

UCHWAŁA Nr XIX/388/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 1 grudnia 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 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 501 685 265 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2.”

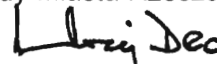
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Dochody ogółem		1 055 732 705	1 041 186 566	1 240 304 325	1 309 894 160	1 312 459 979	1 237 902 497	1 213 264 136
1.1	Dochody bieżące	862 884 214	844 683 163	860 533 455	883 554 804	908 388 107	933 194 517	957 987 319
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	212 126 842	225 534 982	234 330 846	243 704 080			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 150 000	20 500 000	21 299 500	22 151 480			
1.1.3	podatki i opłaty	187 584 654	192 725 498	195 289 271	198 879 913			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	106 500 000	107 000 000	108 391 000	110 233 647			
1.1.4	z subwencji ogólnej	271 115 780	279 533 147	284 500 728	291 765 921			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	90 664 203	60 309 830	60 104 487	60 138 907			
1.2	Dochody majątkowe	192 848 491	196 503 403	379 770 870	426 339 356	404 071 872	304 707 980	255 276 817
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 919 870	22 801 700	30 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	166 617 128	173 611 703	349 770 870	386 339 356	364 071 872	264 707 980	215 276 817
2. Wydatki ogółem		1 218 119 914	1 112 865 558	1 310 343 908	1 391 521 960	1 363 210 094	1 277 991 462	1 254 248 275
2.1	Wydatki bieżące	817 439 609	791 085 626	807 290 331	830 777 673	851 811 508	872 489 790	897 107 366
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	14 776 712	18 829 833	18 154 020	20 163 814	22 040 119	23 419 441	24 644 410
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	14 776 712	18 829 833	18 154 020	20 163 814	22 040 119	23 419 441	24 644 410
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	3 828 152	4 277 411	4 991 824	5 944 364	6 613 221	7 201 241
2.2	Wydatki majątkowe	400 680 305	321 779 932	503 053 577	560 744 287	511 398 586	405 501 672	357 140 909
3.	Wynik budżetu	-162 387 209	-71 678 992	-70 039 583	-81 627 800	-50 750 115	-40 088 965	-40 984 139
4.	Przychody budżetu	189 283 645	113 643 000	104 423 450	122 000 000	103 000 000	80 000 000	86 000 000
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	50 313 406						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	23 416 970						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	138 970 239	113 643 000	104 423 450	122 000 000	103 000 000	80 000 000	86 000 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	138 970 239	71 678 992	70 039 583	81 627 800	50 750 115	40 088 965	40 984 139
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu							
5.	Rozchody budżetu	26 896 436	41 964 008	34 383 867	40 372 200	52 249 885	39 911 035	45 015 861
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 896 436	41 964 008	34 383 867	40 372 200	52 249 885	39 911 035	45 015 861
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6.	Kwota długu	645 542 919	716 221 911	785 535 806	867 163 606	917 913 721	958 002 686	998 986 825
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0				

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	45 444 605	53 597 537	53 243 124	52 777 131	56 576 599	60 704 727	60 879 953
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	95 758 011	53 597 537	53 243 124	52 777 131	56 576 599	60 704 727	60 879 953
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,95%	5,84%	4,24%	4,62%	5,66%	5,12%	5,74%
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	3,66%	5,47%	3,89%	4,24%	5,21%	4,58%	5,15%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,66%	5,47%	3,89%	4,24%	5,21%	4,58%	5,15%
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)	6,66%	7,34%	6,71%	7,08%	7,36%	8,14%	8,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,33%	6,72%	7,20%	7,25%	7,04%	7,05%	7,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,81%	6,37%	6,86%	6,90%	7,04%	7,05%	7,53%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	0	0
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 924 836	392 133 605	398 527 210	408 089 410			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	48 652 244	39 674 896	39 065 340	40 041 973			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	452 554 869	379 921 047	533 624 128	593 434 608	546 421 983	356 169 059	310 082 077
11.3.1	bieżące	72 922 905	62 974 115	64 689 031	66 993 696	70 726 347	550 000	0
11.3.2	majątkowe	379 631 964	316 946 932	468 935 097	526 440 912	475 695 636	355 619 059	310 082 077
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	359 736 217	238 306 038	468 175 097	496 440 912			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	40 944 088	83 473 894	34 878 480	64 303 375			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 063 850	0	0	0			
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 644 882	272 427	26 411	0			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 479 197	270 209	26 411	0			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 479 197	270 209	26 411	0			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 099 459	126 160 747	329 947 954	386 162 614			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 099 459	126 160 747	329 947 954	386 162 614			
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	151 099 459	0	0	0			
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 724 138	1 005 930	26 411	0			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 288 299	272 427	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	1 005 930	26 411	0			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	247 963 726	226 895 495	413 047 699	474 974 988			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 930 761	126 160 747	329 947 954	386 162 614			

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	247 963 726	0	0	0			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	88 032 965	100 734 748	83 099 745	88 812 374			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	88 032 965	0	0	0			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 468 981	100 734 748	83 099 745	88 812 374			
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	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	25 275 239	41 549 873	44 406 187			
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		25 275 239	41 549 873	44 406 187			
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0	0	0			
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	26 896 436	41 363 163	33 054 424	38 358 066	50 235 751	37 935 146	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	2028
1. Dochody ogółem		1 066 669 141	1 048 801 257	1 054 088 742	1 079 046 412	1 099 755 773	1 126 868 070	1 154 718 987
1.1	Dochody bieżące	983 334 141	1 008 716 257	1 034 088 742	1 059 046 412	1 079 755 773	1 106 868 070	1 134 718 987
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	podatki i opłaty							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
1.1.4	z subwencji ogólnej							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.2	Dochody majątkowe	83 335 000	40 085 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 000 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	43 335 000	85 000	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 116 958 797	991 379 766	999 171 148	1 013 752 194	1 031 123 892	1 047 158 268	1 070 671 522
2.1	Wydatki bieżące	914 986 799	935 360 233	953 582 520	972 522 253	999 766 576	1 010 229 136	1 032 176 481
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	26 038 562	26 801 480	25 241 479	23 764 853	21 506 797	20 164 359	17 999 161
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	26 038 562	26 801 480	25 241 479	23 764 853	21 506 797	20 164 359	17 999 161
w tym:								

Wyszczególnienie			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	7 316 034	7 202 850	6 997 155	6 735 262	6 426 086	6 075 517	5 686 701
2.2	Wydatki majątkowe		201 971 998	56 019 533	45 588 628	41 229 941	31 357 316	36 929 132	38 495 041
3. Wynik budżetu			-50 289 656	57 421 491	54 917 594	65 294 218	68 631 881	79 709 802	84 047 465
4. Przychody budżetu			93 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		93 000 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	50 289 656						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
5. Rozchody budżetu			42 710 344	57 421 491	54 917 594	65 294 218	68 631 881	79 709 802	84 047 465
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		42 710 344	57 421 491	54 917 594	65 294 218	68 631 881	79 709 802	84 047 465
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	656 500	2 392 217	4 624 842	6 683 253	8 398 317	10 018 438	10 916 356
	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	656 500	2 392 217	4 624 842	6 683 253	8 398 317	10 018 438	10 916 356
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu			1 049 276 481	991 854 990	936 937 396	871 643 178	803 011 297	723 301 495	639 254 030
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	68 347 342	73 356 024	80 506 222	86 524 159	79 989 197	96 638 934	102 542 506
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	68 347 342	73 356 024	80 506 222	86 524 159	79 989 197	96 638 934	102 542 506
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,45%	8,03%	7,60%	8,25%	8,20%	8,86%	8,84%
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	5,70%	7,12%	6,50%	7,01%	6,85%	7,43%	7,40%
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	5,70%	7,12%	6,50%	7,01%	6,85%	7,43%	7,40%
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)	10,16%	10,81%	9,53%	9,87%	9,09%	10,35%	10,61%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,94%	8,87%	9,76%	10,17%	10,07%	9,50%	9,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,94%	8,87%	9,76%	10,17%	10,07%	9,50%	9,77%
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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	57 421 491	54 917 594	65 294 218	68 631 881	79 709 802	84 047 465
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	57 421 491	54 917 594	65 294 218	68 631 881	79 709 802	84 047 465
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	104 880 191	37 919 899	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	104 880 191	37 919 899	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							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 207 472	24 966 945	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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		1 182 469 205	1 210 949 536	1 240 179 152	1 269 710 883	1 300 006 347	1 330 592 769	1 361 451 545
1.1	Dochody bieżące	1 162 469 205	1 190 949 536	1 220 179 152	1 249 710 883	1 280 006 347	1 310 592 769	1 341 451 545
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	podatki i opłaty							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
1.1.4	z subwencji ogólnej							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.2	Dochody majątkowe	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 102 123 039	1 130 603 370	1 177 832 986	1 215 364 716	1 245 660 181	1 284 246 603	1 322 105 379
2.1	Wydatki bieżące	1 050 143 475	1 070 991 629	1 096 334 092	1 114 920 168	1 138 448 980	1 162 218 917	1 187 026 152
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	15 715 522	13 569 707	11 423 892	9 818 077	8 452 263	7 086 448	5 960 633
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	15 715 522	13 569 707	11 423 892	9 818 077	8 452 263	7 086 448	5 960 633
w tym:								

Wyszczególnienie			2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	5 286 997	4 886 469	4 485 942	4 085 414	3 684 886	3 284 358	2 883 830
2.2	Wydatki majątkowe		51 979 564	59 611 741	81 498 894	100 444 548	107 211 201	122 027 686	135 079 227
3.	Wynik budżetu		80 346 166	80 346 166	62 346 166	54 346 167	54 346 166	46 346 166	39 346 166
4.	Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	0					
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
5.	Rozchody budżetu		80 346 166	80 346 166	62 346 166	54 346 167	54 346 166	46 346 166	39 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		80 346 166	80 346 166	62 346 166	54 346 167	54 346 166	46 346 166	39 346 166
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	11 004 213	11 004 213	11 004 213	11 004 213	11 004 213	11 004 213	11 004 213
	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	11 004 213	11 004 213	11 004 213	11 004 213	11 004 213	11 004 213	11 004 213
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	Kwota długu		558 907 864	478 561 698	416 215 532	361 869 365	307 523 199	261 177 033	221 830 867
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	112 325 730	119 957 907	123 845 060	134 790 715	141 557 367	148 373 852	154 425 393
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	112 325 730	119 957 907	123 845 060	134 790 715	141 557 367	148 373 852	154 425 393
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,12%	7,76%	5,95%	5,05%	4,83%	4,02%	3,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,75%	6,44%	4,70%	3,87%	3,70%	2,94%	2,31%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,75%	6,44%	4,70%	3,87%	3,70%	2,94%	2,31%
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)	11,19%	11,56%	11,60%	12,19%	12,43%	12,65%	12,81%
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)	10,02%	10,72%	11,12%	11,45%	11,78%	12,07%	12,42%
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)	10,02%	10,72%	11,12%	11,45%	11,78%	12,07%	12,42%
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		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		80 346 166	80 346 166	62 346 166	54 346 167	54 346 166	46 346 166	39 346 166
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	80 346 166	80 346 166	62 346 166	54 346 167	54 346 166	46 346 166	39 346 166
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy							
11.3.1	bieżące							
11.3.2	majątkowe							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 566 945	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		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1. Dochody ogółem		1 392 564 058	1 424 442 205	1 457 104 845	1 490 015 122	1 523 722 867	1 557 665 391	1 591 823 529
1.1	Dochody bieżące	1 372 564 058	1 404 442 205	1 437 104 845	1 470 015 122	1 503 722 867	1 537 665 391	1 571 823 529
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	podatki i opłaty							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
1.1.4	z subwencji ogólnej							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.2	Dochody majątkowe	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 353 867 243	1 387 693 442	1 425 665 171	1 465 459 117	1 502 943 646	1 537 795 261	1 575 589 763
2.1	Wydatki bieżące	1 223 368 266	1 240 053 251	1 267 138 699	1 295 009 488	1 323 974 652	1 353 495 548	1 383 808 188
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	5 044 818	4 030 659	3 175 606	2 422 992	2 064 935	1 545 455	1 082 792
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 044 818	4 030 659	3 175 606	2 422 992	2 064 935	1 545 455	1 082 792
w tym:								

Wyszczególnienie			2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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	2 483 303	2 008 373	1 609 568	1 219 786	1 074 206	799 101	544 511
2.2	Wydatki majątkowe		130 498 977	147 640 191	158 526 472	170 449 629	178 968 994	184 299 713	191 781 575
3. Wynik budżetu			38 696 815	36 748 763	31 439 674	24 556 005	20 779 221	19 870 130	16 233 766
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa								
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych								
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
5. Rozchody budżetu			38 696 815	36 748 763	31 439 674	24 556 005	20 779 221	19 870 130	16 233 766
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		38 696 815	36 748 763	31 439 674	24 556 005	20 779 221	19 870 130	16 233 766
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	11 004 213	11 004 213	11 004 213	11 004 213	11 004 213	10 675 963	9 151 605
	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	11 004 213	11 004 213	11 004 213	11 004 213	11 004 213	10 675 963	9 151 605
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu			183 134 052	146 385 289	114 945 615	90 389 610	69 610 389	49 740 259	33 506 493
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	149 195 792	164 388 954	169 966 146	175 005 634	179 748 215	184 169 843	188 015 341
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	149 195 792	164 388 954	169 966 146	175 005 634	179 748 215	184 169 843	188 015 341
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,14%	2,86%	2,38%	1,81%	1,50%	1,37%	1,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,17%	1,95%	1,51%	0,99%	0,71%	0,64%	0,48%
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	2,17%	1,95%	1,51%	0,99%	0,71%	0,64%	0,48%
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)	12,15%	12,94%	13,04%	13,09%	13,11%	13,11%	13,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,63%	12,54%	12,63%	12,71%	13,02%	13,08%	13,10%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,63%	12,54%	12,63%	12,71%	13,02%	13,08%	13,10%
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		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		38 696 815	36 748 763	31 439 674	24 556 005	20 779 221	19 870 130	16 233 766
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	38 696 815	36 748 763	31 439 674	24 556 005	20 779 221	19 870 130	16 233 766
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy							
11.3.1	bieżące							
11.3.2	majątkowe							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 917 595	15 969 542	10 660 453	3 776 784	0	0	0
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		2043	2044	2045	2046	2047
1. Dochody ogółem		1 626 178 644	1 661 332 260	1 697 303 145	1 734 110 509	1 771 774 020
1.1	Dochody bieżące	1 606 178 644	1 641 332 260	1 677 303 145	1 714 110 509	1 751 774 020
w tym:						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	podatki i opłaty					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
1.1.4	z subwencji ogólnej					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
1.2	Dochody majątkowe	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2. Wydatki ogółem		1 613 711 112	1 652 630 961	1 691 069 379	1 729 954 665	1 769 825 968
2.1	Wydatki bieżące	1 414 964 875	1 446 992 392	1 479 890 389	169 890 167	170 943 972
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	711 039	438 312	245 130	108 766	24 351
w tym:						
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	711 039	438 312	245 130	108 766	24 351
w tym:						

Wyszczególnienie			2043	2044	2045	2046	2047
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
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	335 957	199 418	101 342	90 909	19 481
2.2	Wydatki majątkowe		198 746 237	205 638 569	211 178 990	1 560 064 498	1 598 881 996
3. Wynik budżetu			12 467 532	8 701 299	6 233 766	4 155 844	1 948 052
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa						
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych						
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu						
5. Rozchody budżetu			12 467 532	8 701 299	6 233 766	4 155 844	1 948 052
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		12 467 532	8 701 299	6 233 766	4 155 844	1 948 052
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		6 956 075	5 231 263	3 812 078	3 636 364	1 558 442
	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		6 956 075	5 231 263	3 812 078	3 636 364	1 558 442
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6. Kwota długu			21 038 961	12 337 662	6 103 896	1 948 052	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							

Wyszczególnienie		2043	2044	2045	2046	2047
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	191 213 769	194 339 868	197 412 756	1 544 220 342	1 580 830 048
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	191 213 769	194 339 868	197 412 756	1 544 220 342	1 580 830 048
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,81%	0,55%	0,38%	0,25%	0,11%
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	0,36%	0,22%	0,15%	0,03%	0,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,36%	0,22%	0,15%	0,03%	0,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,99%	12,90%	12,81%	90,20%	90,35%
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)	13,10%	13,06%	12,99%	12,90%	38,64%
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)	13,10%	13,06%	12,99%	12,90%	38,64%
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
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

Wyszczególnienie		2043	2044	2045	2046	2047
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		12 467 532	8 701 299	6 233 766	4 155 844	1 948 052
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 467 532	8 701 299	6 233 766	4 155 844	1 948 052
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy					
11.3.1	bieżące					
11.3.2	majątkowe					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

Wyszczególnienie		2043	2044	2045	2046	2047
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)					
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					

Wyszczególnienie		2043	2044	2045	2046	2047
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej					
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu					
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym					
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3					
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego					
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 144 235 599	452 554 869	379 921 047	533 624 128	593 434 608	546 421 983	356 169 059	310 082 077	104 880 191	37 919 899	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	501 685 265
	1.a - WYDATKI BIEŻĄCE				549 284 692	72 922 905	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				3 594 950 907	379 631 964	316 946 932	468 935 097	526 440 912	475 695 636	355 619 059	310 082 077	104 880 191	37 919 899	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	236 852 076

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				2 829 636 378	267 608 366	227 808 193	413 074 110	474 974 988	434 307 170	327 632 631	256 466 255	50 100 000	100 000	0	0	0	0	147 615 376	
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	939 109	
	<i>w tym: środki UE</i>				20 601 594	11 352 528	891 082	26 411	0	467 500	467 500	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>				367 857	222 127	18 657	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		
	<i>w tym: środki UE</i>				273 108	144 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1	Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa	Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2013	2015	273 108	144 467												0	
	<i>w tym: środki UE</i>				273 108	144 467														
	Projekt: Comenius				168 156	26 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2	Różnice łączą nas	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	SP Nr 10	2013	2015	84 560	24 541												0	
	<i>w tym: środki UE</i>				84 560	24 541														
1.1.1.3	Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie	Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej	Gm Nr 9	2013	2015	83 596	1 477												0	
	<i>w tym: środki UE</i>				83 596	1 477														
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				10 510 554	4 453 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>				8 933 970	3 793 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				173 115	73 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4	Podkarpacie stawia na zawodowców	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	UM	2012	2015	9 539 626	4 058 496												0	
	<i>w tym: środki UE</i>				8 108 682	3 449 721														
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				143 986	61 257														
1.1.1.5	Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim	Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej	III LO	2013	2015	970 928	395 440												0	
	<i>w tym: środki UE</i>				825 288	343 743														
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				29 129	11 864														
	Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych				870 642	329 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>				740 046	279 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				43 532	16 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków														Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.1.1.6	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej	UM	2011	2015	870 642	329 062													0	
	<i>w tym: środki UE</i>					740 046	279 703														
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					43 532	16 453														
Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013						1 639 498	746 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>w tym: środki UE</i>						<i>1 522 008</i>	<i>704 352</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.1.1.7	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	1 523 571	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	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	ZZM	2013	2015	115 927	64 620														0
	<i>w tym: środki UE</i>					103 175	57 512														
Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa						409 398	262 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>						<i>346 268</i>	<i>221 551</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.1.9	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2015	192 880	137 243														0
	<i>w tym: środki UE</i>					163 943	116 655														
1.1.1.10	Budowa Systemu Dynamicznego Wazenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	94 312	44 450														0
	<i>w tym: środki UE</i>					80 162	37 782														
1.1.1.11	Promocja i zarządzanie projektem	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	UM	2010	2015	122 206	80 813														0
	<i>w tym: środki UE</i>					102 163	67 114														
Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic						635 679	229 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>						<i>326 398</i>	<i>96 631</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.1.12	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2015	635 679	229 805														0
	<i>w tym: środki UE</i>					326 398	96 631														
Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II						84 123	4 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>						<i>60 631</i>	<i>3 935</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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																			
	Projekt: Poprawa Infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie					54 040	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE					12 712	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.14	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2007	2015	54 040	369																	0		
	w tym: środki UE					12 712	251																			
	Projekt: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego					1 700 019	1 528 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE					1 245 381	1 117 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.15	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla miasta Rzeszowa i powiązanych z nim funkcjonalno-przestrzennie jednostek samorz. teryt.	UM	2013	2015	1 700 019	1 528 157																	0		
	w tym: środki UE					1 245 381	1 117 031																			
	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie					500 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE					425 000	0	0	0	0	212 500	212 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.16	Działania włączające	Ograniczenie koncentracji ubóstwa i wykluczenia społecznego na terenach rewitalizowanych oraz aktywizacja społeczności lokalnych	UM	2019	2020	500 000					250 000	250 000														
	w tym: środki UE					425 000					212 500	212 500														
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					600 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE					510 000	0	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.17	Działania włączające	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu oraz upowszechnienie wysokiej jakości edukacji	UM	2019	2020	600 000					300 000	300 000														
	w tym: środki UE					510 000					255 000	255 000														
	Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania					40 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE					25 000	15 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2014	2015	40 000	30 000																	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań						
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027				
	<i>w tym: środki UE</i>				25 000	15 000																	
	Program Erasmus+				3 481 759	2 738 884	571 166	26 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				3 481 759	2 738 884	571 166	26 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2014	2016	296 595	185 971															0	
	<i>w tym: środki UE</i>				296 595	185 971																	
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	Sprawdzenie 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 Spoz.	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											
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój						2 648 148	2 321 410	326 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>						2 496 938	2 188 857	308 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dotacja z budżetu państwa						151 210	132 553	18 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
	w tym: środki UE					874 727	789 330	85 397												
	dotacja z budżetu państwa					52 972	47 800	5 172												
1.1.1.32	E-learning - szkola 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	
	w tym: środki UE					120 990	96 792	24 198												
	dotacja z budżetu państwa					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	
	w tym: środki UE					160 443	128 354	32 089												
	dotacja z budżetu państwa					9 716	7 773	1 943												
1.1.1.34	Młodzi budowlancy 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	
	w tym: środki UE					354 974	283 979	70 995												
	dotacja z budżetu państwa					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	
	w tym: środki UE					293 890	235 112	58 778												
	dotacja z budżetu państwa					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	
	w tym: środki UE					183 121	146 497	36 624												
	dotacja z budżetu państwa					11 090	8 872	2 218												
	Projekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III					11 120	11 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie					42 773	27 979	14 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	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
	<i>w tym: środki UE</i>					34 219	22 384	11 835												
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 805 967 361	254 753 766	226 895 495	413 047 699	474 974 988	433 757 170	327 082 631	256 466 255	50 100 000	100 000	0	0	0	0	146 676 267
	<i>w tym: środki UE</i>					2 244 142 458	158 911 122	176 345 017	329 947 954	386 162 614	364 071 872	264 707 980	215 276 817	43 335 000	85 000	0	0	0	0	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					5 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych					104 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					88 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					5 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Tworzenie polityki rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania Rzeszowa i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej	UM	2011	2015	104 357														0
	<i>w tym: środki UE</i>					88 704														
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					5 218														
	Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013					107 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					95 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza	Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości	UM	2013	2015	8 716														0
	<i>w tym: środki UE</i>					7 844														
1.1.2.3	Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej	Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej.	ZZM	2013	2015	99 000														
	<i>w tym: środki UE</i>					88 110														
	Projekt: Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa					15 981 307	15 864 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					12 084 071	12 004 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie	Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej	ZTM	2010	2015	8 895 052	8 827 220													0
	<i>w tym: środki UE</i>					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 Ważenia Pojazdów	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2010	2015	7 086 255	7 037 205													0
	<i>w tym: środki UE</i>					6 006 426	5 964 733													
	Projekt: Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic					318 555 126	61 220 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					249 616 597	30 877 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rozbudowa ul. Podkarpackiej i ul. Dąbrowskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2015	23 453 558	18 289													0
	<i>w tym: środki UE</i>					21 399 492	0													
	MZD					22 410 860														
	<i>w tym: środki UE</i>					21 103 622														
	BGM					1 042 698	18 289													
	<i>w tym: środki UE</i>					295 870														
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Lubelskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2007	2015	33 017 259	321 560													0
	<i>w tym: środki UE</i>					30 352 524	21 981													
	MZD					31 472 059														
	<i>w tym: środki UE</i>					29 610 782														
	BGM					1 545 200	321 560													
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					47 663 422	304 513													
	MZD					64 557 826	61 439													
	<i>w tym: środki UE</i>					47 096 489														
	BGM					2 331 436	1 487 211													
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					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
	<i>w tym: środki UE</i>					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	
	<i>w tym: środki UE</i>					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	
	<i>w tym: środki UE</i>					20 619 556	11 420 161													
1.1.2.16	Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2011	2015	17 179 145	11 069 798												0	
	<i>w tym: środki UE</i>					11 591 170	5 481 823													
	UM					15 441 172	9 331 825													
	<i>w tym: środki UE</i>					10 505 670	4 396 323													
	ZTM					1 737 973	1 737 973													
	<i>w tym: środki UE</i>					1 085 500	1 085 500													
1.1.2.17	Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2011	2014	69 378 782													0	
	<i>w tym: środki UE</i>					61 294 697														
1.1.2.18	Przygotowanie, obsługa i promocja projektu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2007	2015	6 246 227	1 271 823												0	
	<i>w tym: środki UE</i>					136 374														
	Projekt: Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania					189 555 210	126 859 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					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. Załęskiej 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	
	<i>w tym: środki UE</i>					147 226 453	88 009 043													
1.1.2.20	Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATIP	2014	2015	11 800 000	11 800 000												0	
	<i>w tym: środki UE</i>					8 010 908	8 010 908													
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					11 458 402	10 840 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2009	2015	11 458 402	10 840 455													
	Projekt: Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie					6 896 996	7 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					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. Syczniewych	Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej	UM	2007	2014	3 047 507														
	<i>w tym: środki UE</i>					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													
	<i>w tym: środki UE</i>					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	
	Projekt: Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II				17 726 289	17 661 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>15 194 165</i>	<i>15 139 204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.1.2.24	Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II	UM	2010	2015	17 726 289	17 661 629													0
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>15 194 165</i>	<i>15 139 204</i>													
	Projekt: Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie				40 528 499	6 641 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>26 271 319</i>	<i>2 125 009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.1.2.25	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2007	2015	40 528 499	6 641 077													0
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>26 271 319</i>	<i>2 125 009</i>													
	Projekt: Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej etap II				35 000 000	0	300 000	10 000 000	10 000 000	14 671 218	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>29 470 535</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>12 470 535</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.1.2.26	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	MZD	2011	2019	35 000 000		300 000	10 000 000	10 000 000	14 671 218									300 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>29 470 535</i>			<i>8 500 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>12 470 535</i>									
	Projekt: Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej etap III				144 400 000	0	900 000	0	80 000 000	63 432 842	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>121 917 916</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 000 000</i>	<i>53 917 916</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.1.2.27	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD	2011	2019	144 400 000		900 000		80 000 000	63 432 842									
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>121 917 916</i>				<i>68 000 000</i>	<i>53 917 916</i>									
	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				583 969 915	101 213	129 092 834	194 070 000	100 000 000	60 000 000	60 000 000	40 049 588	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>495 730 559</i>	<i>0</i>	<i>109 728 909</i>	<i>164 959 500</i>	<i>85 000 000</i>	<i>51 000 000</i>	<i>51 000 000</i>	<i>34 042 150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.1.2.28	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	MZD	2010	2017	111 274 800	81 213	39 829 500	70 970 000											110 799 500
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>94 179 575</i>		<i>33 855 075</i>	<i>60 324 500</i>											
1.1.2.29	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19	MZD	2010	2017	43 382 193	20 000	20 000 000	23 100 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>36 635 000</i>		<i>17 000 000</i>	<i>19 635 000</i>											

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			
1.1.2.30	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										
	w tym: środki UE					364 915 984		58 873 834	85 000 000	85 000 000	51 000 000	51 000 000	34 042 150										
1.1.2.31	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
	w tym: środki UE					34 050 000		22 100 000	11 950 000														
	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną					103 621 406	994 345	732 000	9 916 809	33 468 333	25 000 000	32 429 102	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0				
	w tym: środki UE					87 045 558	0	326 400	8 500 000	29 149 421	21 250 000	27 564 737	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0				
1.1.2.32	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2017	29 490 639	560 294	348 000	4 916 809	23 468 333													666 809
	w tym: środki UE					24 899 421			4 250 000	20 649 421													
1.1.2.33	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2023	74 130 767	434 051	384 000	5 000 000	10 000 000	25 000 000	32 429 102	100 000	100 000	100 000								
	w tym: środki UE					62 146 137		326 400	4 250 000	8 500 000	21 250 000	27 564 737	85 000	85 000	85 000								
1.1.2.34	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													
	w tym: środki UE					144 000 000		7 959 800	68 020 100	68 020 100													
1.1.2.35	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											
	w tym: środki UE					6 885 623		637 500	1 388 472	1 388 472	3 124 061	347 118											
1.1.2.36	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										
	w tym: środki UE					186 787 500		1 487 500	850 000	5 950 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000										
1.1.2.37	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										
	w tym: środki UE					162 893 000				2 460 000	49 200 000	49 200 000	62 033 000										
1.1.2.38	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									
	w tym: środki UE					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	
	Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie				67 223 062	1 920 000	10 758 940	11 400 000	34 320 000	4 500 000	2 940 200	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				54 161 270	0	9 145 100	9 520 000	29 172 000	3 825 000	2 499 170	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.39	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Zwirowni w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2009	2020	8 631 580		200 000	1 320 000	4 200 000	2 430 200								
	<i>w tym: środki UE</i>				6 757 670				1 122 000	3 570 000	2 065 670								
1.1.2.40	Budowa miasteczka ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	660 000		60 000	600 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				561 000			51 000	510 000										
1.1.2.41	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>				392 352			392 352											
1.1.2.42	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2018	6 500 000			200 000	6 300 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				5 525 000			170 000	5 355 000										
1.1.2.43	Budowa ciągów pieszo –rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2014	2018	17 500 000		990 000	8 000 000	8 500 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				14 866 500			841 500	6 800 000	7 225 000									
1.1.2.44	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ROSIR	2017	2018	1 100 000			500 000	600 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				935 000			425 000	510 000										
1.1.2.45	Budowa kładki pieszo –rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	17 225 000		25 000	200 000	17 000 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				14 641 250			21 250	170 000	14 450 000			0						
1.1.2.46	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuski 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>				6 625 750			5 571 750	1 054 000										
1.1.2.47	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2019	2020	810 000				300 000	510 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				688 500					255 000	433 500								
1.1.2.48	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	ZZM	2010	2017	4 166 262		2 727 350	1 000 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				3 168 248			2 318 248	850 000										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie				10 179 412	2 267 902	1 050 000	5 188 596	1 079 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				6 304 720	127 192	850 000	4 410 307	917 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.49	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa Bl. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2018	4 775 499	2 105 508	1 000 000	1 000 000	229 084										2 229 084
	<i>w tym: środki UE</i>				1 894 721		850 000	850 000	194 721										
	Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów				200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.50	Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	200 000		200 000												
	<i>w tym: środki UE</i>				170 000		170 000												
1.1.2.51	Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	UM	2008	2021	130 271 081		724 814	21 000 000	30 600 000	28 240 610	32 767 909	16 666 667							
	<i>w tym: środki UE</i>				109 650 000		17 850 000	26 010 000	23 770 610	27 852 723	14 166 667								
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie				64 000 000	0	8 000 000	13 400 000	18 500 000	13 200 000	3 882 920	7 000 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				54 385 482	0	6 800 000	11 390 000	15 725 000	11 220 000	3 300 482	5 950 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.52	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009	2018	9 000 000		2 000 000	2 000 000	4 982 920										
	<i>w tym: środki UE</i>				7 635 482		1 700 000	1 700 000	4 235 482										
1.1.2.53	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	UM	2016	2018	3 500 000		1 000 000	1 500 000	1 000 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				2 975 000		850 000	1 275 000	850 000										
1.1.2.54	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	UM	2016	2021	33 500 000		4 000 000	2 300 000	3 117 080	13 200 000	3 882 920	7 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				28 475 000		3 400 000	1 955 000	2 649 518	11 220 000	3 300 482	5 950 000							
1.1.2.55	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	UM	2016	2018	18 000 000		1 000 000	7 600 000	9 400 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				15 300 000		850 000	6 460 000	7 990 000										
1.1.2.56	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	UM	2018	2019	100 000 000				30 000 000	70 000 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				85 000 000				25 500 000	59 500 000									
	Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie				2 935 830	1 610 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				391 000	0	391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.57	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	UM	2014	2016	1 110 000	610 000	460 000												
	<i>w tym: środki UE</i>				391 000		391 000	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	
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej				17 436 196	642 121	9 598 700	4 533 300	2 380 000	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	
1.1.2.58	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										
1.1.2.59	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
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020				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	
	<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	
1.1.2.60	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						
	<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						
	Projekt: Rzeszowskie Centrum Sztuki Współczesnej				19 133 968	200 000	8 252 791	3 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				15 765 622	0	6 840 622	2 975 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.61	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												
1.1.2.62	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										
	Projekt: Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych				5 964 717	9 717	1 800 000	1 800 000	2 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				5 100 000	0	1 530 000	1 530 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.63	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										
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych				1 872 407	360 407	188 000	355 000	969 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 125 400	0	0	301 750	823 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.66	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2020	442 407	354 407	88 000											88 000
	<i>w tym: środki UE</i>				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		
1.1.2.67	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2017	730 000	6 000	50 000	105 000	569 000										30 000
	w tym: środki UE					572 900			89 250	483 650										
1.1.2.68	Utworzenie Ośrodka dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2017	700 000		50 000	250 000	400 000										
	w tym: środki UE					552 500			212 500	340 000										
	Projekt: Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa					8 433 966	260 090	303 000	6 743 421	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					6 322 972	157 075	0	5 443 397	722 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.69	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2017	5 403 913	162 394	50 000	4 188 596	850 000										
	w tym: środki UE					4 409 999	127 192		3 560 307	722 500										
1.1.2.70	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2016	2 699 825		145 000	2 554 825											145 000
	w tym: środki UE					1 883 090			1 883 090											
1.1.2.71	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2008	2015	212 797	74 945	33 000												
	w tym: środki UE					23 308	23 308													
1.1.2.72	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2016	117 431	22 751	75 000												75 000
	w tym: środki UE					6 575	6 575													
	Projekt: Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia					3 191 301	60 000	3 131 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					2 712 606	0	2 712 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.73	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2018	3 191 301	60 000	3 131 301												60 000
	w tym: środki UE					2 712 606		2 712 606												
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					2 250 000	3 100	406 900	700 000	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					1 572 830	0	284 830	490 000	798 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.74	Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	Nadanie nowych funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	ZZM	2015	2018	2 250 000	3 100	406 900	700 000	1 140 000										
	w tym: środki UE					1 572 830		284 830	490 000	798 000										
	Projekt: Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności					3 549 002	10 000	1 400 000	2 076 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					1 000 000	0	409 072	590 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.75	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

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>				854 442		409 072	445 370														
1.1.2.76	Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych	Poprawa warunków kształcenia	SP Nr 9	2016	2017	511 483			511 483													
	<i>w tym: środki UE</i>				145 558			145 558														
	Projekt: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie					3 495 170	100 000	2 671 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					2 270 973	0	2 270 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.77	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	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 116 188		1 116 188															
1.1.2.78	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	Poprawa warunków kształcenia	ZST	2015	2016	1 358 570		1 358 570														
	<i>w tym: środki UE</i>				1 154 785		1 154 785															
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej					31 766 209	6 678 947	4 497 923	12 750 186	6 081 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: dotacja z MFEEOG</i>					9 452 346	2 588 034	773 255	6 091 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.79	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	2 766 354	1 217 979	579 022	500 000	415 833											1 494 855	
	<i>w tym: dotacja z MFEEOG</i>				791 667	541 669	249 998															
1.1.2.80	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	6 224 166	1 796 138	523 863	1 000 000	2 466 987											3 990 850	
	<i>w tym: dotacja z MFEEOG</i>				1 119 366	846 876	272 490															
1.1.2.81	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	7 047 060	1 830 145	606 722	1 000 000	3 198 251											4 804 973	
	<i>w tym: dotacja z MFEEOG</i>				1 166 273	1 009 910	156 363															
1.1.2.82	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	2 261 829	729 685	240 316	1 236 365												1 476 681	
	<i>w tym: dotacja z MFEEOG</i>				283 983	189 579	94 404															
1.1.2.83	Temomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	1 825 830	1 000 000	800 000													800 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				0																	
1.1.2.84	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2009	2017	3 479 149	105 000	1 200 000	1 400 000												2 600 000	
	<i>w tym: dotacja z MFEEOG</i>				0																	
1.1.2.85	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	2 460 664		66 000	2 394 664													
	<i>w tym: dotacja z MFEEOG</i>				1 915 731			1 915 731														
1.1.2.86	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	866 965		30 000	836 965													
	<i>w tym: środki UE</i>				669 572			669 572														

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		
1.1.2.87	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	600 000		300 000	300 000											
	w tym: dotacja z MFEEOG					240 000			240 000											
1.1.2.88	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	616 236		20 000	596 236											
	w tym: dotacja z MFEEOG					476 989			476 989											
1.1.2.89	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6, ul. W. Pola 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	1 683 461		80 000	1 603 461											
	w tym: dotacja z MFEEOG					1 282 769			1 282 769											
1.1.2.90	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul.	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	1 934 495		52 000	1 882 495											
	w tym: dotacja z MFEEOG					1 505 996			1 505 996											
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I					6 689 560	0	329 560	2 840 000	3 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					5 406 000	0	0	2 414 000	2 992 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.91	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul.	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	1 049 000		49 000	500 000	500 000										
	w tym: środki UE					850 000			425 000	425 000										
1.1.2.92	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	190 000		10 000	100 000	80 000										
	w tym: środki UE					153 000			85 000	68 000										
1.1.2.93	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	536 000		26 000	210 000	300 000										
	w tym: środki UE					433 500			178 500	255 000										
1.1.2.94	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	320 000		20 000	150 000	150 000										
	w tym: środki UE					255 000			127 500	127 500										
1.1.2.95	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	265 000		15 000	150 000	100 000										
	w tym: środki UE					212 500			127 500	85 000										
1.1.2.96	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 16, ul. Kochanowskiego 24	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	440 560		20 560	200 000	220 000										
	w tym: dotacja z MFEEOG					357 000			170 000	187 000										
1.1.2.97	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul.	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	179 000		9 000	100 000	70 000										
	w tym: środki UE					144 500			85 000	59 500										

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
1.1.2.98	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katyńia 11	UM	2016	2018	360 000		20 000	140 000	200 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				289 000			119 000	170 000										
1.1.2.99	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja	UM	2016	2018	567 000		27 000	240 000	300 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				459 000			204 000	255 000										
1.1.2.100	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul.	UM	2016	2018	2 783 000		133 000	1 050 000	1 600 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				2 252 500			892 500	1 360 000										
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				21 050 000	0	2 200 000	5 162 500	4 562 500	4 562 500	4 562 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				14 700 000	0	1 505 000	3 613 750	3 193 750	3 193 750	3 193 750	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.101	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2015	2017	650 000		50 000	600 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				420 000			420 000											
1.1.2.102	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	UM	2016	2020	6 750 000		675 000	1 518 750	1 518 750	1 518 750	1 518 750								
	<i>w tym: środki UE</i>				4 725 000		472 500	1 063 125	1 063 125	1 063 125	1 063 125								
1.1.2.103	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	UM	2016	2020	11 000 000		1 100 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				7 700 000		770 000	1 732 500	1 732 500	1 732 500	1 732 500								
1.1.2.104	Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa	UM	2016	2020	1 550 000		155 000	348 750	348 750	348 750	348 750								
	<i>w tym: środki UE</i>				1 085 000		108 500	244 125	244 125	244 125	244 125								
1.1.2.105	Poprządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa	UM	2016	2020	1 100 000		220 000	220 000	220 000	220 000	220 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				770 000		154 000	154 000	154 000	154 000	154 000								

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	
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	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:				1 314 599 221	184 946 503	152 112 854	120 550 018	118 459 620	112 114 813	28 536 428	53 615 822	54 780 191	37 819 899	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	354 069 889
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				525 615 675	60 068 305	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	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	ZTM	2010	2019	520 440 486	58 898 805	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.	Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r.	UM	2013	2017	4 725 689	1 000 000	1 000 000	725 689										1 725 689
1.3.1.3	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	UM	2014	2019	125 000	25 000	25 000	25 000	25 000									100 000
1.3.1.4	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej"	UM	2014	2016	324 500	144 500	60 000											60 000
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				788 983 546	124 878 198	90 051 437	55 887 398	51 465 924	41 938 466	28 536 428	53 615 822	54 780 191	37 819 899	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	90 175 809
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2026	17 120 540											17 000 000		
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2018	5 653 246	612 796		100 000	4 907 510									
1.3.2.3	60015 Budowa drogi KDZ i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2015	9 986 687	5 420 344												
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2018	207 120		10 000	10 000	10 000									
1.3.2.6	60015 Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2015	1 151 015	595 776												
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	2 000 000	0						2 000 000						
1.3.2.8	60015 Budowa 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												
1.3.2.9	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	548 955	40 439					500 000							
1.3.2.10	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2027	3 486 274													3 110 000
1.3.2.11	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	3 926 873				1 500 000	2 350 000								
1.3.2.12	60015 Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2027	5 806 420												5 610 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.3.2.13	60015	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	336 864												300 000	
1.3.2.14	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												
1.3.2.15	60015	Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2022	1 050 000							1 050 000						
1.3.2.16	60015	Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	614 741	335 802	204 000											204 000
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2022	40 400 093	2 099 907	8 000 000					9 903 962	18 196 038	2 000 000				8 000 000
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2018	3 445 709		500 000	1 210 000	1 210 000									2 920 000
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Mitej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2016	4 576 808	511 126	4 000 000											
1.3.2.20	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
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2015	628 569	9 110												
1.3.2.22	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						
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	100 000		100 000											100 000
1.3.2.24	60016	Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2015	1 703 464	488 816												
1.3.2.25	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
1.3.2.26	60016	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2015	1 177 642	1 132 168												
1.3.2.27	60016	Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boja Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	80 000		80 000											80 000
1.3.2.28	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	4 150 000							4 150 000						
1.3.2.29	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tamowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2018	2 000 000		100 000	900 000	1 000 000									100 000
1.3.2.30	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						
1.3.2.31	60016	Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2015	1 307 693	122 465												
1.3.2.32	60016	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	2 000 000		2 000 000											2 000 000
1.3.2.33	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
1.3.2.34	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	300 107						300 000							

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań				
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027		
1.3.2.35	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						
1.3.2.36	60016	Budowa skrzyżowania ulic Strzyżowska - Dukielska - Bł. Karoliny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	100 000	100 000														
1.3.2.37	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2021	2 039 059					1 980 000										
1.3.2.38	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 876 110	13 982						2 820 000								
1.3.2.39	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 000 000					500 000	1 500 000									
1.3.2.40	60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 122 841								29 000 000	30 000 000						
1.3.2.41	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856					60 000						3 500 000				
1.3.2.42	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							
1.3.2.43	60016	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II - dokumentacja	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	209 512			200 000												
1.3.2.44	60016	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 208 056														1 150 000	
1.3.2.45	60016	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2016	875 849	602 048	227 952													227 952
1.3.2.46	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								
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 973 575	29 351						3 700 000	3 120 000							
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Krogulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	467 023	70 898				350 000										
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020											1 300 000				
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrywy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	584 219	344 213	50 000													50 000
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strazacką	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	170 000		170 000													170 000
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2024	6 100 271								3 100 000	3 000 000						
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194						300 000									
1.3.2.54	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							
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z Zaciszną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2023	12 588 836	1 188 836	1 400 000	3 000 000		3 500 000			3 500 000							4 400 000
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	3 160 266	247 715														

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.3.2.57	60016	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
1.3.2.58	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				
1.3.2.59	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod waduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2016	615 190	500 000	50 000										50 000
1.3.2.60	60017	Budowa drogi 2 KL i 3 Kl łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2026	2 750 000						50 000					2 700 000	
1.3.2.61	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wypiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	1 650 000							1 000 000	650 000				
1.3.2.62	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 312 779	1 017 098						50 000	1 180 000				
1.3.2.63	60017	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Baltyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	2 100 000		2 100 000										2 100 000
1.3.2.64	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	4 020 537	1 500 000	1 137 000	1 323 882									2 460 882
1.3.2.65	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Zmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	3 601 018	1 277 239	1 033 000	1 255 072									2 288 072
1.3.2.66	60017	Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	600 000		600 000										600 000
1.3.2.67	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		
1.3.2.68	60017	Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	MZD	2015	2016	499 000		499 000										499 000
1.3.2.69	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											
1.3.2.70	60017	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2011	2017	7 854 715	2 650 300	1 815 978	2 206 020									4 021 998
1.3.2.71	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516							3 060 000					
1.3.2.72	60017	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	1 861 171	523 635	1 280 000										1 280 000
1.3.2.73	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2027	1 724 425	211 301											1 500 000
1.3.2.74	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						
1.3.2.75	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 073 069		70 000									7 930 000	70 000
1.3.2.76	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000						2 839 964						
1.3.2.77	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	1 311 203			650 000									
1.3.2.78	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			

Lp		Nazwa i cel	KATEGORIA odpowiedzialn	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań				
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027		
1.3.2.79	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	2 047 005							2 000 000								
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	4 072 600	157 226	3 900 000													3 900 000
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Bemackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	1 272 998	10 086	40 000					1 200 000								40 000
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	360 066						360 000									
1.3.2.83	60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	119 200										119 200					
1.3.2.84	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2017	1 518 880	68 880		1 450 000												
1.3.2.85	60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2017	2 531 950	100 000	900 000	1 500 000												2 400 000
1.3.2.86	60017	Rozbudowa ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2016	1 723 785	975 974	99 026													99 026
1.3.2.87	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
1.3.2.88	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2023	1 671 607	4 859							1 600 000							
1.3.2.89	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 664 489	480 000	80 000												3 050 000	80 000
1.3.2.90	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2023	1 773 107		60 000						804 667							
1.3.2.91	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2020	583 397					560 000										
1.3.2.92	60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012	2021	200 000					100 000	100 000									
1.3.2.93	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								
1.3.2.94	70005	Wykupy nieruchomości	Wykupy i zamiany nieruchomości	BGM	2015	2016	17 200 000	16 000 000	1 200 000													1 200 000
1.3.2.95	70095	Budowa budynku komunalnego	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2012	2015	6 044 181	5 024 143														
1.3.2.96	70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2016	1 253 050	242 000	800 000													800 000
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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							
1.3.2.99	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								
1.3.2.100	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

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	
1.3.2.101	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								
1.3.2.102	71035 Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwęzcyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2022	345 000					50 000	80 000	206 861					
1.3.2.103	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
1.3.2.104	71035 Wykonanie kolubnanum i pól umowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2006	2015	745 656	119 367											
1.3.2.105	85219 Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	3 002 006	1 956	3 000 000										100 000
1.3.2.106	75023 Modernizacja garaży w budynku przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	822 481	668 400											
1.3.2.107	75023 Przebudowa budynku przy ul. Kopemika 16	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2010	2015	1 172 430	1 100 697											0
1.3.2.108	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
1.3.2.109	75023 Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	558 160	324 501	217 152										217 152
1.3.2.110	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
1.3.2.111	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					
1.3.2.112	80101 Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	32 697 796	24 832 225											
1.3.2.113	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						
1.3.2.114	80101 Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	787 438					300 000							
1.3.2.115	80101 Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	1 050 664					400 000							
1.3.2.116	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									
1.3.2.117	80101 Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	920 734					100 000	300 000	500 000					
1.3.2.118	80104 Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2015	754 067	318 134											
1.3.2.119	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									
1.3.2.120	80110 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	539 120	54 120	485 000										
1.3.2.121	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2017	2 950 000		500 000	2 450 000									126 000
1.3.2.122	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											
1.3.2.123	80120 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	4 783 793	434 659	40 000										40 000

Lp		Nazwa i cel	terminowa odpowiedzial	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
1.3.2.124	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	5 562 892		500 000	3 127 890										
1.3.2.125	80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2016	407 405	50 000	350 000											350 000
1.3.2.126	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	50 000		50 000											
1.3.2.127	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
1.3.2.128	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
1.3.2.129	80150	Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SP Nr 17	2015	2016	154 000	5 000	149 000											149 000
1.3.2.130	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	1 701 826					100 000	200 000							
1.3.2.131	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
1.3.2.132	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						
1.3.2.133	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
1.3.2.134	85158	Adaptacja pomieszczeń Izby Wyrzeczzeń 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												
1.3.2.135	85201	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	402 337	2 337	400 000											
1.3.2.136	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2016	35 000	5 000	30 000											30 000
1.3.2.137	85202	Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2007	2015	1 164 514	83 990												
1.3.2.138	85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009	2023	820 000						400 000	387 464						
1.3.2.139	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
1.3.2.140	85305	Budowa złobka na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2016	5 610 000		5 598 410											10 000
1.3.2.141	85305	Budowa złobka przy ul. Bł. Karoliny	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2015	5 637 765	28 837												
1.3.2.142	85305	Modernizacja budynku Złobka Nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	MZZ	2012	2016	1 024 980	50 000	920 000											920 000
1.3.2.143	85305	Modernizacja budynku Złobka Nr 12	Rozwój infrastruktury publicznej	MZZ	2015	2016	210 000	30 000	180 000											180 000

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		
1.3.2.144	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
1.3.2.145	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	2 068 407	13 407	55 000			500 000	500 000	1 000 000							55 000
1.3.2.146	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa	UM	2013	2015	43 050	43 050													
1.3.2.147	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni J. Przybosia	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	65 000	5 000	60 000												60 000
1.3.2.148	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2019	21 043 050	4 896	100 000	800 000	9 950 000	10 139 077									
1.3.2.149	90001 Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2016	47 000		47 000												47 000
1.3.2.150	90001 Budowa szaletu na Bulwarach	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013	2016	666 000	490 293	150 000												150 000
1.3.2.151	90001 Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	1 350 868	330 085													
1.3.2.152	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
1.3.2.153	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	29 520	29 520													
1.3.2.154	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	28 290	28 290													
1.3.2.155	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	400 000		400 000												400 000
1.3.2.156	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	29 520	29 520													
1.3.2.157	90001 Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2026	999 240									100 000	670 000	200 000			
1.3.2.158	90001 Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopemika a ul. Mickiewicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	148 538	135 500													
1.3.2.159	90001 Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	997 664	977 000													
1.3.2.160	90001 Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wiktora	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	20 104	20 000													
1.3.2.161	90001 Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2015	125 713	121 408													
1.3.2.162	90001 Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2019	1 100 000			300 000	300 000	456 000									
1.3.2.163	90001 Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	60 000		60 000												60 000
1.3.2.164	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2016	50 000	10 000	40 000												40 000

Lp		Nazwa i cel	Zobowiązanie odpowiedzialne	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
1.3.2.165	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	40 000		40 000											40 000
1.3.2.166	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2009	2019	15 649 250		800 000	2 622 517	6 000 000	6 134 928								
1.3.2.167	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 819 360	39 360	200 000	2 546 447										2 746 447
1.3.2.168	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2022	10 000 000				1 000 000	2 887 913	900 000							
1.3.2.169	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	4 949 360				500 000	2 500 000	1 910 000							
1.3.2.170	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2016	569 889		515 600											515 600
1.3.2.171	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2008	2015	675 887	38 825												
1.3.2.172	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	536 989	315 962	211 000											211 000
1.3.2.173	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	80 000	28 290	51 710											
1.3.2.174	90001	Odwodnienie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	564 789	141 000	400 000											400 000
1.3.2.175	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	200 000				50 000	98 940								
1.3.2.176	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	100 000		100 000											100 000
1.3.2.177	90001	Przebudowa głównego zbiorczego rowu melioracyjnego R-5 na os. Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2021	1 101 595				50 000	500 000	551 595							
1.3.2.178	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2014	2016	73 500		70 000											
1.3.2.179	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2016	170 000	20 000	150 000											150 000
1.3.2.180	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	109 600		100 000											
1.3.2.181	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006	2017	3 680 404	190 730	50 000	429 210										479 210
1.3.2.182	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2017	1 947 382		108 801	1 812 751										1 841 552
1.3.2.183	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Włosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	2 889 997		239 729	1 060 271	1 580 000									
1.3.2.184	90001	Rozdzielca sieć wodociągowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2015	19 680	6 765												

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					
1.3.2.185	90001 Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	1 950 000						1 000 000	950 000											
1.3.2.186	90001 Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2014	2015	459 280	153 000																	
1.3.2.187	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2015	1 038 796	730 000																	0
1.3.2.188	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2013	2017	1 864 496		1 020 000	844 496															1 864 496
1.3.2.189	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2023	583 614																		
1.3.2.190	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	9 786 652	1 211 000	2 938 080																2 938 080
1.3.2.191	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	706 306	559 000	100 000																100 000
1.3.2.192	90001 Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	238 500	13 600	211 400																211 400
1.3.2.193	90001 Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	335 535	30 000	300 000																
1.3.2.194	90001 Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szkle przy ul. Grottegera	Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	UM	2014	2016	100 000		100 000																
1.3.2.195	90001 Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2003	2015	1 852 282	290 000																	
1.3.2.196	90001 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2019	163 440				100 000														
1.3.2.197	90004 Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2012	2020	491 895					300 000													
1.3.2.198	90004 Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2023	5 564 918	481 000		500 000		590 000	569 800	500 000	500 000	610 000									
1.3.2.199	90004 Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	550 000							50 000	500 000										
1.3.2.200	90004 Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2023	1 000 000						30 000	500 000	470 000										
1.3.2.201	90004 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2013	2020	2 593 777				1 000 000	1 557 000													
1.3.2.202	90004 Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	70 000						15 000	55 000											

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		
1.3.2.203	90004	Budowa parku na osiedlu Miłocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	150 000						75 000	75 000								
1.3.2.204	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2010	2023	5 051 961							200 000	1 800 000	3 000 000						
1.3.2.205	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2020	9 500 663	4 427 500	500 000			249 000	555 000									
1.3.2.206	90004	Budowa poidełek w Parku Kmiły	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2015	2016	50 000	5 000	45 000													
1.3.2.207	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2020	587 657						532 000									
1.3.2.208	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2022	2023	150 000								50 000	100 000						
1.3.2.209	90004	Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Olbrachta i Parku na Osiedlu Słocina	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2014	2022	50 000						40 000	10 000								
1.3.2.210	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2014	2022	185 921						85 921	100 000								
1.3.2.211	90004	Rewitalizacja pasów drogowych ulic na Os. Projektant	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2015	2023	100 000							80 000	20 000							
1.3.2.212	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								
1.3.2.213	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
1.3.2.214	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970						100 000	200 000								
1.3.2.215	90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczeme"	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	60 000							10 000	50 000							
1.3.2.216	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								
1.3.2.217	90015	Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	150 000		150 000													150 000
1.3.2.218	90015	Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do Bałyckiej)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	140 381	30 381	110 000													
1.3.2.219	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	126 989									113 215						
1.3.2.220	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	123 223						116 323									
1.3.2.221	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	307 773						285 773									
1.3.2.222	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517						45 000									
1.3.2.223	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2017	169 000		25 000	144 000												169 000

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		
1.3.2.224	90015 Budowa oświetlenia ul. Podleśnej - koncepcja	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2014	2015	11 290	11 290													
1.3.2.225	90015 Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	196 160							167 864							
1.3.2.226	90015 Budowa oświetlenia ul. Przemysłowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2014	2015	426 857	364 357													
1.3.2.227	90015 Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	137 559						123 009								
1.3.2.228	90015 Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390							256 290							
1.3.2.229	90015 Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	396 118	265 634						68 384							
1.3.2.230	90015 Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2015	362 093	192 393													
1.3.2.231	90015 Budowa oświetlenia ul. św. Kingi (MAK DOM)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	100 000		100 000												100 000
1.3.2.232	90015 Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439									54 753					
1.3.2.233	90015 Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	159 969	24 969	135 000												
1.3.2.234	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	80 000		78 500												
1.3.2.235	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000							77 200							
1.3.2.236	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kopemika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000							158 500							
1.3.2.237	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000							86 500							
1.3.2.238	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000							32 500							
1.3.2.239	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jąłowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000									269 800					
1.3.2.240	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000							98 800							
1.3.2.241	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000							65 400							
1.3.2.242	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000							275 300							
1.3.2.243	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000							275 000							
1.3.2.244	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000							138 556							

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		
1.3.2.270	92604 Budowa zadania 2 kortów tenisowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2015	2 301 776	1 047 351													
Projekt - Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji						3 948 684	1 364 674	758 561	771 224	751 327										
1.3.2.271	70095 Modernizacja budynku przy ul. Bemadyńska 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	464 192		461 793												461 793
1.3.2.272	70095 Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	252 224	249 702													0
1.3.2.273	70095 Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	403 859			401 337											401 337
1.3.2.274	70095 Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	423 839	421 317													0
1.3.2.275	70095 Modernizacja budynku przy ul. Klińskiego 1	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	559 546	527 655													0
1.3.2.276	70095 Modernizacja budynku przy ul. Kopemika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	415 662	166 000													
1.3.2.277	70095 Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	295 591			293 315											293 315
1.3.2.278	70095 Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	193 868			191 838											191 838
1.3.2.279	70095 Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	352 512				349 990										349 990
1.3.2.280	70095 Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	288 347			286 071											286 071
1.3.2.281	70095 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	299 044		296 768												296 768
Projekt - Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów						3 875 771	0	3 456 950												
1.3.2.282	60016 Osuwisko ul. Leśna	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	MZD	2009	2015	3 875 771		3 456 950												
Projekt - Modernizacja boisk w pięciu rzeszowskich placówkach oświatowych						4 385 582	1 552 415	2 833 167												
1.3.2.283	80130 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 2	Poprawa infrastruktury sportowej	ZS Nr 2	2014	2015	902 278	902 278													
1.3.2.284	80130 Budowa boisk sportowych przy ZSKU	Poprawa infrastruktury sportowej	ZSKU	2014	2015	632 917	632 917													
1.3.2.285	80101 Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1	Poprawa infrastruktury sportowej	SP Nr 1	2015	2016	411 306	17 220	394 086												394 086
1.3.2.286	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
1.3.2.287	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

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zmniejszona o **13 473 560 zł** do wysokości 501 685 265 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 planu budżetu na 2016 r.,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, spowodowane zmianą harmonogramu finansowania inwestycji, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE,
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć i projektów planowanych do dofinansowania z budżetu UE,
- zmiany przychodów w latach 2016 – 2020, w związku z przygotowaniem do podpisania umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

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							
1.1.2.37	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	przed zmianą	UM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało przeniesione z części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania. Zwiększono nakłady do aktualnego kosztorysu.
		zmiana	zm	zm	zm	74 130 767	434 051	384 000	5 000 000	10 000 000	25 000 000	32 429 102	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2010	2023	74 130 767	434 051	384 000	5 000 000	10 000 000	25 000 000	32 429 102	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług świadczonych w instytucjach pomocy społecznej na terenie miasta																								
1.1.2.73	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	przed zmianą	UM	2015	2020	1 283 407	394 407	88 000	75 000	301 000	250 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000	Zmiany wynikają z oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania.
		zmiana				-841 000	-40 000	0	-75 000	-301 000	-250 000	-175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2020	442 407	354 407	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000	
1.1.2.77	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	przed zmianą	UM	2015	2017	246 000	6 000	195 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	Zwiększa się nakłady do aktualnego kosztorysu oraz wydłuża okres realizacji.
		zmiana				484 000	0	-145 000	60 000	569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2017	730 000	6 000	50 000	105 000	569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
1.1.2.79	Utworzenie Ośrodka dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2015	2017	650 000	0	250 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady do aktualnego kosztorysu oraz wydłuża okres realizacji.
		zmiana				50 000	0	-200 000	-150 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2017	700 000	0	50 000	250 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno-ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa																								
1.1.2.69	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	przed zmianą	UM	2001	2017	5 350 732	159 213	4 188 596	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady do aktualnego kosztorysu oraz wydłuża okres realizacji.
		zmiana				53 181	3 181	-4 138 596	3 338 596	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2001	2017	5 403 913	162 394	50 000	4 188 596	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.81	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	przed zmianą	UM	2014	2016	2 594 825	40 000	2 554 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w 2015 r. nie zostaną wykorzystane.
		zmiana				105 000	-40 000	-2 409 825	2 554 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2014	2016	2 699 825	0	145 000	2 554 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	
1.1.2.82	Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	przed zmianą	UM	2008	2015	180 852	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów finansowych oraz wydłużenie okresu realizacji.
		zmiana				31 945	-1 055	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2015	212 797	74 945	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.83	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Słazica	przed zmianą	UM	2013	2016	119 680	25 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	Zmiany wynikają z oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-2 249	-2 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2013	2016	117 431	22 751	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej																								
1.1.2.83	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	przed zmianą	UM	2014	2016	2 885 830	1 000 000	1 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860 000	Inwestycje planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej". Zadania zostały przeniesione z części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania
		zmiana				-1 060 000	0	-1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 060 000	
		po zmianie	UM	2014	2016	1 825 830	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	3 479 149	105 000	1 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	
		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	0	0	0	0	0	2 600 000	

Lp	Nazwa	Jednostka a odpowied	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi			
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027		
			zmiana	zm		zm	zm	zm	zm	zm	zm	zm	zm	zm	zm	zm	zm			zm	zm	
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 16, ul. Kochanowskiego 24	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inwestycje planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I". Zadania zostały przeniesione z części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania	
zmiana		zm	zm	zm	440 560	0	20 560	200 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianie		UM	2016	2018	440 560	0	20 560	200 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inwestycje planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I". Zadania zostały przeniesione z części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania	
zmiana		zm	zm	zm	179 000	0	9 000	100 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianie		UM	2016	2018	179 000	0	9 000	100 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katyńia 11	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inwestycje planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I". Zadania zostały przeniesione z części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania	
zmiana		zm	zm	zm	360 000	0	20 000	140 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianie		UM	2016	2018	360 000	0	20 000	140 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inwestycje planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I". Zadania zostały przeniesione z części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania	
zmiana		zm	zm	zm	567 000	0	27 000	240 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianie		UM	2016	2018	567 000	0	27 000	240 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inwestycje planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I". Zadania zostały przeniesione z części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania	
zmiana		zm	zm	zm	2 783 000	0	133 000	1 050 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianie		UM	2016	2018	2 783 000	0	133 000	1 050 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF																					
1.1.2.72	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2015	2017	600 000	0	100 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało objęte projektem "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF"	
		zmiana				50 000	0	-50 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2015	2017	650 000	0	50 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe inwestycje, które będą realizowane w ramach projektu "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF". dofinansowane ze środków UE w 70%	
zmiana		zm	zm	zm	6 750 000	0	675 000	1 518 750	1 518 750	1 518 750	1 518 750	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianie		UM	2016	2020	6 750 000	0	675 000	1 518 750	1 518 750	1 518 750	1 518 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe inwestycje, które będą realizowane w ramach projektu "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF". dofinansowane ze środków UE w 70%	
zmiana		zm	zm	zm	11 000 000	0	1 100 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianie		UM	2016	2020	11 000 000	0	1 100 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	2 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe inwestycje, które będą realizowane w ramach projektu "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF". dofinansowane ze środków UE w 70%	
zmiana		zm	zm	zm	1 550 000	0	155 000	348 750	348 750	348 750	348 750	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianie		UM	2016	2020	1 550 000	0	155 000	348 750	348 750	348 750	348 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Poprządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe inwestycje, które będą realizowane w ramach projektu "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF". dofinansowane ze środków UE w 70%	
zmiana		zm	zm	zm	1 100 000	0	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianie		UM	2016	2020	1 100 000	0	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Rozdz	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków													Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą			1 332 171 883	183 757 143	154 572 414	127 590 018	124 389 620	112 214 813	28 836 428	54 415 822	55 680 191	38 278 212	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	369 383 449	
			zmiana			-17 572 662	1 189 360	-2 459 560	-7 040 000	-5 930 000	-100 000	-300 000	-800 000	-900 000	-458 313	0	0	0	0	-15 313 560	
			po zmianie			1 314 599 221	184 946 503	152 112 854	120 550 018	118 459 620	112 114 813	28 536 428	53 615 822	54 780 191	37 819 899	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	354 069 889	
1.3.1		- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			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	
			zmiana			2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie			525 615 675	60 068 305	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	przed zmianą	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	262 008 391	Zwiększenie nakładów na realizację zadania w 2015 r.
			zmiana				2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZTM	2010	2019	520 440 486	58 898 805	60 976 417	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	262 008 391	
1.3.2		- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			808 756 208	125 888 838	92 510 997	62 927 398	57 395 924	42 038 466	28 836 428	54 415 822	55 680 191	38 278 212	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	105 489 369	
			zmiana			-19 772 662	-1 010 640	-2 459 560	-7 040 000	-5 930 000	-100 000	-300 000	-800 000	-900 000	-458 313	0	0	0	0	-15 313 560	
			po zmianie			788 983 546	124 878 198	90 051 437	55 887 398	51 465 924	41 938 466	28 536 428	53 615 822	54 780 191	37 819 899	34 679 200	30 670 000	26 850 000	25 350 000	90 175 809	
1.3.2.4	60015	Budowa drogi 2KD-2 do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	przed zmianą	MZD	2008	2015	10 123 641	5 557 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po rozliczeniu i zaangażowaniu umowy.
			zmiana				-136 954	-136 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2008	2015	9 986 687	5 420 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	przed zmianą	MZD	2010	2022	40 281 467	1 981 281	8 000 000	0	0	0	9 903 962	18 196 038	2 000 000	0	0	0	0	8 000 000	Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.
			zmiana				118 626	118 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2010	2022	40 400 093	2 099 907	8 000 000	0	0	0	9 903 962	18 196 038	2 000 000	0	0	0	0	8 000 000	
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z Zaciszną	przed zmianą	MZD	2015	2023	12 328 494	928 494	1 400 000	3 000 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	4 400 000	Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.
			zmiana				260 342	260 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2015	2023	12 588 836	1 188 836	1 400 000	3 000 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	4 400 000	
1.3.2.73	60016	Budowa ul. Żołnierzy Września	przed zmianą	MZD	2013	2027	1 712 811	199 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.
			zmiana				11 614	11 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2013	2027	1 724 425	211 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
1.3.2.105	85219	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	przed zmianą	UM	2014	2015	3 000 776	726	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Zwiększenie środków pokryje koszty wykonania materiałów przedprojektowych.
			zmiana				1 230	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2014	2015	3 002 006	1 956	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.112	80101	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	przed zmianą	UM	2008	2015	32 897 796	25 032 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu robót budowlanych.
			zmiana				-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2008	2015	32 697 796	24 832 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.118	80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 42	przed zmianą	UM	2009	2015	830 933	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu robót budowlanych.
			zmiana				-76 866	-76 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2009	2015	754 067	318 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Rozdz	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	
1.3.2.121	60016	Budowa hali sportowej przy I LO	przed zmianą	UM	2015	2017	3 000 000	50 000	500 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	Zwiększenie limitu zobowiązań pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.	
			zmiana					-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		76 000
			po zmianie	UM	2015	2017	2 950 000	0	500 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.123	80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2007	2016	4 823 793	474 659	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu robót budowlanych.	
			zmiana					-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2007	2016	4 783 793	434 659	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.126	60016	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2012	2016	93 542	43 542	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z odstąpieniem od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej środki zabezpieczone na 2015 r. nie zostaną wykorzystane.
			zmiana					-43 542	-43 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2012	2016	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.129	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	przed zmianą	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	Zadanie planowane do dofinansowania ze śr. UE, przeniesione do części 1.1.	
			zmiana					-3 479 149	-105 000	-1 200 000	-1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-2 600 000
			po zmianie	UM	2009	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.141	85305	Budowa żłobka na os. Drabinianka	przed zmianą	UM	2009	2016	5 620 000	10 000	5 598 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	Środki zabezpieczone na 2015 r. nie zostaną wykorzystane.	
			zmiana					-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2009	2016	5 610 000	0	5 598 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.148	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni J. Przybosia	przed zmianą	UM	2015	2016	80 000	20 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
			zmiana					-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2015	2016	65 000	5 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.150	90001	Budowa odwodnienia ul. Czeresniowej i Bukowej	przed zmianą	UM	2015	2016	60 000	13 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000	Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone na 2015 r. nie zostaną wykorzystane.	
			zmiana					-13 000	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2015	2016	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.151	90001	Budowa szaletu na Bulwarach	przed zmianą	UM	2013	2016	660 000	484 293	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	Zwiększenie środków pozwoli na podpisanie umowy przyłączeniowej.	
			zmiana					6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2013	2016	666 000	490 293	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.156	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	przed zmianą	UM	2015	2016	480 000	80 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	Środki zabezpieczone na 2015 r. nie zostaną wykorzystane.	
			zmiana					-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2015	2016	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.159	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza	przed zmianą	UM	2012	2015	168 038	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone.	
			zmiana					-19 500	-19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2012	2015	148 538	135 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.164	90001	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	przed zmianą	UM	2015	2016	70 000	10 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	Z uwagi na planowane podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2016 r. środki zabezpieczone w 2015 r. nie zostaną wykorzystane.	
			zmiana					-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2015	2016	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Rozdz	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											
1.3.2.166	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich	przed zmianą	UM	2015	2016	50 000	10 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Trwa procedura przetargowa na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Środki zabezpieczone na 2015 r. nie zostaną wykorzystane.			
			zmiana						-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	40 000	
			po zmianie	UM	2015	2016	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	
1.3.2.183	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	przed zmianą	UM	2013	2017	2 025 830	78 448	108 801	1 812 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 841 552	Środki zabezpieczone na 2015 r. nie zostaną wykorzystane.		
			zmiana						-78 448	-78 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			po zmianie	UM	2013	2017	1 947 382	0	108 801	1 812 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 841 552
1.3.2.190	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	przed zmianą	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	384 000	Zadanie planowane do dofinansowania ze śr. UE, przeniesione do części 1.1.	
			zmiana						-3 376 364	-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		-384 000
			po zmianie	UM	2010	2023	583 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.230	90015	Budowa oświetlenia ul. Staronwskiej	przed zmianą	MZD	2007	2022	400 484	270 000	0	0	0	0	0	68 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po zawarciu umów.	
			zmiana						-4 366	-4 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	MZD	2007	2022	396 118	265 634	0	0	0	0	0	0	68 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.231	90015	Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny	przed zmianą	MZD	2009	2015	362 818	193 118	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 umów.	
			zmiana						-725	-725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	MZD	2009	2015	362 093	192 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.263	60016	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzisz	przed zmianą	UM	2015	2016	250 000	20 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	Zmniejszenie wynika z oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania.	
			zmiana						-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2015	2016	235 000	5 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		230 000
1.3.2.266	60016	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	przed zmianą	UM	2015	2016	250 000	50 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	Z uwagi na planowane podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2016 r. środki zabezpieczone w 2015 r. nie zostaną wykorzystane.	
			zmiana						-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2015	2016	205 000	5 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		200 000
1.3.2.269	60016	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	przed zmianą	UM	2014	2016	910 657	176 068	60 657	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 roboty budowlane.	
			zmiana						-26 000	-26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			po zmianie	UM	2014	2016	884 657	150 068	60 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.277	70095	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14	przed zmianą	UM	2013	2015	410 662	161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków umożliwi wykonanie robót dodatkowych.		
			zmiana						5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			po zmianie	UM	2013	2015	415 662	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I																														
1.3.2.289	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	przed zmianą	UM	2016	2018	1 376 000	0	66 000	700 000	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376 000	Zadania planowane do dofinansowania ze śr. UE, przeniesione do części 1.1.	
			zmiana						-1 376 000	0	-66 000	-700 000	-610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-1 376 000
			po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Rozdz	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		
1.3.2.290	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 22	przed zmianą	UM	2016	2018	1 049 000	0	49 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049 000	Zadania planowane do dofinansowania ze śr. UE, przeniesione do części 1.1.	
			zmiana				-1 049 000	0	-49 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-1 049 000
			po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.291	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24	przed zmianą	UM	2016	2018	630 000	0	30 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 000		
			zmiana				-630 000	0	-30 000	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-630 000	
			po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.292	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5	przed zmianą	UM	2016	2018	190 000	0	10 000	100 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000		
			zmiana				-190 000	0	-10 000	-100 000	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190 000	
			po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.293	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7	przed zmianą	UM	2016	2018	536 000	0	26 000	210 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 000		
			zmiana				-536 000	0	-26 000	-210 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-536 000	
			po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.294	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13	przed zmianą	UM	2016	2018	320 000	0	20 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000		
			zmiana				-320 000	0	-20 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320 000	
			po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.295	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14	przed zmianą	UM	2016	2018	265 000	0	15 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 000		
			zmiana				-265 000	0	-15 000	-150 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265 000	
			po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.296	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 16	przed zmianą	UM	2016	2018	440 560	0	20 560	200 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 560		
			zmiana				-440 560	0	-20 560	-200 000	-220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-440 560	
			po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.297	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18	przed zmianą	UM	2016	2018	179 000	0	9 000	100 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 000		
			zmiana				-179 000	0	-9 000	-100 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-179 000	
			po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.298	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22	przed zmianą	UM	2016	2018	360 000	0	20 000	140 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000		
			zmiana				-360 000	0	-20 000	-140 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360 000	
			po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.299	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28	przed zmianą	UM	2016	2017	600 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000		
			zmiana				-600 000	0	-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000	
			po zmianie	UM	2016	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.300	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37	przed zmianą	UM	2016	2018	420 000	0	20 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000		
			zmiana				-420 000	0	-20 000	-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420 000	
			po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Rozdz	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				
1.3.2.301	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40	przed zmianą	UM	2016	2018	567 000	0	27 000	240 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 000	Zadania planowane do dofinansowania ze śr. UE, przeniesione do części 1.1.	
			zmiana				-567 000	0	-27 000	-240 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-567 000
			po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.302	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6	przed zmianą	UM	2016	2018	1 680 000	0	80 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 000		
			zmiana				-1 680 000	0	-80 000	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-1 680 000
			po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.303	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego	przed zmianą	UM	2016	2018	2 783 000	0	133 000	1 050 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 783 000		
			zmiana				-2 783 000	0	-133 000	-1 050 000	-1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-2 783 000
			po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.2.304	60016	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych	przed zmianą	UM	2016	2018	1 050 000	0	50 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000		
			zmiana				-1 050 000	0	-50 000	-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-1 050 000
			po zmianie	UM	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0