

UCHWAŁA Nr XVII/325/2015  
RADY MIASTA RZESZOWA  
z dnia 27 października 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 2015 r., poz. 1515 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 498 466 204 zł.
  2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2.”

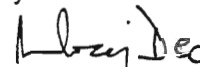
§ 2

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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 063 464 636</b>	<b>1 147 860 539</b>	<b>1 272 396 508</b>	<b>1 220 119 644</b>	<b>1 224 323 809</b>	<b>1 209 789 535</b>	<b>1 215 367 604</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>857 567 661</b>	<b>843 468 683</b>	<b>863 897 182</b>	<b>885 839 725</b>	<b>910 871 638</b>	<b>935 691 292</b>	<b>960 175 787</b>
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	187 384 654	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	271 115 780	276 297 350	282 041 387	287 920 736			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	88 279 146	55 145 733	54 318 480	54 349 265			
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>205 896 975</b>	<b>304 391 856</b>	<b>408 499 326</b>	<b>334 279 919</b>	<b>313 452 171</b>	<b>274 098 243</b>	<b>255 191 817</b>
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 219 870	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	172 365 612	264 391 856	368 499 326	294 279 919	273 452 171	234 098 243	215 191 817
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 217 596 153</b>	<b>1 201 266 311</b>	<b>1 320 290 734</b>	<b>1 257 002 088</b>	<b>1 222 128 568</b>	<b>1 201 133 144</b>	<b>1 210 606 388</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>807 905 515</b>	<b>796 260 720</b>	<b>813 182 655</b>	<b>834 412 563</b>	<b>856 861 070</b>	<b>875 845 576</b>	<b>898 616 839</b>
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	14 906 412	15 534 143	17 166 620	18 716 814	19 979 919	20 132 441	20 090 410
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	14 906 412	15 534 143	17 166 620	18 716 814	19 979 919	20 132 441	20 090 410
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	3 004 963	3 512 212	4 536 157	5 226 119	5 188 048	5 031 531	4 839 867
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>409 690 638</b>	<b>405 005 591</b>	<b>507 108 079</b>	<b>422 589 525</b>	<b>365 267 498</b>	<b>325 287 568</b>	<b>311 989 549</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>			<b>-154 131 517</b>	<b>-53 405 772</b>	<b>-47 894 226</b>	<b>-36 882 444</b>	<b>2 195 241</b>	<b>8 656 391</b>	<b>4 761 216</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>			<b>181 027 953</b>	<b>95 369 779</b>	<b>82 023 450</b>	<b>77 000 000</b>	<b>49 800 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>40 000 000</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		42 057 714						
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu	15 161 278						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		138 970 239	95 369 779	82 023 450	77 000 000	49 800 000	31 000 000	40 000 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	138 970 239	53 405 772	47 894 226	36 882 444	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
<b>5. Rozchody budżetu</b>			<b>26 896 436</b>	<b>41 964 007</b>	<b>34 129 224</b>	<b>40 117 556</b>	<b>51 995 241</b>	<b>39 656 391</b>	<b>44 761 216</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		26 896 436	41 964 007	34 129 224	40 117 556	51 995 241	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								
<b>6. Kwota długu</b>			<b>645 542 919</b>	<b>697 948 691</b>	<b>745 117 229</b>	<b>781 999 673</b>	<b>779 804 432</b>	<b>771 148 041</b>	<b>766 386 825</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	49 662 146	47 207 963	50 714 527	51 427 162	54 010 568	59 845 716	61 558 948
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	91 719 860	47 207 963	50 714 527	51 427 162	54 010 568	59 845 716	61 558 948
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	5,01%	4,03%	4,82%	5,88%	4,94%	5,34%
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	3,65%	4,70%	3,67%	4,39%	5,46%	4,53%	4,94%
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	<b>3,65%</b>	<b>4,70%</b>	<b>3,67%</b>	<b>4,39%</b>	<b>5,46%</b>	<b>4,53%</b>	<b>4,94%</b>
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)	7,70%	7,60%	7,13%	7,49%	7,68%	8,25%	8,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	<b>6,33%</b>	7,24%	7,81%	7,48%	7,41%	7,43%	7,81%
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%	<b>6,72%</b>	<b>7,29%</b>	<b>7,48%</b>	<b>7,41%</b>	<b>7,43%</b>	<b>7,81%</b>
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 195 241</b>	<b>8 656 391</b>	<b>4 761 216</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	2 195 241	8 656 391	4 761 216
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 719 236	387 692 402	395 131 184	402 718 741			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	45 884 534	42 508 127	43 364 589	43 772 881			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	457 396 306	465 214 869	571 331 094	488 668 168	435 605 423	324 972 457	310 782 077
11.3.1	bieżące	70 722 905	62 974 115	64 689 031	66 993 696	70 726 347	550 000	0
11.3.2	majątkowe	386 673 401	402 240 754	506 642 063	421 674 472	364 879 076	324 422 457	310 782 077
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	383 045 566	303 553 527	505 882 063				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	26 645 072	101 452 064	1 226 016				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 063 850	0	0				
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 644 882	909 739	26 411				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 479 197	891 082	26 411				
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	8 479 197	891 082	26 411				
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	153 791 945	257 226 244	364 846 410	294 103 177			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	153 791 945	257 226 244	364 846 410	294 103 177			
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	153 670 148	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	12 724 138	912 698	26 411	0			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 288 299	909 739	26 411	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	12 724 138	912 698	26 411				
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	254 449 043	316 050 273	448 759 665	366 488 548			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 598 213	257 226 244	364 846 410	294 103 177			

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	232 962 233	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	97 582 583	58 845 645	83 913 255	72 385 371			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	76 217 570	2 163 361	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	24 661 003	58 845 645	83 913 255	72 385 371			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	520 074	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	35 869 334	47 000 000	35 000 000	0			
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 869 334	0	0	0			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		47 000 000	35 000 000	0			
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0	0	0			
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		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							
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	26 896 436	41 361 634	33 052 895	38 356 537	50 234 222	37 933 623	43 602 571
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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 068 189 031</b>	<b>1 049 396 279</b>	<b>1 054 076 450</b>	<b>1 078 353 109</b>	<b>1 098 002 880</b>	<b>1 124 005 780</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>984 939 031</b>	<b>1 009 396 279</b>	<b>1 034 076 450</b>	<b>1 058 353 109</b>	<b>1 078 002 880</b>	<b>1 104 005 780</b>
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	podatki i opłaty						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
1.1.4	z subwencji ogólnej						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>83 250 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 000 000	40 000 000	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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 042 296 869</b>	<b>996 929 333</b>	<b>995 009 505</b>	<b>1 007 286 164</b>	<b>1 019 635 935</b>	<b>1 035 638 834</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>914 626 110</b>	<b>932 480 714</b>	<b>949 619 395</b>	<b>967 118 673</b>	<b>992 775 638</b>	<b>1 001 447 356</b>
w tym:							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3	wydatki na obsługę długu	20 148 244	19 568 707	18 164 973	16 553 638	14 082 304	12 391 970
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	20 148 244	19 568 707	18 164 973	16 553 638	14 082 304	12 391 970
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	4 524 590	4 399 167	3 808 745	2 828 322	1 847 900	1 458 477
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>127 670 759</b>	<b>64 448 619</b>	<b>45 390 110</b>	<b>40 167 491</b>	<b>26 860 297</b>	<b>34 191 478</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>25 892 162</b>	<b>52 466 946</b>	<b>59 066 945</b>	<b>71 066 945</b>	<b>78 366 945</b>	<b>88 366 946</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>25 892 162</b>	<b>52 466 946</b>	<b>59 066 945</b>	<b>71 066 945</b>	<b>78 366 945</b>	<b>88 366 946</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 892 162	52 466 946	59 066 945	71 066 945	78 366 945	88 366 946
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	0	15 500 000	28 500 000	28 500 000	8 800 000	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	15 500 000	28 500 000	28 500 000	8 800 000	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>740 494 663</b>	<b>688 027 717</b>	<b>628 960 772</b>	<b>557 893 827</b>	<b>479 526 882</b>	<b>391 159 936</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	70 312 921	76 915 565	84 457 055	91 234 436	85 227 242	102 558 424
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	70 312 921	76 915 565	84 457 055	91 234 436	85 227 242	102 558 424
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,31%	6,86%	7,33%	8,13%	8,42%	8,96%
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	3,89%	4,97%	4,26%	5,22%	7,45%	8,83%
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	<b>3,89%</b>	<b>4,97%</b>	<b>4,26%</b>	<b>5,22%</b>	<b>7,45%</b>	<b>8,83%</b>
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)	10,33%	11,14%	9,91%	10,32%	9,58%	10,90%
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)	8,10%	8,98%	9,94%	10,46%	10,46%	9,94%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	<b>8,10%</b>	<b>8,98%</b>	<b>9,94%</b>	<b>10,46%</b>	<b>10,46%</b>	<b>9,94%</b>
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>25 892 162</b>	<b>52 466 946</b>	<b>59 066 945</b>	<b>71 066 945</b>	<b>78 366 945</b>	<b>88 366 946</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 892 162	52 466 946	59 066 945	71 066 945	78 366 945	88 366 946
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	105 770 191	36 038 212	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	105 770 191	36 038 212	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 207 472	24 966 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945
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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 150 238 943</b>	<b>1 176 633 800</b>	<b>1 203 704 900</b>	<b>1 231 470 151</b>	<b>1 259 531 752</b>	<b>1 287 791 501</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 130 238 943</b>	<b>1 156 633 800</b>	<b>1 183 704 900</b>	<b>1 211 470 151</b>	<b>1 239 531 752</b>	<b>1 267 791 501</b>
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	podatki i opłaty						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
1.1.4	z subwencji ogólnej						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 057 871 997</b>	<b>1 112 166 855</b>	<b>1 150 837 955</b>	<b>1 192 603 206</b>	<b>1 227 964 807</b>	<b>1 262 224 555</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 020 711 434</b>	<b>1 035 879 635</b>	<b>1 054 510 135</b>	<b>1 077 860 712</b>	<b>1 094 208 345</b>	<b>1 114 408 137</b>
w tym:							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	9 901 635	7 291 301	5 517 967	4 092 632	3 087 298	2 300 964
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	9 901 635	7 291 301	5 517 967	4 092 632	3 087 298	2 300 964
w tym:							

Wyszczególnienie			2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 333 055	1 192 632	1 061 210	935 787	810 365	684 942
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>37 160 563</b>	<b>76 287 220</b>	<b>96 327 820</b>	<b>114 742 494</b>	<b>133 756 462</b>	<b>147 816 418</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>92 366 946</b>	<b>64 466 945</b>	<b>52 866 945</b>	<b>38 866 945</b>	<b>31 566 945</b>	<b>25 566 946</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	0	0			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu							
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>92 366 946</b>	<b>64 466 945</b>	<b>52 866 945</b>	<b>38 866 945</b>	<b>31 566 945</b>	<b>25 566 946</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		92 366 946	64 466 945	52 866 945	38 866 945	31 566 945	25 566 946
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		500 000	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		500 000	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							
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>		<b>298 792 990</b>	<b>234 326 045</b>	<b>181 459 100</b>	<b>142 592 155</b>	<b>111 025 210</b>	<b>85 458 264</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	109 527 509	120 754 165	129 194 765	133 609 439	145 323 407	153 383 364
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	109 527 509	120 754 165	129 194 765	133 609 439	145 323 407	153 383 364
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,89%	6,10%	4,85%	3,49%	2,75%	2,16%
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	8,73%	5,98%	4,76%	3,41%	2,69%	2,11%
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	8,73%	5,98%	4,76%	3,41%	2,69%	2,11%
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)	11,26%	11,96%	12,39%	12,47%	13,13%	13,46%
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)	10,27%	10,58%	11,37%	11,87%	12,27%	12,66%
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)	10,27%	10,58%	11,37%	11,87%	12,27%	12,66%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>92 366 946</b>	<b>64 466 945</b>	<b>52 866 945</b>	<b>38 866 945</b>	<b>31 566 945</b>	<b>25 566 946</b>
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	92 366 946	64 466 945	52 866 945	38 866 945	31 566 945	25 566 946
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945
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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 316 159 699</b>	<b>1 344 770 654</b>	<b>1 373 165 040</b>	<b>1 401 742 761</b>	<b>1 430 338 626</b>	<b>1 459 391 379</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 296 159 699</b>	<b>1 324 770 654</b>	<b>1 353 165 040</b>	<b>1 381 742 761</b>	<b>1 410 338 626</b>	<b>1 439 391 379</b>
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1.1.3	podatki i opłaty						
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
1.1.4	z subwencji ogólnej						
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 297 592 754</b>	<b>1 326 203 709</b>	<b>1 355 247 445</b>	<b>1 385 773 219</b>	<b>1 419 678 173</b>	<b>1 455 614 595</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 134 853 071</b>	<b>1 156 123 273</b>	<b>1 188 500 560</b>	<b>1 201 150 318</b>	<b>1 222 843 621</b>	<b>1 245 095 390</b>
w tym:							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 694 630	1 298 295	901 961	537 153	227 554	46 369
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 694 630	1 298 295	901 961	537 153	227 554	46 369
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	559 520	434 097	308 675	199 351	106 660	32 487
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>162 739 683</b>	<b>170 080 436</b>	<b>166 746 885</b>	<b>184 622 901</b>	<b>196 834 552</b>	<b>210 519 205</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>18 566 945</b>	<b>18 566 945</b>	<b>17 917 595</b>	<b>15 969 542</b>	<b>10 660 453</b>	<b>3 776 784</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych							
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu						
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>18 566 945</b>	<b>18 566 945</b>	<b>17 917 595</b>	<b>15 969 542</b>	<b>10 660 453</b>	<b>3 776 784</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		18 566 945	18 566 945	17 917 595	15 969 542	10 660 453	3 776 784
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	z tego:							
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>		<b>66 891 319</b>	<b>48 324 374</b>	<b>30 406 779</b>	<b>14 437 237</b>	<b>3 776 784</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	161 306 628	168 647 381	164 664 480	180 592 443	187 495 005	194 295 989
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	161 306 628	168 647 381	164 664 480	180 592 443	187 495 005	194 295 989
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,54%	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%	1,44%	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	<b>1,50%</b>	<b>1,44%</b>	<b>1,35%</b>	<b>1,16%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,26%</b>
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)	13,78%	14,03%	13,45%	14,31%	14,51%	14,68%
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)	13,02%	13,46%	13,76%	13,75%	13,93%	14,09%
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)	<b>13,02%</b>	<b>13,46%</b>	<b>13,76%</b>	<b>13,75%</b>	<b>13,93%</b>	<b>14,09%</b>
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>18 566 945</b>	<b>18 566 945</b>	<b>17 917 595</b>	<b>15 969 542</b>	<b>10 660 453</b>	<b>3 776 784</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 566 945	18 566 945	17 917 595	15 969 542	10 660 453	3 776 784
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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



Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 566 945	18 566 945	17 917 595	15 969 542	10 660 453	3 776 784
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:				4 024 422 921	457 396 306	465 214 869	571 331 094	488 668 168	435 605 423	324 972 457	310 782 077	105 770 191	36 038 212	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	498 466 204
	1.a - WYDATKI BIEŻĄCE				547 084 692	70 722 905	62 974 115	64 689 031	66 993 696	70 726 347	550 000	0	0	0	0	0	0	0	264 833 189
	1.b - WYDATKI MAJĄTKOWE				3 477 338 229	386 673 401	402 240 754	506 642 063	421 674 472	364 879 076	324 422 457	310 782 077	105 770 191	36 038 212	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	233 633 015

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań		
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	
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:				2 702 264 758	270 533 324	316 962 971	448 786 076	366 488 548	326 890 610	290 816 029	256 366 255	50 000 000	0	0	0	0	0	0	141 274 089	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				23 669 017	12 854 600	912 698	26 411	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	939 109	
	w tym: środki UE				20 601 594	11 352 528	891 082	26 411	0	467 500	467 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa				367 857	222 127	18 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Leonardo da Vinci				273 108	144 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				273 108	144 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	Szkolenie i zdobywanie 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															0
	Projekt: Comenius				168 156	26 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Różnice łączą nas	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	SP Nr 10	2013	2015	84 560	24 541														0
	w tym: środki UE				84 560	24 541															0
1.1.1.3	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	Gm Nr 9	2013	2015	83 596	1 477														0
	w tym: środki UE				83 596	1 477															0
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				10 510 554	4 453 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				8 933 970	3 793 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa				173 115	73 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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															0
	dotacja z budżetu państwa				143 986	61 257															0
1.1.1.5	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	III LO	2013	2015	970 928	395 440														0
	w tym: środki UE				825 288	343 743															0
	dotacja z budżetu państwa				29 129	11 864															0
	Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych				870 642	329 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				740 046	279 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa				43 532	16 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	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															
	<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013</b>				<b>1 639 498</b>	<b>746 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>1 522 008</b>	<b>704 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.1.7	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	UM	2013	2015	1 523 571	681 983														0	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 418 833	646 840															
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	ZZM	2013	2015	115 927	64 620															0
	<i>w tym: środki UE</i>				103 175	57 512															
	<b>Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</b>				<b>409 398</b>	<b>262 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>346 268</b>	<b>221 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.1.9	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	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 Wazenia Pojazdów	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	UM	2010	2015	122 206	80 813															0
	<i>w tym: środki UE</i>				102 163	67 114															
	<b>Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</b>				<b>635 679</b>	<b>229 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>326 398</b>	<b>96 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.1.12	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic "	UM	2007	2015	635 679	229 805															0
	<i>w tym: środki UE</i>				326 398	96 631															
	<b>Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II</b>				<b>84 123</b>	<b>4 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>60 631</b>	<b>3 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań			
				od	do		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
	w tym: środki UE					60 631	3 935														
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</b>					<b>54 040</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym: środki UE					12 712	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	54 040	369														0
	w tym: środki UE					12 712	251														
	<b>Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>					<b>1 700 019</b>	<b>1 528 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym: środki UE					1 245 381	1 117 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla miasta Rzeszowa i powiązanych z nim funkcjonalno-przestrzennie jednostek samorz. teryt.	UM	2013	2015	1 700 019	1 528 157														0
	w tym: środki UE					1 245 381	1 117 031														
	<b>Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie</b>					<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym: środki UE					425 000	0	0	0	0	212 500	212 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Działania włączające	Ograniczenie koncentracji ubóstwa i wykluczenia społecznego na terenach rewitalizowanych oraz aktywizacja społeczności lokalnych	UM	2019	2020	500 000					250 000	250 000									
	w tym: środki UE					425 000					212 500	212 500									
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie</b>					<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym: środki UE					510 000	0	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Działania włączające	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu oraz upowszechnienie wysokiej jakości edukacji	UM	2019	2020	600 000					300 000	300 000									
	w tym: środki UE					510 000					255 000	255 000									
	<b>Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</b>					<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym: środki UE					25 000	15 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Budowa drogi od ul. Zależskiej 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															
	<b>Program Erasmus+</b>				<b>3 481 759</b>	<b>2 738 884</b>	<b>571 166</b>	<b>26 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>3 481 759</b>	<b>2 738 884</b>	<b>571 166</b>	<b>26 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.1.19	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															
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															
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															
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															
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														
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														

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	459 556	175 664											175 664	
	<i>w tym: środki UE</i>					635 220	459 556	175 664												
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	250 187	94 486											94 486	
	<i>w tym: środki UE</i>					344 673	250 187	94 486												
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	381 523	144 086											144 086	
	<i>w tym: środki UE</i>					525 609	381 523	144 086												
1.1.1.29	Książki i edukacja medialna online	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	Gm Nr 1	2015	2017	132 053	52 821	52 821	26 411										79 232	
	<i>w tym: środki UE</i>					132 053	52 821	52 821	26 411											
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>						<b>2 648 148</b>	<b>2 321 410</b>	<b>326 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>w tym: środki UE</i>						<b>2 496 938</b>	<b>2 188 857</b>	<b>308 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>						<b>151 210</b>	<b>132 553</b>	<b>18 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.1.30	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													

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
1.1.1.31	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											
1.1.1.32	E-learning - szkoła nowych możliwości	Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach zagranicznych, podnoszących kwalifikacje zawodowe	SP Nr 10	2015	2016	128 317	102 654	25 663											25 663
	<i>w tym: środki UE</i>					120 990	96 792	24 198											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					7 327	5 862	1 465											
1.1.1.33	Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie	Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach zagranicznych, podnoszących kwalifikacje zawodowe	ZSP Nr 6	2015	2016	170 159	136 127	34 032											34 032
	<i>w tym: środki UE</i>					160 443	128 354	32 089											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					9 716	7 773	1 943											
1.1.1.34	Młodzi budowańcy praktykują w Niemczech	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2015	2016	376 470	301 176	75 294											75 294
	<i>w tym: środki UE</i>					354 974	283 979	70 995											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					21 496	17 197	4 299											
1.1.1.35	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ener.	2015	2016	311 688	249 350	62 338											62 338
	<i>w tym: środki UE</i>					293 890	235 112	58 778											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					17 798	14 238	3 560											
1.1.1.36	Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Gosp.	2015	2016	194 211	155 369	38 842											38 842
	<i>w tym: środki UE</i>					183 121	146 497	36 624											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					11 090	8 872	2 218											
	<b>Projekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III</b>					<b>11 120</b>	<b>11 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań		
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.1.1.37	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	
	<b>Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie</b>					<b>42 773</b>	<b>27 979</b>	<b>14 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.1.38	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	
	w tym: środki UE					34 219	22 384	11 835													
1.1.2	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>2 678 595 741</b>	<b>257 678 724</b>	<b>316 050 273</b>	<b>448 759 665</b>	<b>366 488 548</b>	<b>326 340 610</b>	<b>290 266 029</b>	<b>256 366 255</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 334 980</b>
	w tym: środki UE					2 149 065 357	161 598 213	257 226 244	364 846 410	294 103 177	273 452 171	234 098 243	215 191 817	43 250 000	0	0	0	0	0	0	0
	dotacje z budżetu państwa					5 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</b>					<b>104 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					88 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dotacja z budżetu państwa					5 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
	w tym: środki UE					88 704															
	dotacja z budżetu państwa					5 218															
	<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013</b>					<b>107 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					95 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	8 716														0	
	w tym: środki UE					7 844															
1.1.2.3	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej.	ZZM	2013	2015	99 000															
	w tym: środki UE					88 110															
	<b>Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa</b>					<b>15 981 307</b>	<b>15 864 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					12 084 071	12 004 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2015	8 895 052	8 827 220													0	
	w tym: środki UE					6 077 645	6 039 610														

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	
1.1.2.5	Budowa Systemu Dynamicznego Wazenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	7 086 255	7 037 205													0	
	w tym: środki UE					6 006 426	5 964 733														
	<b>Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic</b>					<b>318 555 126</b>	<b>61 220 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					<b>249 616 597</b>	<b>30 877 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.2.6	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2015	23 453 558	18 289													0	
	w tym: środki UE					21 399 492	0														
	<b>MZD</b>					<b>22 410 860</b>															
	w tym: środki UE					21 103 622															
	<b>BGM</b>					<b>1 042 698</b>	<b>18 289</b>														
	w tym: środki UE					295 870															
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2015	33 017 259	321 560													0	
	w tym: środki UE					30 352 524	21 981														
	<b>MZD</b>					<b>31 472 059</b>															
	w tym: środki UE					29 610 782															
	<b>BGM</b>					<b>1 545 200</b>	<b>321 560</b>														
	w tym: środki UE					741 742	21 981														
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Rejtana	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2007	2015	30 112 941	428 239													0	
	w tym: środki UE					27 567 221	82 657														
1.1.2.9	Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2009	2015	66 889 262	1 548 650													0	
	w tym: środki UE					47 663 422	304 513														
	<b>MZD</b>					<b>64 557 826</b>	<b>61 439</b>														
	w tym: środki UE					47 096 489															
	<b>BGM</b>					<b>2 331 436</b>	<b>1 487 211</b>														
	w tym: środki UE					566 933	304 513														
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem służ autobusowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2015	961 844	849 602													0	
	w tym: środki UE					677 644	567 138														
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	4 584 303	1 667 703													0	
	w tym: środki UE					3 208 346	330 362														
1.1.2.12	Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2015	1 942 779	1 942 779													0	
	w tym: środki UE					1 371 213	1 371 213														
1.1.2.13	Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2011	2013	2 016 100														0	
	w tym: środki UE					1 999 934															

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
1.1.2.14	Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2015	30 778 011	20 293 490												0	
	w tym: środki UE					21 735 004	11 297 658													
1.1.2.15	Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2015	31 994 915	21 809 049												0	
	w tym: środki UE					20 619 556	11 420 161													
1.1.2.16	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2011	2015	17 179 145	11 069 798												0	
	w tym: środki UE					11 591 170	5 481 823													
	UM					15 441 172	9 331 825													
	w tym: środki UE					10 505 670	4 396 323													
	ZTM					1 737 973	1 737 973													
	w tym: środki UE					1 085 500	1 085 500													
1.1.2.17	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	69 378 782													0	
	w tym: środki UE					61 294 697														
1.1.2.18	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2015	6 246 227	1 271 823												0	
	w tym: środki UE					136 374														
	<b>Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania</b>					<b>189 555 210</b>	<b>126 859 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					155 237 361	96 019 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.19	Budowa drogi od ul. Zależskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2004	2015	177 755 210	115 059 717												0	
	w tym: środki UE					148 933 963	89 716 553													
1.1.2.20	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2014	2015	11 800 000	11 800 000												0	
	w tym: środki UE					6 303 398	6 303 398													
	<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013</b>					<b>12 247 947</b>	<b>11 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.21	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2015	12 247 947	11 630 000													
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie</b>					<b>6 896 996</b>	<b>7 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym: środki UE					2 876 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.22	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	3 047 507														
	w tym: środki UE					1 259 166														
1.1.2.23	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powst. Śląskich	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2015	3 849 489	7 033													
	w tym: środki UE					1 617 758														

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	
	<b>Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II</b>				<b>17 726 289</b>	<b>17 661 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>15 194 165</b>	<b>15 139 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.2.24	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	Poprawa infrastruktury teleinformatycznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	17 726 289	17 661 629												0
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>15 194 165</b>	<b>15 139 204</b>													
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie</b>				<b>40 528 499</b>	<b>6 641 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>26 271 319</b>	<b>2 125 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.2.25	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	40 528 499	6 641 077												0
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>26 271 319</b>	<b>2 125 009</b>													
	<b>Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</b>				<b>20 278 388</b>	<b>7 796 051</b>	<b>1 706 798</b>	<b>3 736 365</b>	<b>6 081 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: dotacja z MFEEOG</b>				<b>5 878 558</b>	<b>5 280 520</b>	<b>598 038</b>												
1.1.2.26	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	2 746 845	1 577 000	200 492	500 000	415 833									1 116 325
1.1.2.27	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	6 942 430	2 502 000	536 265	1 000 000	2 466 987									4 003 252
1.1.2.28	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	8 292 883	3 013 051	669 639	1 000 000	3 198 251									4 867 890
1.1.2.29	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	2 296 230	704 000	300 402	1 236 365										1 536 767
	<b>Projekt: Skomunikowanie wschodnich i zachodnich terenów Rzeszowa poprzez budowę trasy północnej od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK 4)</b>				<b>169 380 000</b>	<b>0</b>	<b>86 380 000</b>	<b>57 181 667</b>	<b>25 722 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>143 891 451</b>	<b>0</b>	<b>73 423 000</b>	<b>48 604 417</b>	<b>21 864 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.2.30	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Lubelskiej do ul. Miłocińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2018	130 000 000		64 181 667	40 000 000	25 722 393									
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>110 418 451</b>		<b>54 554 417</b>	<b>34 000 000</b>	<b>21 864 034</b>										
1.1.2.31	Budowa drogi od ul. Miłocińskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	39 380 000		22 198 333	17 181 667										
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>33 473 000</b>		<b>18 868 583</b>	<b>14 604 417</b>											
	<b>Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej wraz z mostem na Wisłoku łączącej drogę nr 878 (ul. Sikorskiego) z węzłem S-19 (Rzeszów Pld.) i infrastrukturą TEN-T</b>				<b>584 099 915</b>	<b>231 213</b>	<b>129 092 834</b>	<b>194 070 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>40 049 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>495 730 559</b>	<b>0</b>	<b>109 728 909</b>	<b>164 959 500</b>	<b>85 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>34 042 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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										110 799 500

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>				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	43 382 193	20 000	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		69 263 334	100 000 000	100 000 000	60 000 000	60 000 000	40 049 588						
	<i>w tym: środki UE</i>				364 915 984		58 873 834	85 000 000	85 000 000	51 000 000	51 000 000	34 042 150							
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										383 763
	<i>w tym: środki UE</i>				34 050 000		22 100 000	11 950 000											
	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną				29 490 639	908 294	4 916 809	23 468 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				24 899 421	0	4 250 000	20 649 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										666 809
	<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: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2020	10 000 000	250 000	750 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	500 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				6 885 623		637 500	1 388 472	1 388 472	3 124 061	347 118								
1.1.2.39	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2021	220 000 000	250 000	1 750 000	1 000 000	7 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				186 787 500		1 487 500	850 000	5 950 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000							
1.1.2.40	Projekt: Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2021	199 350 000	350 000	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						

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	
	<b>Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie</b>				<b>67 223 062</b>	<b>1 920 000</b>	<b>10 758 940</b>	<b>11 400 000</b>	<b>34 320 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 940 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>54 161 270</b>	<b>0</b>	<b>9 145 100</b>	<b>9 520 000</b>	<b>29 172 000</b>	<b>3 825 000</b>	<b>2 499 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.2.42	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>				<b>6 757 670</b>			<b>1 122 000</b>	<b>3 570 000</b>	<b>2 065 670</b>									
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>				<b>561 000</b>			<b>51 000</b>	<b>510 000</b>										
1.1.2.44	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2012	2016	2 736 420	1 900 000	461 590											461 590
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>392 352</b>		<b>392 352</b>												
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>				<b>5 525 000</b>			<b>170 000</b>	<b>5 355 000</b>										
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>				<b>14 866 500</b>		<b>841 500</b>	<b>6 800 000</b>	<b>7 225 000</b>										
1.1.2.47	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ROSIR	2017	2018	1 100 000			500 000	600 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>935 000</b>			<b>425 000</b>	<b>510 000</b>										
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									
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>14 641 250</b>		<b>21 250</b>	<b>170 000</b>	<b>14 450 000</b>			<b>0</b>							
1.1.2.49	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2017	7 893 800	20 000	6 555 000	1 240 000										380 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>6 625 750</b>		<b>5 571 750</b>	<b>1 054 000</b>											
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>				<b>688 500</b>					<b>255 000</b>	<b>433 500</b>								
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>				<b>3 168 248</b>		<b>2 318 248</b>	<b>850 000</b>											

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	
	<b>Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie</b>				<b>10 126 231</b>	<b>2 264 721</b>	<b>5 188 596</b>	<b>1 850 000</b>	<b>229 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>6 299 325</b>	<b>121 797</b>	<b>4 410 307</b>	<b>1 572 500</b>	<b>194 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.2.52	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bl. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	4 775 499	2 105 508	1 000 000	1 000 000	229 084									2 229 084
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>1 894 721</b>		<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>194 721</b>										
	<b>Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów</b>				<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.2.53	Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa	Zapobieganie zagrożeniom powodziowym	UM	2015	2016	200 000		200 000											
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>170 000</b>		<b>170 000</b>												
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		724 814	21 000 000	30 600 000	28 240 610	32 767 909	16 666 667						
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>109 650 000</b>			<b>17 850 000</b>	<b>26 010 000</b>	<b>23 770 610</b>	<b>27 852 723</b>	<b>14 166 667</b>							
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie</b>				<b>64 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>13 400 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>3 882 920</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>54 385 482</b>	<b>0</b>	<b>6 800 000</b>	<b>11 390 000</b>	<b>15 725 000</b>	<b>11 220 000</b>	<b>3 300 482</b>	<b>5 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.55	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinińska	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	9 000 000		2 000 000	2 000 000	4 982 920									
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>7 635 482</b>		<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>4 235 482</b>										
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									
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>2 975 000</b>		<b>850 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>850 000</b>										
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						
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>28 475 000</b>		<b>3 400 000</b>	<b>1 955 000</b>	<b>2 649 518</b>	<b>11 220 000</b>	<b>3 300 482</b>	<b>5 950 000</b>							
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									
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>15 300 000</b>		<b>850 000</b>	<b>6 460 000</b>	<b>7 990 000</b>										
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								
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>85 000 000</b>				<b>25 500 000</b>	<b>59 500 000</b>									
	<b>Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie</b>				<b>3 995 830</b>	<b>1 610 000</b>	<b>2 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>1 972 000</b>	<b>0</b>	<b>1 972 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>1 581 000</b>		<b>1 581 000</b>												

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			
1.1.2.61	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	1 110 000	610 000	460 000													
	<i>w tym: środki UE</i>					391 000		391 000	0	0											
	<b>Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej</b>					17 436 196	642 121	9 598 700	4 533 300	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					4 318 000	0	0	2 295 000	2 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.62	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010	2018	5 205 337	77 121	0	2 700 000	2 380 000											
	<i>w tym: środki UE</i>					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	2017	12 230 859	565 000	9 598 700	1 833 300											11 432 000	
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020</b>					100 000 000	3 000	497 000	500 000	3 000 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					76 497 450	0	422 450	425 000	2 550 000	5 100 000	17 000 000	25 500 000	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.64	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	3 000	497 000	500 000	3 000 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					76 497 450		422 450	425 000	2 550 000	5 100 000	17 000 000	25 500 000	25 500 000							
	<b>Projekt: Rzeszowskie Centrum Sztuki Współczesnej</b>					19 133 968	200 000	8 252 791	3 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					15 765 622	0	6 840 622	2 975 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.65	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													
	<i>w tym: środki UE</i>					5 756 872		5 756 872													
1.1.2.66	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	UM	2015	2018	11 980 012		1 480 000	3 500 000	7 000 000											
	<i>w tym: środki UE</i>					10 008 750		1 083 750	2 975 000	5 950 000											
	<b>Projekt: Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych</b>					5 964 717	9 717	1 800 000	1 800 000	2 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					5 100 000	0	1 530 000	1 530 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.67	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	UM	2015	2018	5 964 717	9 717	1 800 000	1 800 000	2 355 000										180 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					5 100 000		1 530 000	1 530 000	2 040 000											
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury i jakości usług świadczonych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie miasta Rzeszowa</b>					776 202	7 337	768 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					630 022	0	630 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			
1.1.2.68	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	2016	616 202	2 337	613 865													
	w tym: środki UE					498 272		498 272													
1.1.2.69	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2016	160 000	5 000	155 000												20 000	
	w tym: środki UE					131 750		131 750													
	<b>Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług świadczonych w instytucjach pomocy społecznej na terenie miasta</b>					<b>2 779 407</b>	<b>400 407</b>	<b>633 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>301 000</b>	<b>250 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym: środki UE					<b>1 945 650</b>	<b>0</b>	<b>461 550</b>	<b>867 000</b>	<b>255 850</b>	<b>212 500</b>	<b>148 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.2.70	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												
1.1.2.71	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									
1.1.2.72	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2017	246 000	6 000	195 000	45 000											30 000	
	w tym: środki UE					127 500		89 250	38 250												
1.1.2.73	Utworzenie Ośrodka dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2017	650 000		250 000	400 000												
	w tym: środki UE					552 500		212 500	340 000												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 322 158 163	186 862 982	148 251 898	122 545 018	122 179 620	108 714 813	34 156 428	54 415 822	55 770 191	36 038 212	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	357 192 115	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				523 415 675	57 868 305	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	518 240 486	56 698 805	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				798 742 488	128 994 677	86 190 481	57 882 398	55 185 924	38 538 466	34 156 428	54 415 822	55 770 191	36 038 212	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	93 298 035	
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011	2026	17 120 540												17 000 000			
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2018	5 653 246	612 796		100 000	4 907 510											
1.3.2.3	60015 Budowa drogi KDg i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	MZD	2008	2015	28 021 336	8 659 782														
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	MZD	2010	2015	10 123 641	5 557 298														
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	MZD	2010	2018	207 120		10 000	10 000	10 000											
1.3.2.6	60015 Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	MZD	2009	2015	1 151 015	595 776														
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	KOD DZIAŁALNOŚCI	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań							
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
1.3.2.13	60015	Przebudowa skrzyżowania ulicy Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2015	1 413 253	113 003																			
1.3.2.14	60015	Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2022	1 050 000								1 050 000												
1.3.2.15	60015	Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	634 741	355 802	204 000																	204 000	
1.3.2.16	60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2022	39 624 508	1 324 322	8 000 000				9 903 962	18 196 038	2 000 000											8 000 000	
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. Milej 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. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	500 000	36 900	463 100																	463 100	
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2015	628 569	9 110																			
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	7 069 495	63 468					7 000 000														
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	100 000		100 000																	100 000	
1.3.2.23	60016	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	1 714 648	500 000																			
1.3.2.24	60016	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	4 750 582	1 701 468																	3 000 000		
1.3.2.25	60016	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2015	1 177 731	1 132 257																			
1.3.2.26	60016	Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	80 000		80 000																	80 000	
1.3.2.27	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	4 150 000									4 150 000											
1.3.2.28	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2022	11 569 344	1 460 977					4 270 000	4 000 000													
1.3.2.29	60016	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2015	1 307 693	122 465																			
1.3.2.30	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	14 100 745	3 429 598	6 656 890																	6 656 890	
1.3.2.31	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	300 107						300 000														
1.3.2.32	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												
1.3.2.33	60016	Budowa skrzyżowania ulic Strzyżowska - Dukielska - Bł. Karoliny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	100 000	100 000																			
1.3.2.34	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2021	2 039 059						1 980 000														
1.3.2.35	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 876 110	13 982							2 820 000												
1.3.2.36	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz. 2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 000 000						500 000	1 500 000													

Lp		Nazwa i cel	Jejostka 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			
				1.3.2.37	60016		Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 122 841										29 000 000	30 000 000
1.3.2.38	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856						60 000								3 500 000		
1.3.2.39	60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2024	1 600 000						60 000			1 000 000	540 000						
1.3.2.40	60015	Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2006	2015	12 350 171	4 502 036															
1.3.2.41	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	209 512				200 000												
1.3.2.42	60016	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 208 056															1 150 000	
1.3.2.43	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2016	855 849	582 048	227 952														227 952
1.3.2.44	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								
1.3.2.45	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłozza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 973 575	29 351							3 700 000	3 120 000							
1.3.2.46	60016	Rozbudowa ul. Krogulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	467 023	70 898					350 000										
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020														1 300 000		
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	612 665	372 659	50 000														50 000
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2024	6 100 271									3 100 000	3 000 000						
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194							300 000									
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	6 452 192								1 600 000	3 950 000							
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	3 160 266	247 715															
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2016	1 121 971	886 313	200 000														200 000
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Staroego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	4 128 040	861 251					1 000 000	500 000	1 700 000								
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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	
1.3.2.57	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							

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	
1.3.2.58	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajączkiej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 332 984	1 037 303							50 000	1 180 000					
1.3.2.59	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	4 020 537	1 500 000	869 157	1 591 725											2 460 882
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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				
1.3.2.62	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
1.3.2.63	60017	Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	MZD	2015	2016	499 000		499 000												499 000
1.3.2.64	60017	Budowa ul. bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2014	2015	480 480	21 998													
1.3.2.65	60017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2017	7 854 715	2 647 300	1 818 978	2 206 020											4 024 998
1.3.2.66	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516								3 060 000						
1.3.2.67	60017	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	1 987 536	650 000	1 280 000												1 280 000
1.3.2.68	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	1 540 424	27 300												1 500 000	
1.3.2.69	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2022	534 000						534 000								
1.3.2.70	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 073 069		70 000										7 930 000		70 000
1.3.2.71	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000							2 839 964							
1.3.2.72	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	1 311 203				650 000										
1.3.2.73	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2024	790 000						50 000			740 000					
1.3.2.74	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	2 047 005						2 000 000								
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	4 072 600	157 226	3 900 000												3 900 000
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	1 272 998	10 086	40 000				1 200 000								40 000
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	360 066				360 000										
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	119 200									119 200					
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2017	1 518 880	68 880		1 450 000											
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2020	2 531 950	100 000					2 400 000								

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
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2016	1 723 785	975 974	99 026											99 026
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2023	1 671 607	4 859						1 600 000						
1.3.2.83	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 764 489	580 000	80 000										3 050 000	80 000
1.3.2.84	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2023	1 773 107		60 000					804 667						
1.3.2.85	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2020	583 397					560 000								
1.3.2.86	60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012	2021	200 000					100 000	100 000							
1.3.2.87	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						
1.3.2.88	70005	Wykupy nieruchomości	Wykupy i zamiany nieruchomości	BGM	2015	2016	17 200 000	16 000 000	1 200 000											1 200 000
1.3.2.89	70095	Budowa budynku komunalnego	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2012	2015	6 549 181	5 529 143												
1.3.2.90	70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2016	1 253 050	242 000	800 000											800 000
1.3.2.91	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
1.3.2.92	70095	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008	2022	1 821 582			30 000	300 000	500 000	991 582							
1.3.2.93	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								
1.3.2.94	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	308 500	21 500											21 500
1.3.2.95	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									
1.3.2.96	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2022	345 000							50 000	80 000	206 861				
1.3.2.97	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	1999	2019	9 201 604	1 242 848	1 300 000	362 152	1 000 000	2 554 461								5 216 613
1.3.2.98	71035	Wykonanie kolumbarium i pól umowionych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2006	2015	745 656	119 367												
1.3.2.99	85219	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	3 057 110	57 060	3 000 000											100 000
1.3.2.100	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												
1.3.2.101	75023	Przebudowa budynku przy ul. Kopemika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	1 172 430	1 100 697												0
1.3.2.102	75023	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	100 000	80 000	20 000											20 000
1.3.2.103	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	558 160	324 501	217 152											217 152

LP	75412	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	
1.3.2.104	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	1 067 934	100 000	960 000											960 000	
1.3.2.105	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							
1.3.2.106	80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bl. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	32 897 796	25 032 225													
1.3.2.107	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 622 570					200 000	1 175 112								
1.3.2.108	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	787 438						300 000								
1.3.2.109	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	1 050 664						400 000								
1.3.2.110	80101	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2018	1 066 264				1 066 264										
1.3.2.111	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	920 734						100 000	300 000	500 000						
1.3.2.112	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
1.3.2.113	80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	830 933	395 000													
1.3.2.114	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										
1.3.2.115	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	539 120	54 120	485 000												
1.3.2.116	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
1.3.2.117	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													
1.3.2.118	80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	4 823 793	474 659	40 000												40 000
1.3.2.119	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	5 562 892			500 000	3 127 890										
1.3.2.120	80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2016	407 405	50 000	350 000												350 000
1.3.2.121	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	93 542	43 542	50 000												
1.3.2.122	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	2 136 600	100 000	1 313 162												1 313 162
1.3.2.123	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
1.3.2.124	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
1.3.2.125	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	3 479 149	105 000	1 200 000	1 400 000											2 600 000
1.3.2.126	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						



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				
1.3.2.127	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	500 000	820 000						500 000	
1.3.2.128	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								
1.3.2.129	85121 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2005	2022	2 611 598	650 000	65 000					500 000	607 766							65 000	
1.3.2.130	85158 Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzecznień 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															
1.3.2.131	85202 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007	2015	1 164 514	83 990															
1.3.2.132	85219 Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009	2023	820 000								400 000	387 464							
1.3.2.133	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	
1.3.2.134	85305 Budowa złobka na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2016	5 670 000	60 000	5 598 410														10 000
1.3.2.135	85305 Budowa złobka przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2015	5 637 765	28 837															
1.3.2.136	85305 Modernizacja budynku Złobka Nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	MZZ	2012	2016	1 024 980	50 000	920 000														920 000
1.3.2.137	85305 Modernizacja budynku Złobka Nr 12	Rozwój infrastruktury publicznej	MZZ	2015	2016	210 000	30 000	180 000														180 000
1.3.2.138	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	20 769	792 731														792 731
1.3.2.139	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Ząteże	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
1.3.2.140	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2015	43 050	43 050															
1.3.2.141	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
1.3.2.142	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staronwa	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											
1.3.2.143	90001 Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2016	60 000	13 000	47 000														47 000
1.3.2.144	90001 Budowa szaletu na Bulwarach	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013	2016	660 000	484 293	150 000														150 000
1.3.2.145	90001 Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jalewego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 350 868	330 085															
1.3.2.146	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
1.3.2.147	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Cwiklińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2015	29 520	29 520															



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					
1.3.2.169	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	UM	2005	2021	200 000						50 000	98 940											
1.3.2.170	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2016	100 000		100 000																100 000
1.3.2.171	90001	Przebudowa głównego zbiorczego rowu melioracyjnego R-5 na os. Biała	UM	2010	2021	1 101 595					50 000	500 000	551 595											
1.3.2.172	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	UM	2014	2016	73 500		70 000																
1.3.2.173	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	UM	2015	2016	170 000	20 000	150 000																150 000
1.3.2.174	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2016	109 600		100 000																
1.3.2.175	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2017	3 680 404	190 730	50 000	429 210															479 210
1.3.2.176	90001	Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej - projekt	UM	2008	2015	0																		
1.3.2.177	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	UM	2013	2017	2 025 830	78 448	108 801	1 812 751															1 841 552
1.3.2.178	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	UM	2011	2018	2 889 997		239 729	1 060 271	1 580 000														
1.3.2.179	90001	Rozdzielcza sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	UM	2011	2015	19 680	6 765																	
1.3.2.180	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	UM	2012	2021	1 950 000						1 000 000	950 000											
1.3.2.181	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	UM	2014	2015	459 280	153 000																	
1.3.2.182	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	UM	2013	2016	1 348 796	730 000	310 000																310 000
1.3.2.183	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	UM	2010	2023	3 959 978	434 051	384 000			100 000	300 000	800 000	900 000	458 313									384 000
1.3.2.184	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	UM	2007	2016	9 786 652	1 211 000	2 938 080																2 938 080
1.3.2.185	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strazackiej	UM	2011	2016	706 306	559 000	100 000																100 000
1.3.2.186	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	UM	2012	2016	238 500	13 600	211 400																211 400
1.3.2.187	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	UM	2011	2016	335 535	30 000	300 000																
1.3.2.188	90001	Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szletu przy ul. Grotgera	UM	2014	2016	100 000		100 000																

Lp		Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań				
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027			
1.3.2.189	90001	Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	UM	2003	2015	1 852 282	290 000																
1.3.2.190	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	UM	2010	2019	163 440				100 000													
1.3.2.191	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	ZZM	2012	2020	491 895					300 000												
1.3.2.192	90004	Budowa fontanny w Parku Sybiraków	ZZM	2022	2023	950 000							50 000	900 000									
1.3.2.193	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	ZZM	2008	2023	5 564 918	481 000		500 000		590 000	569 800	500 000	500 000	610 000								
1.3.2.194	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka	ZZM	2022	2023	550 000							50 000	500 000									
1.3.2.195	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej	ZZM	2021	2023	1 000 000							30 000	500 000	470 000								
1.3.2.196	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	ZZM	2013	2020	2 593 777				1 000 000	1 557 000												
1.3.2.197	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	ZZM	2020	2021	70 000						15 000	55 000										
1.3.2.198	90004	Budowa parku na osiedlu Miłocin	ZZM	2020	2021	150 000						75 000	75 000										
1.3.2.199	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	ZZM	2010	2023	5 051 961							200 000	1 800 000	3 000 000								
1.3.2.200	90004	Budowa Parku Papieskiego	ZZM	2006	2020	9 500 663	4 427 500	500 000		249 000	555 000												
1.3.2.201	90004	Budowa poidełek w Parku Kmita	ZZM	2015	2016	50 000	5 000	45 000															
1.3.2.202	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008	2020	587 657						532 000											
1.3.2.203	90004	Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	ZZM	2015	2016	18 100	3 100	15 000															
1.3.2.204	90004	Budowa sceny w Parku Sybiraków	ZZM	2022	2023	400 000							40 000	360 000									
1.3.2.205	90004	Budowa witaczy	ZZM	2022	2023	150 000							50 000	100 000									
1.3.2.206	90004	Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Olbrachta i Parku na Osiedlu Słocina	ZZM	2014	2022	50 000							40 000	10 000									
1.3.2.207	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	ZZM	2014	2022	185 921							85 921	100 000									
1.3.2.208	90004	Rewitalizacja pasów drogowych ulic na Os. Projektant	ZZM	2015	2023	100 000								80 000	20 000								

Lp	Nazwa i ceł	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						
1.3.2.209	90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleśnej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	50 000						10 000	40 000										
1.3.2.210	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
1.3.2.211	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970						100 000	200 000										
1.3.2.212	90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczeme"	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	60 000							10 000	50 000									
1.3.2.213	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										
1.3.2.214	90015	Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	150 000	50 000	100 000															
1.3.2.215	90015	Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do Bałtyckiej)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	135 000	25 000	110 000															
1.3.2.216	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	126 989									113 215								
1.3.2.217	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	123 223						116 323											
1.3.2.218	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	307 773						285 773											
1.3.2.219	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517						45 000											
1.3.2.220	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2017	169 000	25 000	144 000															
1.3.2.221	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej - koncepcja	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2014	2015	11 290	11 290																
1.3.2.222	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	196 160								187 864									
1.3.2.223	90015	Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2014	2015	426 857	364 357																
1.3.2.224	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	137 559						123 009											
1.3.2.225	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390							256 290										
1.3.2.226	90015	Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	400 484	270 000						68 384										
1.3.2.227	90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	362 818	193 118																
1.3.2.228	90015	Budowa oświetlenia ul. św. Kingi (MAK DOM)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	100 000	86 232	13 768															
1.3.2.229	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439																	
																54 753								

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		
1.3.2.230	90015	Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	153 900	18 900	135 000														
1.3.2.231	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	80 000		78 500														
1.3.2.232	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000						77 200										
1.3.2.233	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000						158 500										
1.3.2.234	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000						86 500										
1.3.2.235	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000						32 500										
1.3.2.236	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000									269 800							
1.3.2.237	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000						98 800										
1.3.2.238	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000						65 400										
1.3.2.239	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000						275 300										
1.3.2.240	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000						275 000										
1.3.2.241	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zyguntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000						138 556										
1.3.2.242	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000						29 400										
1.3.2.243	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	
1.3.2.244	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2016	260 000	123	210 800														210 800
1.3.2.245	92109	Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 818 711	894 260															
1.3.2.246	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	370 000	28 001	341 999														
1.3.2.247	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											
1.3.2.248	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	3 386 000	2 003 853	1 306 041														1 306 041
1.3.2.249	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	421 900	339 000	81 000														81 000
1.3.2.250	92120	Iluminacja zabytkowych obiektów	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2019	105 000	20 000		50 000	35 000												
1.3.2.251	92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta	UM	2012	2016	390 000		390 000														

Lp		Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
					od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.3.2.252	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Ochrona i konserwacja zabytków	UM	2013	2016	73 223	20 000	50 000											50 000
1.3.2.253	92195	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2016	1 110 596		80 000											
1.3.2.254	92195	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007	2015	2 224 761	1 298 448												
1.3.2.255	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	1 450 000			766 181				636 000						
1.3.2.256	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000					500 000	1 000 000	2 635 160						
1.3.2.257	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	350 000					311 570								
1.3.2.258	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	1 907 181	48 500	1 750 000											1 750 000
1.3.2.259	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2015	2016	250 000	20 000	230 000											230 000
1.3.2.260	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2014	2015	103 000	103 000												
1.3.2.261	92601	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ROSiR	2013	2018	25 000 000	20 000	5 000 000	13 600 000	6 380 000									
1.3.2.262	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	250 000	50 000	200 000											200 000
1.3.2.263	92601	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2019	30 000 000	15 000	485 000	5 000 000	12 000 000	12 500 000								100 000
1.3.2.264	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	53 776					50 000								
1.3.2.265	92601	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	910 657	176 068	60 657											
1.3.2.266	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	7 417 903	1 483 621	100 000											100 000
1.3.2.267	92604	Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	2 301 776	1 047 351												
<b>Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji</b>							<b>4 152 195</b>	<b>1 568 185</b>	<b>758 561</b>	<b>771 224</b>	<b>751 327</b>									
1.3.2.268	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńska 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	464 192		461 793											461 793
1.3.2.269	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	252 224	249 702												0
1.3.2.270	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	403 859			401 337										401 337
1.3.2.271	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	423 839	421 317												0
1.3.2.272	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	768 057	736 166												0
1.3.2.273	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	410 662	161 000												
1.3.2.274	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	295 591			293 315										293 315
1.3.2.275	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	193 868			191 838										191 838

Lp	Nazwa i cel			terminosika odpowiedzial	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
					od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.3.2.276	70095	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	352 512				349 990									349 990
1.3.2.277	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	288 347			286 071										286 071
1.3.2.278	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	299 044		296 768											296 768
<b>Projekt - Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów</b>							<b>3 918 821</b>	<b>3 500 000</b>										0	0	0
1.3.2.279	60016	Osuwisko ul. Leśna	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	MZD	2009	2015	3 918 821	3 500 000												
<b>Projekt - Modernizacja boisk w pięciu rzeszowskich placówkach oświatowych</b>							<b>4 385 582</b>	<b>1 552 415</b>	<b>2 833 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2.280	80130	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 2	Poprawa infrastruktury sportowej	ZS Nr 2	2014	2015	902 278	902 278												
1.3.2.281	80130	Budowa boisk sportowych przy ZSKU	Poprawa infrastruktury sportowej	ZSKU	2014	2015	632 917	632 917												
1.3.2.282	80101	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1	Poprawa infrastruktury sportowej	SP Nr 1	2015	2016	411 306	17 220	394 086											394 086
1.3.2.283	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
1.3.2.284	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
<b>Projekt - Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I</b>							<b>12 445 560</b>	<b>0</b>	<b>875 560</b>	<b>5 640 000</b>	<b>5 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.2.285	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	1 376 000		66 000	700 000	610 000									1 376 000
1.3.2.286	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 22	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	1 049 000		49 000	500 000	500 000									1 049 000
1.3.2.287	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	630 000		30 000	300 000	300 000									630 000
1.3.2.288	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	190 000		10 000	100 000	80 000									190 000
1.3.2.289	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	536 000		26 000	210 000	300 000									536 000
1.3.2.290	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	320 000		20 000	150 000	150 000									320 000
1.3.2.291	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	265 000		15 000	150 000	100 000									265 000
1.3.2.292	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 16	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	440 560		20 560	200 000	220 000									440 560
1.3.2.293	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	179 000		9 000	100 000	70 000									179 000
1.3.2.294	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	360 000		20 000	140 000	200 000									360 000
1.3.2.295	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	600 000		300 000	300 000										600 000
1.3.2.296	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	420 000		20 000	200 000	200 000									420 000



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	
1.3.2.297	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	567 000		27 000	240 000	300 000										567 000
1.3.2.298	80110	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	1 680 000		80 000	800 000	800 000										1 680 000
1.3.2.299	80130	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	2 783 000		133 000	1 050 000	1 600 000										2 783 000
1.3.2.300	80130	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	1 050 000		50 000	500 000	500 000										1 050 000
1.3.2.301	60016	Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	170 000		170 000												170 000
1.3.2.302	60017	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	141 600	100 000	41 600												41 600
1.3.2.303	60017	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	2 100 000		2 100 000												
1.3.2.304	60016	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	2 000 000		2 000 000												

## UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zwiększona o 19 771 183 zł do wysokości 498 466 204 zł. Zmiany limitu zobowiązań w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

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

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 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	
1.1	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				2 719 232 902	273 109 300	347 247 105	453 533 776	371 253 548	327 562 610	291 406 029	229 699 589	50 000 000	0	0	0	0	0	129 762 157	
		zmiana				-16 968 144	-2 575 976	-30 284 134	-4 747 700	-4 765 000	-672 000	-590 000	26 666 666	0	0	0	0	0	0	11 511 932	
		po zmianie				2 702 264 758	270 533 324	316 962 971	448 786 076	366 488 548	326 890 610	290 816 029	256 366 255	50 000 000	0	0	0	0	0	141 274 089	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				22 488 172	11 909 924	676 529	26 411	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	702 940	
		zmiana				1 180 845	944 676	236 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 169	
		po zmianie				23 669 017	12 854 600	912 698	26 411	0	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	939 109	
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																					
1.1.1.32	E-learning - szkoła nowych możliwości	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana	zm	zm	zm	128 317	102 654	25 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 663	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z przystąpieniem szkoły do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansownego ze środków z budżetu UE oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
		po zmianie	SP Nr 10	2015	2016	128 317	102 654	25 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 663	
1.1.1.33	Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana	zm	zm	zm	170 159	136 127	34 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 032	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z przystąpieniem szkoły do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansownego ze środków z budżetu UE oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
		po zmianie	ZSP Nr 6	2015	2016	170 159	136 127	34 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 032	
1.1.1.34	Młodzi budowlancy praktykują w Niemczech	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana	zm	zm	zm	376 470	301 176	75 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 294	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z przystąpieniem szkoły do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansownego ze środków z budżetu UE oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
		po zmianie	ZS Nr 1	2015	2016	376 470	301 176	75 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 294	
1.1.1.35	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana	zm	zm	zm	311 688	249 350	62 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 338	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z przystąpieniem szkoły do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansownego ze środków z budżetu UE oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
		po zmianie	ZS Ener.	2015	2016	311 688	249 350	62 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 338	
1.1.1.36	Ponadnarodowe staze kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana	zm	zm	zm	194 211	155 369	38 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 842	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z przystąpieniem szkoły do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansownego ze środków z budżetu UE oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
		po zmianie	ZS Gosp.	2015	2016	194 211	155 369	38 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 842	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				2 696 744 730	261 199 376	346 570 576	453 507 365	371 253 548	327 012 610	290 856 029	229 699 589	50 000 000	0	0	0	0	0	129 059 217	
		zmiana				-18 148 989	-3 520 652	-30 520 303	-4 747 700	-4 765 000	-672 000	-590 000	26 666 666	0	0	0	0	0	0	11 275 763	
		po zmianie				2 678 595 741	257 678 724	316 050 273	448 759 665	366 488 548	326 340 610	290 266 029	256 366 255	50 000 000	0	0	0	0	0	140 334 980	
Projekt: Budowa drogi wojewódzkiej wraz z mostem na Wiśloku łączącej drogę nr 878 (ul. Sikorskiego) z węzłem S-19 (Rzeszów Pld.) i infrastrukturą TEN-T																					
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	przed zmianą	MZD	2016	2021	429 312 922	0	95 930 000	100 000 000	100 000 000	60 000 000	60 000 000	13 382 922	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				0	0	-26 666 666	0	0	0	0	26 666 666	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD	2016	2021	429 312 922	0	69 263 334	100 000 000	100 000 000	60 000 000	60 000 000	40 049 588	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
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	przed zmianą	MZD	2013	2017	40 300 000	0	26 000 000	14 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	Zwiększenie limitu zobowiązań umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie projektu koncepcyjnego.	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 763		
		po zmianie	MZD	2013	2017	40 300 000	0	26 000 000	14 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		383 763
Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie																						
1.1.2.44	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok	przed zmianą	ZZM	2012	2016	2 936 420	2 100 000	461 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 590	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po podpisaniu umów na realizację inwestycji.	
		zmiana				-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	ZZM	2012	2016	2 736 420	1 900 000	461 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		461 590
1.1.2.49	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	przed zmianą	MZD	2013	2017	7 992 800	119 000	6 555 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	Zmniejszenie środków na realizację zadania wynika z oszczędności powstałych po zmianie harmonogramu realizacji zadania. Zwiększenie limitu zobowiązań pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana				-99 000	-99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000		
		po zmianie	MZD	2013	2017	7 893 800	20 000	6 555 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		380 000
Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej																						
1.1.2.63	Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2009	2016	12 230 859	3 100 000	8 897 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.	
		zmiana			zm	0	-2 535 000	701 700	1 833 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11 432 000
		po zmianie	UM	2009	2017	12 230 859	565 000	9 598 700	1 833 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11 432 000
	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	200 000	Zadanie będzie realizowane przez SP ZOZ Nr 1.	
		zmiana				-3 191 000	-100 000	-1 000 000	-2 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-200 000
		po zmianie	UM	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Projekt: Rzeszowskie Centrum Sztuki Współczesnej																						
1.1.2.67	Budowa Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	przed zmianą	UM	2015	2018	11 980 012	5 000	1 475 000	3 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki przewidziane na 2015 r. nie zostaną wykorzystane z uwagi na regulację spraw terenowo-prawnych.	
		zmiana				0	-5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2015	2018	11 980 012	0	1 480 000	3 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Projekt: Przebudowa budynku przy ul. Styki 5 na potrzeby budynku socjalnego																						
	Przebudowa budynku przy ul. Styki 5 na potrzeby budynku socjalnego	przed zmianą	UM	2015	2017	2 500 000	50 000	1 000 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Z uwagi na zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków zadanie nie będzie realizowane.	
		zmiana				-2 500 000	-50 000	-1 000 000	-1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Projekt: Poprawa infrastruktury i jakości usług świadczonych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie miasta Rzeszowa																						
1.1.2.70	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu,	przed zmianą	UM	2015	2017	616 202	30 000	586 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków, które nie zostaną wykorzystane w br. na 2016 r.	
		zmiana			zm	0	-27 663	27 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2015	2016	616 202	2 337	613 865	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą				1 325 264 822	191 346 134	146 534 186	123 608 998	112 177 110	108 714 813	35 016 428	54 415 822	63 770 191	36 407 899	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	348 932 864		
		zmiana				-3 106 659	-4 483 152	1 717 712	-1 063 980	10 002 510	0	-860 000	0	-8 000 000	-369 687	0	0	0	0	8 259 251		
		po zmianie				1 322 158 163	186 862 982	148 251 898	122 545 018	122 179 620	108 714 813	34 156 428	54 415 822	55 770 191	36 038 212	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	357 192 115		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				524 140 675	58 593 305	62 061 417	64 662 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	263 894 080		
		zmiana				-725 000	-725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				523 415 675	57 868 305	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	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	przed zmianą	ZTM	2010	2019	518 965 486	57 423 805	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	0	262 008 391	Zmiana spowodowana jest zmniejszeniem planu finansowego o odzyskany podatek VAT, w związku z prowadzeniem ewidencji księgowej w wartościach netto.	
		zmiana				-725 000	-725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	ZTM	2010	2019	518 240 486	56 698 805	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	0	262 008 391		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				801 124 147	132 752 829	84 472 769	58 946 378	45 183 414	38 538 466	35 016 428	54 415 822	63 770 191	36 407 899	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	85 038 784		
		zmiana				-2 381 659	-3 758 152	1 717 712	-1 063 980	10 002 510	0	-860 000	0	-8 000 000	-369 687	0	0	0	0	8 259 251		
		po zmianie				798 742 488	128 994 677	86 190 481	57 882 398	55 185 924	38 538 466	34 156 428	54 415 822	55 770 191	36 038 212	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	93 298 035		
1.3.2.2	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	przed zmianą	MZD	2008	2016	5 653 246	612 796	5 007 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.	
		zmiana			zm	0	0	-5 007 510	100 000	4 907 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2008	2018	5 653 246	612 796	0	100 000	4 907 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.5	Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	przed zmianą	MZD	2010	2018	209 120	2 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków, które nie została wykorzystane w br.
		zmiana				-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2010	2018	207 120	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Przebudowa ul. Załęskiej	przed zmianą	MZD	2007	2016	669 020	390 081	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zaangażowaniu umowy.	
		zmiana				-34 279	-34 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2007	2016	634 741	355 802	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 000		
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	przed zmianą	MZD	2010	2022	39 548 736	1 248 550	0	0	0	0	9 903 962	18 196 038	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2015 r. wynika z konieczności wykonania aktualizacji dokumentacji i kosztorysów inwestorskich oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta. Ponadto przesuwają się limity wydatków w kwocie 8 mln zł z 2022 na 2016 r., z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
		zmiana				75 772	75 772	8 000 000	0	0	0	0	0	-8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	
		po zmianie	MZD	2010	2022	39 624 508	1 324 322	8 000 000	0	0	0	9 903 962	18 196 038	2 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD	2015	2016	500 000	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	Przesunięcie limitu wydatków z 2015 na 2016 r. jest wynikiem otrzymanego od wykonawcy harmonogramu prac projektowych.	
		zmiana				0	-113 100	113 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 100		
		po zmianie	MZD	2015	2016	500 000	36 900	463 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 100		
1.3.2.30	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	przed zmianą	MZD	2009	2016	15 194 498	3 172 695	8 007 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 007 546	Przesunięcie środków z 2016 na 2015 r. umożliwi przyspieszenie realizacji części robót budowlanych.	
		zmiana				-1 093 753	256 903	-1 350 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 350 656		
		po zmianie	MZD	2009	2016	14 100 745	3 429 598	6 656 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 656 890		

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								
1.3.2.40	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska	przed zmianą	MZD	2006	2015	12 648 135	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po rozliczeniu inwestycji.	
		zmiana					-297 964	-297 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2006	2015	12 350 171	4 502 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.43	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	przed zmianą	MZD	2013	2016	855 849	500 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	Przesunięcie środków finansowych umożliwi wcześniejsze wykonanie części robót budowlanych.
		zmiana					0	82 048	-82 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82 048	
		po zmianie	MZD	2013	2016	855 849	582 048	227 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 952	
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrywy	przed zmianą	MZD	2009	2016	840 006	600 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po rozliczeniu inwestycji.
		zmiana					-227 341	-227 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2016	612 665	372 659	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	przed zmianą	MZD	2011	2022	4 107 123	840 334	0	0	0	1 000 000	500 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.
		zmiana					20 917	20 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2011	2022	4 128 040	861 251	0	0	0	1 000 000	500 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.64	Budowa ul. bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug	przed zmianą	MZD	2014	2015	498 920	40 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po rozliczeniu inwestycji.
		zmiana					-18 440	-18 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2014	2015	480 480	21 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.65	Budowa ul. Iwoniczkiej - etap II	przed zmianą	MZD	2011	2017	7 854 715	1 302 298	2 000 000	3 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 370 000	Przesunięcie środków finansowych umożliwi wcześniejsze wykonanie części robót budowlanych.
		zmiana					0	1 345 002	-181 022	-1 163 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 345 002	
		po zmianie	MZD	2011	2017	7 854 715	2 647 300	1 818 978	2 206 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 024 998	
1.3.2.67	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	przed zmianą	MZD	2009	2016	2 012 536	675 000	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 000	Zmniejszenie środków wyniku z oszczędności powstałych po rozliczeniu umów.
		zmiana					-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2016	1 987 536	650 000	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 000	
1.3.2.68	Budowa ul. Żołnierzy Września	przed zmianą	MZD	2013	2027	1 540 507	27 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zaangażowaniu umowy.	
		zmiana					-83	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2013	2027	1 540 424	27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 500 000
1.3.2.75	Rozbudowa ul. Bednarskiej	przed zmianą	MZD	2007	2016	4 072 600	1 057 226	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
		zmiana					0	-800 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	
		po zmianie	MZD	2007	2016	4 072 600	157 226	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000	
1.3.2.76	Rozbudowa ul. Bemackiego	przed zmianą	MZD	2011	2020	1 232 998	10 086	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zabezpieczenie środków w 2016 r. umożliwi podpisanie aneksu do umowy w celu dokończenia prac projektowych.
		zmiana					40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
		po zmianie	MZD	2011	2020	1 272 998	10 086	40 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.79	Rozbudowa ul. Jaklinskiej	przed zmianą	MZD	2015	2017	1 520 000	70 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zaangażowaniu umowy.
		zmiana					-1 120	-1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2015	2017	1 518 880	68 880	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Książęcej	przed zmianą	MZD	2011	2016	1 723 785	825 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	Przesunięcie środków finansowych umożliwi wcześniejsze wykonanie części robót budowlanych.
		zmiana				0	150 974	-150 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 974	
		po zmianie	MZD	2011	2016	1 723 785	975 974	99 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 026	
1.3.2.101	Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16	przed zmianą	UM	2010	2015	1 429 386	1 357 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane.
		zmiana				-256 956	-256 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2010	2015	1 172 430	1 100 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.106	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bl. Karoliny	przed zmianą	UM	2008	2015	34 097 796	26 232 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po zakiończeniu robót budowlanych.
		zmiana				-1 200 000	-1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2008	2015	32 897 796	25 032 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.121	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2012	2015	43 542	43 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany na zadaniu pozwolą na zawarcie nowej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Poprzednia umowa z uwagi na opóźnienie wykonawcy zostanie rozwiązana.
		zmiana			zm	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2012	2016	93 542	43 542	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.125	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	przed zmianą	UM	2009	2017	3 474 149	100 000	1 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	Zwiększenie środków zgodnie z budżetem na 2015 r.
		zmiana				5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2009	2017	3 479 149	105 000	1 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	
1.3.2.136	Modernizacja budynku Złobka Nr 10	przed zmianą	UM	2012	2020	914 980	0	0	0	0	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0	Przyspieszenie realizacji inwestycji oraz zwiększenie nakładów jest niezbędne z uwagi na stan techniczny budynku oraz infrastruktury technicznej.
		zmiana	zm		zm	110 000	50 000	920 000	0	0	0	-860 000	0	0	0	0	0	0	920 000	
		po zmianie	MZZ	2012	2016	1 024 980	50 000	920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 000	
1.3.2.138	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Milocin, etap I, II i III	przed zmianą	UM	2012	2016	837 362	400 000	413 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 500	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w br. na realizację robót budowlanych nie zostaną wykorzystane.
		zmiana				0	-379 231	379 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 231	
		po zmianie	UM	2012	2016	837 362	20 769	792 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 731	
1.3.2.154	Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora	przed zmianą	UM	2014	2015	100 104	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki zabezpieczone w bieżącym roku nie zostaną w pełni wykorzystane.
		zmiana				-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2014	2015	20 104	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.168	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	przed zmianą	UM	2012	2016	564 789	391 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	Środki zabezpieczone w bieżącym roku nie zostaną w pełni wykorzystane. Zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji w 2016 r.
		zmiana				0	-250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
		po zmianie	UM	2012	2016	564 789	141 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
1.3.2.170	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	przed zmianą	UM	2012	2016	100 000	16 605	83 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na regulację spraw terenowo prawnych środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane.
		zmiana				0	-16 605	16 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
		po zmianie	UM	2012	2016	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.176	Przełączenie pompowni ścieków Miła 1 i 2 do kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej - projekt	przed zmianą	UM	2008	2015	55 062	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
		zmiana				55 062	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi										
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027												
1.3.2.178	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosy	przed zmianą	UM	2011	2018	2 889 997	39 729	200 000	1 060 271	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na regulację spraw terenowo prawnych środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane.				
		zmiana				0	-39 729	39 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianie	UM	2011	2018	2 889 997	0	239 729	1 060 271	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.183	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	przed zmianą	UM	2010	2023	3 959 978	448 364	0	0	0	100 000	300 000	800 000	900 000	828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z oszczędnościami po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji hydrologicznej oraz koniecznością zawarcia aneksu do umowy, zmieniającego termin wykonania dokumentacji.			
		zmiana				0	-14 313	384 000	0	0	0	0	0	0	-369 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 000			
		po zmianie	UM	2010	2023	3 959 978	434 051	384 000	0	0	100 000	300 000	800 000	900 000	458 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 000		
1.3.2.185	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	przed zmianą	UM	2011	2016	666 306	559 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	Zwiększenie nakładów do wysokości wynikającej z aktualnego kosztorysu.			
		zmiana				0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000			
		po zmianie	UM	2011	2016	706 306	559 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000			
1.3.2.187	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	przed zmianą	UM	2011	2015	335 535	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki zabezpieczone w bieżącym roku nie zostaną w pełni wykorzystane.		
		zmiana			zm	0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji w 2016 r.	
		po zmianie	UM	2011	2016	335 535	30 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.193	Budowa i doposażenie placów zabaw	przed zmianą	ZZM	2008	2023	5 573 918	490 000	0	500 000	0	590 000	569 800	500 000	500 000	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po podpisaniu umów na realizację inwestycji.		
		zmiana				0	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZZM	2008	2023	5 564 918	481 000	0	500 000	0	590 000	569 800	500 000	500 000	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.200	Budowa Parku Papieskiego	przed zmianą	ZZM	2006	2020	10 100 663	5 027 500	500 000	0	0	249 000	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po podpisaniu umów na realizację inwestycji.	
		zmiana				0	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZZM	2006	2020	9 500 663	4 427 500	500 000	0	0	249 000	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.203	Budowa przyłącza energetycznego w Parku Sybiraków	przed zmianą	ZZM	2015	2016	20 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po podpisaniu umów na realizację inwestycji.	
		zmiana				0	-1 900	-1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZZM	2015	2016	18 100	3 100	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.249	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście	przed zmianą	UM	2014	2016	521 900	439 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.			
		zmiana				0	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2014	2016	421 900	339 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000			
1.3.2.260	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Żeleźce	przed zmianą	UM	2014	2015	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.	
		zmiana				0	-27 000	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2014	2015	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.261	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	przed zmianą	ROSIR	2013	2018	25 000 000	115 000	10 000 000	13 600 000	1 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana związana jest z trwającymi pracami nad koncepcją przebudowy basenów ROSIR.	
		zmiana				0	-95 000	-5 000 000	0	5 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ROSIR	2013	2018	25 000 000	20 000	5 000 000	13 600 000	6 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.263	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	przed zmianą	UM	2014	2019	30 000 000	400 000	100 000	5 000 000	12 000 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Środki zabezpieczone w bieżącym roku nie zostaną w pełni wykorzystane.			
		zmiana				0	-385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji w 2016 r.
		po zmianie	UM	2014	2019	30 000 000	15 000	485 000	5 000 000	12 000 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi				
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
1.3.2.265	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	przed zmianą	UM	2014	2015	850 000	176 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji w 2016 r.	
		zmiana			zm		60 657	0	60 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2014	2016	910 657	176 068	60 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.267	Budowa zadaszenia 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	przed zmianą	UM	2014	2015	2 231 776	977 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie limitu wydatków w 2015 r. umożliwi wykonanie robót dodatkowych.	
		zmiana					70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	UM	2014	2015	2 301 776	1 047 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec	przed zmianą	UM	2013	2016	1 500 000	150 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	Ze względu na uwarunkowania formalno-prawne odstępuje się od realizacji zadania.
		zmiana					-1 500 000	-150 000	-1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	
		po zmianie	UM	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej	przed zmianą	UM	2013	2016	1 500 000	150 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ze względu na uwarunkowania formalno-prawne odstępuje się od realizacji zadania.
		zmiana					-1 500 000	-150 000	-1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Projekt: Modernizacja boisk w pięciu rzeszowskich placówkach oświatowych</b>																								
1.3.2.280	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 2	przed zmianą	ZS Nr 2	2014	2015	997 959	997 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków zgodnie z budżetem na 2015 r.
		zmiana					-95 681	-95 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 2	2014	2015	902 278	902 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.281	Budowa boisk sportowych przy ZSKU	przed zmianą	ZSKU	2014	2015	772 943	772 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków zgodnie z budżetem na 2015 r.
		zmiana					-140 026	-140 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSKU	2014	2015	632 917	632 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.301	Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie znajdowało się w planie budżetu na 2015 r. jako zadanie jednoroczne. Zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia nakładów do wysokości złożonych ofert oraz wydłużeniem okresu realizacji inwestycji.	
		zmiana	zm	zm	zm	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		170 000
		po zmianie	MZD	2015	2016	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.302	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie znajdowało się w planie budżetu na 2015 r. jako zadanie jednoroczne. Przesunięcie części limitu wydatków na 2016 r. umożliwi zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę drogi.	
		zmiana	zm	zm	zm	141 600	100 000	41 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		41 600
		po zmianie	MZD	2015	2016	141 600	100 000	41 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.303	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, w ramach którego planowana jest budowa drogi o dł. 360 m, szerokości jezdni - 6 m z jednostronnym chodnikiem wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	
		zmiana	zm	zm	zm	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2015	2016	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.304	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W ramach nowoprowadzonej inwestycji planowana jest budowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi na odc. od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy o długości ok. 360 m.	
		zmiana	zm	zm	zm	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		po zmianie	MZD	2015	2016	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0