475 000		3 400 000	1 955 000	2 649 518	11 220 000	3 300 482	5 950 000										

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				
1.1.2.58	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														
1.1.2.59	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2018	2019	100 000 000				30 000 000	70 000 000													
	w tym: środki UE					85 000 000				25 500 000	59 500 000													
	Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie					3 885 830	1 500 000	2 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					3 247 000	1 275 000	1 972 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.60	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																
1.1.2.61	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														
	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	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	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														
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																
	w tym: środki UE					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															200 000
	w tym: środki UE					2 627 350		850 000	1 777 350															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020					100 000 000	200 000	300 000	500 000	3 000 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					76 330 000	0	255 000	425 000	2 550 000	5 100 000	17 000 000	25 500 000	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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										
	w tym: środki UE					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					19 163 968	425 000	8 047 791	3 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					15 765 622	0	6 840 622	2 975 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
1.1.2.66	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2016	7 153 956	200 000	6 772 791											
	w tym: środki UE					5 756 872		5 756 872											
1.1.2.67	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	UM	2015	2018	12 000 012	225 000	1 275 000	3 500 000	7 000 000									
	w tym: środki UE					10 008 750		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
	w tym: środki UE					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
	w tym: środki UE					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
	w tym: środki UE					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										
	w tym: środki UE					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
	w tym: środki UE					630 022	0	630 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.70	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	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	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2016	180 000	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
	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
1.1.2.72	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	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	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	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							

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	
1.1.2.74	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										30 000
	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											30 000
	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								30 000
	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				8 448 037	502 161	6 818 421	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				6 441 655	212 008	5 507 147	722 500	0	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 Żeleńskiego	UM	2001	2017	5 350 732	159 213	4 188 596	850 000											
	w tym: środki UE				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	UM	2014	2016	2 796 773	241 948	2 554 825												145 000
	w tym: środki UE				1 943 418	60 328	1 883 090												
1.1.2.82	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	UM	2008	2015	180 852	76 000													0
	w tym: środki UE				23 308	23 308													
1.1.2.83	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	UM	2013	2016	119 680	25 000	75 000												75 000
	w tym: środki UE				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	0	0
	w tym: środki UE				2 712 606	0	2 712 606	0	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	UM	2015	2018	3 191 301	60 000	3 131 301												60 000
	w tym: środki UE				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		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 308 515 494	191 767 670	145 167 496	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	333 307 688	
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	ZTM	2010	2019	520 326 886	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.	UM	2013	2017	4 725 689	1 000 000	1 000 000	725 689											1 725 689	
1.3.1.3	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	UM	2014	2019	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000									100 000	
1.3.1.4	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej	UM	2014	2016	324 500	144 500	60 000												60 000	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				783 013 419	131 812 965	83 106 079	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	69 413 608	
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011	2026	17 120 540												17 000 000			
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2016	5 653 246	612 796	5 007 510													
1.3.2.3	60015 Budowa drogi KDg i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	MZD	2008	2015	28 446 859	9 065 305														
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	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	MZD	2010	2018	209 120	2 000	10 000	10 000	10 000											
1.3.2.6	60015 Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	MZD	2009	2015	1 167 371	612 132														
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	MZD	2012	2023	2 000 000	0							2 000 000							
1.3.2.8	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	MZD	2013	2021	548 955	40 439					500 000									
1.3.2.9	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009	2027	3 486 274													3 110 000		
1.3.2.10	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	MZD	2012	2020	3 926 873					1 500 000	2 350 000									
1.3.2.11	60015 Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	MZD	2007	2027	5 806 420													5 610 000		
1.3.2.12	60015 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	MZD	2013	2026	336 864												300 000			

Lp	Nazwa i cel	jeonostka 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. Krzyzanowskiego	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	39 230 676	930 490						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. Stocińskiej	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	59 122 641										29 000 000	30 000 000						
1.3.2.34	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856								60 000									3 500 000
1.3.2.35	60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2024	1 600 000								60 000									

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 Miłosza	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. Kroguskiego	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	3 160 268	247 715																			
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2016	1 203 261	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. Zajączkiej 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																2 480 882	
1.3.2.56	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	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	2027
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. Magnoli 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. Żolnierzy 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. Przemysławą	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. Bernackiego	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	1 698 785	700 000	350 000										350 000	
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	80 000	
1.3.2.76	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	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	8 549 181	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 UM 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	1 429 388	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. Bł. 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	1 822 570					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. Matuszczała 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	3 188 920						450 000	500 000	1 000 000						
1.3.2.114	85121 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2005	2022	2 546 598	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. Drabianka	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	2027	
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	580 000	404 293	150 000											150 000
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. Kopemika 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, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koto	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	2016	109 600	10 000	90 000																		
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	184 278	78 448	80 000																		
1.3.2.155	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	2 889 997	100 000	200 000	1 000 000	1 580 000																
1.3.2.157	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	2023	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 Bl. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	9 786 652	1 211 000	2 938 080																		2 938 080
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 szkle przy ul. Grottingera	Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	UM	2014	2016	100 000		100 000																		
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	1 852 282	290 000																			

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					
1.3.2.167	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. Przyszycówka	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	2008	2020	10 100 863	5 527 500			249 000	555 000												
1.3.2.178	90004 Budowa poidełek 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 witaczy	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									
1.3.2.186	90004 Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podlesnej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	50 000						10 000	40 000										

Lp	Nazwa i cel	jeanostka opowiadzialn	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.3.2.187	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	468 845	299 145													
1.3.2.200	90015 Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439									54 753					
1.3.2.201	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	80 000		78 500												
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 Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000									269 800					
1.3.2.207	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000							98 800							

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						
				1.3.2.208	90015		Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000								65 400						
1.3.2.209	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000							275 300												
1.3.2.210	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000							275 000												
1.3.2.211	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntońskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000							138 558												
1.3.2.212	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000							29 400												
1.3.2.213	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2017	3 700 775	800 000	1 500 000	1 364 136															2 864 136	
1.3.2.214	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2015	260 000	210 923																		
1.3.2.215	92109	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 818 711	894 260																		
1.3.2.216	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwójskiej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	370 000	28 001	341 999																	
1.3.2.217	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 064 005	100 000					90 000													
1.3.2.218	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	3 386 000	1 543 853	1 766 041																1 766 041	
1.3.2.219	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	521 900	439 000	81 000																81 000	
1.3.2.220	92120	Iluminacja zabytkowych obiektów	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2019	105 000	20 000			50 000	35 000														
1.3.2.221	92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta	UM	2012	2016	390 000		390 000																	
1.3.2.222	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Ochrona i konserwacja zabytków	UM	2013	2016	73 223	20 000	50 000																50 000	
1.3.2.223	92195	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2016	1 110 596		80 000																	
1.3.2.224	92195	Modernizacja Domu Kultury na os. Ślęcina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	2 224 761	1 298 448																		
1.3.2.225	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	1 450 000			766 181					636 000											
1.3.2.226	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000						500 000	1 000 000	2 635 160											
1.3.2.227	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Ślęcina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	350 000						311 570													
1.3.2.228	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	1 943 681	85 000	1 750 000																1 750 000	
1.3.2.229	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2014	2015	130 000	130 000																		
1.3.2.230	92601	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2019	30 000 000	400 000	100 000	5 000 000	12 000 000	12 500 000													100 000	
1.3.2.231	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biela	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	53 776						50 000													

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								
1.3.2.232	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																	
						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					4 169 195	1 685 185	758 561	775 224	751 327	0	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. Bernadyńska 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	252 224	249 702																			
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	423 839	421 317																			
1.3.2.239	70095 Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego1	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	768 057	736 166																			
1.3.2.240	70095 Modernizacja budynku przy ul. Kopemika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	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	193 668			191 838																191 838	
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	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					4 627 299	1 788 122	2 833 167	0	0	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																			
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	

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
1.3.2.252	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.w.u. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008	2022	1 621 582			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. Jaklińskiej	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. Czereszniowej 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	500 000	150 000	350 000											350 000
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								
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												

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		
1.3.2.274	90001	Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	55 062	5 000														
1.3.2.275	90001	Rozdzielnia sieć wodociągowa na os. Stocina 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	2016	350 000	150 000	200 000													200 000
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 - Bł. Karoliny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2015	100 000	100 000														
1.3.2.280	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej - koncepcja	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2014	2015	11 290	11 290														
1.3.2.281	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	50 000	10 000	40 000													

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zwiększona o 3 118 080 zł do wysokości 351 332 269 zł. Zmiany limitu zobowiązań w rozbiu 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 rozchodów 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			2 844 648 424	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			
		zmiana			-119 563 141	-1 981 018	-49 538 219	-30 000 000	7 000 000	-2 350 000	-31 900 000	-30 783 333	20 000 000	0	0	0	0	0	290 000			
		po zmianie			2 725 085 283	278 746 532	349 427 859	458 307 365	366 453 548	325 122 000	291 406 029	229 699 589	50 000 000	0	0	0	0	0	18 024 581			
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			22 596 571	11 475 425	813 673	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	811 673			
		zmiana			-1 616	-1 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			22 594 955	11 473 809	813 673	0	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	811 673			
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013																						
	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	przed zmianą	MZD	2014	2015	1 616	1 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje usunięte z wykazu przedsięwzięć wieloletnich, gdyż będzie realizowane wyłącznie w roku 2015.
		zmiana				-1 616	-1 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			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			
		zmiana			-119 561 525	-1 979 402	-49 538 219	-30 000 000	7 000 000	-2 350 000	-31 900 000	-30 783 333	20 000 000	0	0	0	0	0	290 000			
		po zmianie			2 702 490 328	267 272 723	348 614 186	458 307 365	366 453 548	324 572 000	290 856 029	229 699 589	50 000 000	0	0	0	0	0	17 212 908			
1.1.2.37	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	przed zmianą	MZD	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	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszono całkowite nakłady inwestycyjne oraz skrócono termin realizacji inwestycji. Proponowana zmiana związana jest z dostosowaniem kwot planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 do zaleceń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
		zmiana		zm	zm	-141 000 000	0	-32 000 000	-29 000 000	7 000 000	-52 000 000	-30 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD	2015	2018	199 000 000	750 000	10 250 000	94 000 000	94 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.40	Projekt: Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	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	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszono całkowite nakłady inwestycyjne oraz dokonano zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Proponowana zmiana związana jest z dostosowaniem kwot planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 do zaleceń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
		zmiana				-53 750 000	0	-1 400 000	-1 000 000	0	40 000 000	-31 900 000	-59 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	UM	2015	2021	199 350 000	350 000	350 000	0	3 000 000	60 000 000	60 000 000	75 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.41	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne. Proponowana zmiana związana jest z dostosowaniem kwot planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 do zaleceń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
		zmiana	zm	zm	zm	77 000 000	0	350 000	0	0	9 650 000	30 000 000	17 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD	2016	2022	77 000 000	0	350 000	0	0	9 650 000	30 000 000	17 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.54	Wsparanie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	przed zmianą	UM	2008	2020	130 271 081	0	19 832 091	25 800 000	25 800 000	25 800 000	32 767 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
		zmiana			zm	0	0	-16 886 667	0	0	0	16 886 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	UM	2008	2021	130 271 081	0	3 165 424	25 800 000	25 800 000	25 800 000	32 767 909	16 886 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013																						
	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Podkarpackie	przed zmianą	MZD	2014	2015	1 768 525	1 757 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje usunięte z wykazu przedsięwzięć wieloletnich, gdyż będzie realizowane wyłącznie w roku 2015.
		zmiana				-1 768 525	-1 757 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wyspospecjalistycznej aparatury medycznej																						

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								
1.1.2.64	Modernizacja trzech specjalistycznych oddziałów ZOZ Nr 1	przed zmianą	UM	2015	2017	3 191 000	100 000	1 000 000	2 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		200 000
		po zmianie	UM	2015	2017	3 191 000	100 000	1 000 000	2 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		200 000
Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług świadczonych w instytucjach pomocy społecznej na terenie miasta																										
1.1.2.75	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 7a, etap II	przed zmianą	UM	2015	2018	1 323 989	363 989	380 000	495 000	85 000	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	0	0	0		30 000
		po zmianie	UM	2015	2018	1 323 989	363 989	380 000	495 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30 000
1.1.2.77	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	przed zmianą	UM	2015	2017	246 000	96 000	105 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30 000
		po zmianie	UM	2015	2017	246 000	96 000	105 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30 000
1.1.2.78	Adaptacja poddasza na potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi przy DPS ul. Załęska 7a	przed zmianą	UM	2015	2020	6 050 000	50 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	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		30 000
		po zmianie	UM	2015	2020	6 050 000	50 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30 000
Projekt: Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno-ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa																										
1.1.2.81	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	przed zmianą	UM	2014	2016	2 839 773	463 396	2 376 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z unieważnieniem kolejnego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej środki finansowe zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.	
		zmiana				-43 000	-221 448	178 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2014	2016	2 796 773	241 948	2 554 825	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			
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą			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		
		zmiana			3 223 138	703 138	2 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 828 080		
		po zmianie			1 308 515 494	191 767 670	145 167 496	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	333 307 688		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			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		
		zmiana			0	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	263 894 080		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			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		
		zmiana			3 223 138	703 138	2 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 828 080		
		po zmianie			783 013 419	131 812 965	83 106 079	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	69 413 608		
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	przed zmianą	MZD	2010	2022	38 930 676	630 490	0	0	0	9 903 962	18 196 038	10 000 000	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				300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2010	2022	39 230 676	930 490	0	0	0	9 903 962	18 196 038	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Księżęcej	przed zmianą	MZD	2011	2016	1 798 785	700 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane.	
		zmiana				-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000		
		po zmianie	MZD	2011	2016	1 698 785	700 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000		
1.3.2.128	Budowa szaletu na Bulwarach	przed zmianą	UM	2013	2016	490 000	404 293	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	Zwiększenie nakładów pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej.	
		zmiana				90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000		
		po zmianie	UM	2013	2016	580 000	404 293	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000		
1.3.2.152	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt	przed zmianą	UM	2013	2015	109 600	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Trwa regulacja stanów terenowo-prawnych, środki zabezpieczone na zadaniu w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.
		zmiana			zm	0	-90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2016	109 600	10 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.154	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	przed zmianą	UM	2013	2016	105 830	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększono środki na realizację zadania w 2015 r.
		zmiana				78 448	78 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2016	184 278	78 448	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.161	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	przed zmianą	UM	2007	2016	7 193 652	1 118 000	438 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów finansowych umożliwi opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych.
		zmiana				2 593 000	93 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 938 080	
		po zmianie	UM	2007	2016	9 786 652	1 211 000	2 938 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 938 080	
1.3.2.166	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	przed zmianą	UM	2003	2015	1 812 282	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów finansowych umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.
		zmiana				40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2003	2015	1 852 282	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.199	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	przed zmianą	MZD	2009	2015	518 445	348 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na realizację inwestycji.
		zmiana				-49 600	-49 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2015	468 845	299 145	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					
1.3.2.218	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przyszowska	przed zmianą	UM	2009	2016	3 386 000	1 343 853	1 966 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 966 041	Zwiększenie środków pozwoleń na wykonanie w br. większego zakresu robót.		
		zmiana				0	200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-200 000	
		po zmianie	UM	2009	2016	3 386 000	1 543 853	1 766 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 766 041	
1.3.2.222	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	przed zmianą	UM	2013	2015	73 223	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana limitów wydatków pozwoleń na zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2016 r.	
		zmiana			zm	0	-50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000		
		po zmianie	UM	2013	2016	73 223	20 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50 000
1.3.2.224	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2007	2015	2 194 761	1 268 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów finansowych pozwoleń na wykonanie robót dodatkowych.	
		zmiana				30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2007	2015	2 224 761	1 298 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.236	Modernizacja budynku przy ul. Bożniczej 6	przed zmianą	UM	2013	2015	212 224	209 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów finansowych umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej na rozszerzony zakres rzeczowy zadania.	
		zmiana				40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2013	2015	252 224	249 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.238	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	przed zmianą	UM	2013	2015	383 839	381 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów finansowych umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej na rozszerzony zakres rzeczowy zadania.	
		zmiana				40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2013	2015	423 839	421 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.268	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD	2015	2016	400 000	150 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	Zwiększenie nakładów finansowych umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana				100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100 000
		po zmianie	MZD	2015	2016	500 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		350 000
1.3.2.277	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej	przed zmianą	UM	2012	2015	350 000	100 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.	
		zmiana			zm	0	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-50 000
		po zmianie	UM	2012	2016	350 000	150 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		200 000
1.3.2.280	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej - koncepcja	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu realizacji, spowodowane problemami z podpisaniem umów użyczenia działek.	
		zmiana	zm	zm	zm	11 290	11 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2014	2015	11 290	11 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.281	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoleń na rozpoczęcie w br. budowy kanalizacji deszczowej w formule zaprojektuj-wybuduj.	
		zmiana	zm	zm	zm	50 000	10 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		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