

UCHWAŁA Nr XXII/450/2016
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 stycznia 2016 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 XX/415/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 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 291 525 664 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		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Dochody ogółem		1 027 842 915	1 083 241 533	1 376 776 293	1 393 315 379	1 311 323 779	1 260 078 859	1 072 915 482
1.1	Dochody bieżące	845 658 703	860 565 311	883 697 672	908 318 475	933 124 885	957 987 319	983 334 141
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	225 534 982	234 330 846	243 704 080	253 208 539			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 500 000	21 299 500	22 151 480	23 015 388			
1.1.3	podatki i opłaty	192 725 498	195 289 271	198 879 913	203 427 439			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	107 000 000	108 391 000	110 233 647	112 989 488			
1.1.4	z subwencji ogólnej	279 533 147	284 500 728	291 765 921	299 208 265			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 793 333	60 136 343	60 281 775	60 599 126			
1.2	Dochody majątkowe	182 184 212	222 676 222	493 078 621	484 996 904	378 198 894	302 091 540	89 581 341
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 801 700	30 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	156 611 703	192 676 222	453 078 621	444 996 904	338 198 894	262 091 540	49 581 341
2. Wydatki ogółem		1 109 731 763	1 153 281 116	1 458 404 093	1 444 065 495	1 351 412 743	1 301 062 998	1 123 205 138
2.1	Wydatki bieżące	800 991 623	807 297 187	830 777 673	851 811 508	872 489 790	897 107 366	914 986 799
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	18 829 833	18 129 020	20 163 814	22 040 119	23 419 441	24 644 410	26 038 562
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	18 829 833	18 129 020	20 163 814	22 040 119	23 419 441	24 644 410	26 038 562
w tym:								
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

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3 617 655	3 915 025	4 540 437	5 689 537	6 595 222	7 403 558	7 646 381
2.2	Wydatki majątkowe	308 740 140	345 983 929	627 626 420	592 253 987	478 922 953	403 955 632	208 218 339
3. Wynik budżetu		-81 888 848	-70 039 583	-81 627 800	-50 750 116	-40 088 964	-40 984 139	-50 289 656
4. Przychody budżetu		123 852 856	104 423 450	122 000 000	103 000 000	80 000 000	86 000 000	93 000 000
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	10 209 856						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	10 209 856						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	113 643 000	104 423 450	122 000 000	103 000 000	80 000 000	86 000 000	93 000 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	71 678 992	70 039 583	81 627 800	50 750 116	40 088 964	40 984 139	50 289 656
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu							
5. Rozchody budżetu		41 964 008	34 383 867	40 372 200	52 249 884	39 911 036	45 015 861	42 710 344
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	41 964 008	34 383 867	40 372 200	52 249 884	39 911 036	45 015 861	42 710 344
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	445 077
	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	445 077
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		716 221 911	785 535 806	867 163 606	917 913 722	958 002 686	998 986 825	1 049 276 481
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0					
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 667 080	53 268 124	52 919 999	56 506 967	60 635 095	60 879 953	68 347 342

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	54 876 936	53 268 124	52 919 999	56 506 967	60 635 095	60 879 953	68 347 342
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	5,91%	4,85%	4,40%	5,33%	4,83%	5,53%	6,41%
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	5,56%	4,49%	4,07%	4,92%	4,33%	4,94%	5,65%
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	5,56%	4,49%	4,07%	4,92%	4,33%	4,94%	5,65%
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)	6,56%	7,69%	6,75%	6,93%	7,67%	8,01%	10,10%
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)	6,72%	6,94%	7,32%	7,00%	7,12%	7,12%	7,54%
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)	6,16%	6,39%	6,76%	7,00%	7,12%	7,12%	7,54%
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	0	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 133 605	398 527 210	408 089 410	417 890 666			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	39 674 896	39 065 340	40 041 973	41 043 022			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	337 523 961	403 438 792	690 236 413	659 772 015	454 019 219	392 425 409	116 820 191
11.3.1	bieżące	60 629 137	64 750 887	67 161 776	70 644 427	468 080	0	0
11.3.2	majątkowe	276 894 824	338 687 905	623 074 637	589 127 588	453 551 139	392 425 409	116 820 191
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	267 289 264	336 427 905	593 074 637	589 127 588			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	41 450 876	9 556 024	34 551 783	3 126 399			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	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	272 427	58 267	142 868	397 868			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	270 209	58 267	142 868	397 868			
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	270 209	58 267	0	0			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 160 747	192 464 700	452 880 879	444 996 904			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 160 747	192 464 700	452 880 879	444 996 904			
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	0	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	1 005 930	58 267	168 080	468 080			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 427	58 267	142 868	397 868			
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	1 005 930	58 267	0	0			
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 323 335	250 075 700	552 875 904	534 949 176			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 727 636	192 464 700	452 880 879	444 996 904			
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	0	0	0	0			

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	38 595 699	57 611 000	99 995 025	89 952 272			
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	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	38 595 699	57 611 000	99 995 025	89 952 272			
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	17 135 480	28 838 500	49 997 513	44 976 136			
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	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	17 135 480	28 838 500	49 997 513	44 976 136			
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	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							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	41 964 007	33 655 268	38 958 909	50 836 595	38 497 746	43 602 571	25 207 472
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	725 688	0					
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 000 000	725 688					
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3							
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 000 000	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		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		1 048 801 257	1 054 088 742	1 079 046 412	1 099 755 773	1 126 868 070	1 154 718 987	1 182 469 205
1.1	Dochody bieżące	1 008 716 257	1 034 088 742	1 059 046 412	1 079 755 773	1 106 868 070	1 134 718 987	1 162 469 205
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	40 085 000	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	40 000 000	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	85 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		983 379 766	989 171 148	1 014 752 194	1 028 123 892	1 051 158 268	1 076 671 522	1 111 123 039
2.1	Wydatki bieżące	935 360 233	953 342 520	971 982 253	999 256 576	1 009 629 136	1 031 696 481	1 049 843 475
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	26 801 480	25 001 479	23 224 853	20 996 797	19 564 359	17 519 161	15 415 522
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	26 801 480	25 001 479	23 224 853	20 996 797	19 564 359	17 519 161	15 415 522
w tym:								
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

Wyszczególnienie			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	7 560 028	7 377 863	7 136 327	6 835 561	6 481 635	6 078 621	5 661 232
2.2	Wydatki majątkowe		48 019 533	35 828 628	42 769 941	28 867 316	41 529 132	44 975 041	61 279 564
3. Wynik budżetu			65 421 491	64 917 594	64 294 218	71 631 881	75 709 802	78 047 465	71 346 166
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	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu							
5. Rozchody budżetu			65 421 491	64 917 594	64 294 218	71 631 881	75 709 802	78 047 465	71 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		65 421 491	64 917 594	64 294 218	71 631 881	75 709 802	78 047 465	71 346 166
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	1 639 207	3 686 895	6 153 743	8 360 916	10 438 838	11 601 418	11 725 037
	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	1 639 207	3 686 895	6 153 743	8 360 916	10 438 838	11 601 418	11 725 037
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			983 854 990	918 937 396	854 643 178	783 011 297	707 301 495	629 254 030	557 907 864
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		73 356 024	80 746 222	87 064 159	80 499 197	97 238 934	103 022 506	112 625 730

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	73 356 024	80 746 222	87 064 159	80 499 197	97 238 934	103 022 506	112 625 730
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	8,79%	8,53%	8,11%	8,42%	8,45%	8,28%	7,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,92%	7,48%	6,88%	7,04%	6,95%	6,75%	5,87%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,92%	7,48%	6,88%	7,04%	6,95%	6,75%	5,87%
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)	10,81%	9,56%	9,92%	9,14%	10,40%	10,65%	11,22%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,59%	9,64%	10,16%	10,10%	9,54%	9,82%	10,06%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,59%	9,64%	10,16%	10,10%	9,54%	9,82%	10,06%
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		65 421 491	64 917 594	64 294 218	71 631 881	75 709 802	78 047 465	71 346 166
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	65 421 491	64 917 594	64 294 218	71 631 881	75 709 802	78 047 465	71 346 166

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	43 069 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000		
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0		
11.3.2	majątkowe	43 069 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000		
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							
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							

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	24 966 945	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		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		1 210 949 536	1 240 179 152	1 269 710 883	1 300 006 347	1 330 592 769	1 361 451 545	1 392 564 058
1.1	Dochody bieżące	1 190 949 536	1 220 179 152	1 249 710 883	1 280 006 347	1 310 592 769	1 341 451 545	1 372 564 058
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		1 139 603 370	1 175 832 986	1 213 364 716	1 243 660 181	1 282 246 603	1 322 105 379	1 353 867 243
2.1	Wydatki bieżące	1 070 961 629	1 096 574 092	1 115 100 168	1 138 568 980	1 162 278 917	1 187 026 152	1 223 368 266
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	13 539 707	11 663 892	9 998 077	8 572 263	7 146 448	5 960 633	5 044 818
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	13 539 707	11 663 892	9 998 077	8 572 263	7 146 448	5 960 633	5 044 818
w tym:								
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

Wyszczególnienie			2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	5 242 683	4 824 135	4 405 586	3 987 038	3 568 490	3 149 941	2 731 393
2.2	Wydatki majątkowe		68 641 741	79 258 894	98 264 548	105 091 201	119 967 686	135 079 227	130 498 977
3.	Wynik budżetu		71 346 166	64 346 166	56 346 167	56 346 166	48 346 166	39 346 166	38 696 815
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						
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		71 346 166	64 346 166	56 346 167	56 346 166	48 346 166	39 346 166	38 696 815
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		71 346 166	64 346 166	56 346 167	56 346 166	48 346 166	39 346 166	38 696 815
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	11 725 037	11 725 037	11 725 037	11 725 037	11 725 037	11 725 037	11 725 037
	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	11 725 037	11 725 037	11 725 037	11 725 037	11 725 037	11 725 037	11 725 037
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		486 561 698	422 215 532	365 869 365	309 523 199	261 177 033	221 830 867	183 134 052
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		119 987 907	123 605 060	134 610 715	141 437 367	148 313 852	154 425 393	149 195 792

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	119 987 907	123 605 060	134 610 715	141 437 367	148 313 852	154 425 393	149 195 792
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	7,01%	6,13%	5,23%	4,99%	4,17%	3,33%	3,14%
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	5,61%	4,79%	3,95%	3,79%	3,02%	2,24%	2,10%
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	5,61%	4,79%	3,95%	3,79%	3,02%	2,24%	2,10%
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)	11,56%	11,58%	12,18%	12,42%	12,65%	12,81%	12,15%
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)	10,76%	11,14%	11,45%	11,77%	12,06%	12,42%	12,63%
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)	10,76%	11,14%	11,45%	11,77%	12,06%	12,42%	12,63%
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		71 346 166	64 346 166	56 346 167	56 346 166	48 346 166	39 346 166	38 696 815
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	71 346 166	64 346 166	56 346 167	56 346 166	48 346 166	39 346 166	38 696 815

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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							
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							

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	17 917 595
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		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1. Dochody ogółem		1 424 442 205	1 457 104 845	1 490 015 122	1 523 722 867	1 557 665 391	1 591 823 529	1 626 178 644
1.1	Dochody bieżące	1 404 442 205	1 437 104 845	1 470 015 122	1 503 722 867	1 537 665 391	1 571 823 529	1 606 178 644
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		1 387 693 442	1 425 665 171	1 465 459 117	1 502 943 646	1 537 795 261	1 575 589 763	1 613 711 112
2.1	Wydatki bieżące	1 240 053 251	1 267 138 699	1 295 009 488	1 323 974 652	1 353 495 548	1 383 808 188	1 414 964 875
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	4 030 659	3 175 606	2 422 992	2 064 935	1 545 455	1 082 792	711 039
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 030 659	3 175 606	2 422 992	2 064 935	1 545 455	1 082 792	711 039
w tym:								
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

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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	2 212 122	1 787 282	1 368 034	1 250 214	957 088	677 871	430 407
2.2	Wydatki majątkowe	147 640 191	158 526 472	170 449 629	178 968 994	184 299 713	191 781 575	198 746 237
3.	Wynik budżetu	36 748 763	31 439 674	24 556 005	20 779 221	19 870 130	16 233 766	12 467 532
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	36 748 763	31 439 674	24 556 005	20 779 221	19 870 130	16 233 766	12 467 532
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 748 763	31 439 674	24 556 005	20 779 221	19 870 130	16 233 766	12 467 532
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	11 725 037	11 725 037	11 725 037	11 725 037	11 502 498	10 460 356	8 687 460
	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	11 725 037	11 725 037	11 725 037	11 725 037	11 502 498	10 460 356	8 687 460
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	146 385 289	114 945 615	90 389 610	69 610 389	49 740 259	33 506 493	21 038 961
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	164 388 954	169 966 146	175 005 634	179 748 215	184 169 843	188 015 341	191 213 769

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	164 388 954	169 966 146	175 005 634	179 748 215	184 169 843	188 015 341	191 213 769
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	2,86%	2,38%	1,81%	1,50%	1,37%	1,09%	0,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,88%	1,45%	0,93%	0,65%	0,57%	0,39%	0,25%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,88%	1,45%	0,93%	0,65%	0,57%	0,39%	0,25%
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)	12,94%	13,04%	13,09%	13,11%	13,11%	13,07%	12,99%
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)	12,54%	12,63%	12,71%	13,02%	13,08%	13,10%	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)	12,54%	12,63%	12,71%	13,02%	13,08%	13,10%	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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		36 748 763	31 439 674	24 556 005	20 779 221	19 870 130	16 233 766	12 467 532
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 748 763	31 439 674	24 556 005	20 779 221	19 870 130	16 233 766	12 467 532

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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							
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							

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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							
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 969 542	10 660 453	3 776 784	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)							

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047
1. Dochody ogółem		1 661 332 260	1 697 303 145	1 734 110 509	1 771 774 020
1.1	Dochody bieżące	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
w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2. Wydatki ogółem		1 652 630 961	1 691 069 379	1 729 954 665	1 769 825 968
2.1	Wydatki bieżące	1 446 992 392	1 479 890 389	1 513 655 747	1 548 303 692
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	438 312	245 130	108 766	24 351
w tym:					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	438 312	245 130	108 766	24 351
w tym:					
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

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047
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	237 570	105 589	90 909	19 481
2.2	Wydatki majątkowe	205 638 569	211 178 990	216 298 918	221 522 276
3.	Wynik budżetu	8 701 299	6 233 766	4 155 844	1 948 052
4.	Przychody budżetu	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	8 701 299	6 233 766	4 155 844	1 948 052
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	6 155 399	3 883 601	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 155 399	3 883 601	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	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				
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	194 339 868	197 412 756	200 454 762	203 470 328

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	194 339 868	197 412 756	200 454 762	203 470 328
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	0,55%	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	0,17%	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	0,17%	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)	12,90%	12,81%	12,71%	12,61%
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)	13,06%	12,99%	12,90%	12,81%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,06%	12,99%	12,90%	12,81%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		8 701 299	6 233 766	4 155 844	1 948 052
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 701 299	6 233 766	4 155 844	1 948 052

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047
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				
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				

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047
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				
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej				

Wyszczególnienie		2044	2045	2046	2047
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	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		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
			4	5		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
1	2	3	4	5	6	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:				3 609 515 902	337 523 961	403 438 792	690 236 413	659 772 015	454 019 219	392 425 409	116 820 191	43 069 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	291 525 664
	1.a - WYDATKI BIEŻĄCE				526 478 561	60 629 137	64 750 887	67 161 776	70 644 427	468 080	0	0	0	0	0	0	0	201 890 930
	1.b - WYDATKI MAJĄTKOWE				3 083 037 341	276 894 824	338 687 905	623 074 637	589 127 588	453 551 139	392 425 409	116 820 191	43 069 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	89 634 734

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		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
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:				2 331 477 368	170 012 349	250 133 967	553 043 984	535 417 256	418 777 591	318 599 587	59 100 000	100 000	0	0	0	0	41 169 787
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				5 954 180	3 689 014	58 267	168 080	468 080	468 080	0	0	0	0	0	0	0	58 267
	<i>w tym: środki UE</i>				5 728 413	3 664 764	58 267	142 868	397 868	397 868	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>				52 972	21 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Erasmus+				2 820 850	2 235 759	58 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 820 850	2 235 759	58 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych	Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach zagranicznych, podnoszących kwalifikacje zawodowe	ZS Agro	2016	2017	21 097	4 502											
	<i>w tym: środki UE</i>				21 097	4 502												
1.1.1.2	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	280 397											
	<i>w tym: środki UE</i>				525 238	280 397												
1.1.1.3	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	60 875	31 856										31 856
	<i>w tym: środki UE</i>				154 617	60 875	31 856											
1.1.1.4	Sprawdzanie przepływu - budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2014	2016	100 788	53 252											
	<i>w tym: środki UE</i>				100 788	53 252												
1.1.1.5	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	62 601											
	<i>w tym: środki UE</i>				114 459	62 601												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.1.6	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	270 560	215 143											
	<i>w tym: środki UE</i>					270 560	215 143											
1.1.1.7	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	635 219	613 406											
	<i>w tym: środki UE</i>					635 219	613 406											
1.1.1.8	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	344 673											
	<i>w tym: środki UE</i>					344 673	344 673											
1.1.1.9	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	525 608	525 244											
	<i>w tym: środki UE</i>					525 608	525 244											
1.1.1.10	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	128 591	75 666	26 411										26 411
	<i>w tym: środki UE</i>					128 591	75 666	26 411										
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój						1 993 300	1 438 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>						1 940 328	1 417 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>dotacja z budżetu państwa</i>						52 972	21 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Spożyczenie w przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2014	2016	927 699	372 860											
	<i>w tym: środki UE</i>					874 727	351 569											
<i>dotacja z budżetu państwa</i>						52 972	21 291											

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
1.1.1.12	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	80 922	80 922												
	<i>w tym: środki UE</i>					80 922	80 922												
1.1.1.13	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	163 726	163 726												
	<i>w tym: środki UE</i>					163 726	163 726												
1.1.1.14	Młodzi budowlanci praktykują w Niemczech	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2015	2016	343 590	343 590												
	<i>w tym: środki UE</i>					343 590	343 590												
1.1.1.15	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ener.	2015	2016	294 107	294 107												
	<i>w tym: środki UE</i>					294 107	294 107												
1.1.1.16	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	183 256	183 256												
	<i>w tym: środki UE</i>					183 256	183 256												
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie					35 790	14 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: dotacja z MFEQG</i>					28 631	11 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie"	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	35 790	14 794												
	<i>w tym: środki UE</i>					28 631	11 835												
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					504 240	0	0	168 080	168 080	168 080	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					428 604	0	0	142 868	142 868	142 868	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		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.1.1.18	Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Zwiększenie zakresu usług społecznych	MOPS	2018	2020	377 040			125 680	125 680	125 680								
	w tym: środki UE					320 484			106 828	106 828	106 828								
1.1.1.19	Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	Zwiększenie zakresu usług społecznych dla seniorów	MOPS	2018	2020	127 200			42 400	42 400	42 400								
	w tym: środki UE					108 120			36 040	36 040	36 040								
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświetlowo dydaktycznej w Rzeszowie					600 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					510 000	0	0	0	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20	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								
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 325 523 188	166 323 335	250 075 700	552 875 904	534 949 176	418 309 511	318 599 587	59 100 000	100 000	0	0	0	0	41 111 520
	w tym: środki UE					1 869 387 286	127 727 636	192 464 700	452 880 879	444 996 904	338 198 894	262 091 540	49 581 341	85 000	0	0	0	0	0
	dotacje					214 908	214 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 (ul. Sikorskiego w Rzeszowie) do skrzyżowania z DP nr 1404 R w m. Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug					42 747 947	10 070 000	10 000 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					28 975 000	9 500 000	9 500 000	9 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2009	2018	42 747 947	10 070 000	10 000 000	10 500 000									20 500 000	
	w tym: środki UE					28 975 000	9 500 000	9 500 000	9 975 000										
	Projekt: Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej etap II					35 000 000	300 000	10 000 000	10 000 000	14 671 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					29 470 535	0	8 500 000	8 500 000	12 470 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2019	35 000 000	300 000	10 000 000	10 000 000	14 671 218									
	w tym: środki UE					29 470 535		8 500 000	8 500 000	12 470 535									
	Projekt: Budowa obwodnicy północnej Rzeszowa od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej etap III					144 400 000	900 000	0	80 000 000	63 432 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					121 917 916	0	0	68 000 000	53 917 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2019	144 400 000	900 000		80 000 000	63 432 842									
	w tym: środki UE					121 917 916		0	68 000 000	53 917 916									
	Projekt: Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I					111 404 800	105 799 500	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					94 179 575	89 929 575	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.1.2.4	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2017	111 404 800	105 799 500	5 000 000											5 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>					94 179 575	89 929 575	4 250 000											
	Projekt: Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap II od DK 19 ul. Podkarpacka do DW Nr 878 ul. Sikorskiego wraz z mostem na rzece Wisłok					439 312 922	0	2 000 000	120 000 000	117 312 922	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					371 715 984	0	0	102 000 000	99 715 984	85 000 000	85 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2021	439 312 922		2 000 000	120 000 000	117 312 922	100 000 000	100 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					371 715 984			102 000 000	99 715 984	85 000 000	85 000 000							
1.1.2.6	Projekt: 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	2018	40 383 763	383 763		40 000 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					34 000 000			34 000 000										
	<i>dotacja</i>					214 908	214 908												
	Projekt: Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa					39 000 000	463 100	19 250 000	19 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					32 725 000	0	16 362 500	16 362 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu	MZD	2015	2018	39 000 000	463 100	19 250 000	19 250 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					32 725 000		16 362 500	16 362 500										
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej), w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)					106 655 932	450 000	12 800 000	13 500 000	39 850 000	39 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					89 845 000	0	10 625 000	11 475 000	33 872 500	33 872 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2020	87 209 512	200 000	300 000	7 000 000	39 850 000	39 850 000								300 000
	<i>w tym: środki UE</i>					73 695 000			5 950 000	33 872 500	33 872 500								
1.1.2.9	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2018	12 846 420	150 000	6 000 000	6 500 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					10 625 000		5 100 000	5 525 000										
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	6 600 000	100 000	6 500 000											
	<i>w tym: środki UE</i>					5 525 000		5 525 000											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.1.2.11	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD ZTM MATIP UM	2015	2018	199 000 000	10 900 000	94 000 000	94 000 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					144 000 000	8 228 049	68 033 740	67 738 211										
	MZD					29 000 000	2 000 000	14 000 000	13 000 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					24 650 000	1 700 000	11 950 000	11 000 000										
	ZTM					160 000 000	5 250 000	77 000 000	77 750 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					110 500 000	3 628 049	53 183 740	53 688 211										
	MATIP					9 250 000	3 000 000	3 000 000	3 250 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					8 850 000	2 900 000	2 900 000	3 050 000										
	UM - FP					750 000	650 000												
	<i>w tym: środki UE</i>					0													
1.1.2.12	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2020	10 000 000	750 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	500 000								
	<i>w tym: środki UE</i>					6 248 123	0	1 388 472	1 388 472	3 124 061	347 118								
	ZTM					9 570 000	750 000	1 960 000	1 960 000	4 410 000	490 000								
	<i>w tym: środki UE</i>					6 095 123		1 354 472	1 354 472	3 047 561	338 618								
	UM - FP					430 000		40 000	40 000	90 000	10 000								
	<i>w tym: środki UE</i>					153 000		34 000	34 000	76 500	8 500								
1.1.2.13	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2021	219 895 140	100 000	1 000 000	7 750 000	70 000 000	70 000 000	70 900 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					186 787 500	0	850 000	6 321 875	59 871 875	59 871 875	59 871 875							
	UM - WI					219 316 000	100 000	1 000 000	7 736 000	69 860 000	69 860 000	70 760 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					186 418 600		850 000	6 309 975	59 752 875	59 752 875	59 752 875							
	ZTM					145 140													
	<i>w tym: środki UE</i>					0													
	UM - FP					434 000			14 000	140 000	140 000	140 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					368 900			11 900	119 000	119 000	119 000							
1.1.2.14	Projekt: Integracja różnych form transportu zbiorowego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD ZTM MATIP UM	2015	2021	199 350 000	600 000	0	3 000 000	60 000 000	60 000 000	75 650 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					146 000 000	0	0	2 460 000	43 435 480	43 435 480	56 669 040							
	MZD					30 000 000			1 000 000	10 000 000	10 000 000	9 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					26 205 550			884 472	8 723 692	8 723 692	7 873 694							
	ZTM					149 000 000			1 000 000	49 000 000	49 000 000	50 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					102 967 478			691 056	33 861 788	33 861 788	34 552 846							
	MATIP					19 650 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	16 650 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					16 826 972			884 472	850 000	850 000	14 242 500							
	UM - FP					700 000	600 000												
	<i>w tym: środki UE</i>					0													
1.1.2.15	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD ZTM MATIP UM	2016	2022	77 000 000	350 000	0	0	9 650 000	30 000 000	17 000 000	20 000 000						
	<i>w tym: środki UE</i>					62 000 000	0	0	0	7 304 472	24 590 711	13 758 476	16 346 341						
	MZD					38 000 000				4 000 000	20 000 000	7 000 000	7 000 000						
	<i>w tym: środki UE</i>					32 300 000				3 400 000	17 080 000	5 950 000	5 950 000						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
	ZTM				24 000 000				5 650 000	6 350 000	6 000 000	6 000 000							
	w tym: środki UE				16 585 365				3 904 472	4 388 211	4 146 341	4 146 341							
	MATIP				14 650 000					3 650 000	4 000 000	7 000 000							
	w tym: środki UE				13 114 635					3 202 500	3 662 135	6 250 000							
	UM - FP				350 000	350 000													
	w tym: środki UE				0														
1.1.2.16	Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008	2021	130 271 081	724 814	21 000 000	30 600 000	28 240 610	32 767 909	16 666 667							
	w tym: środki UE				109 650 000		17 850 000	26 010 000	23 770 610	27 852 723	14 166 667								
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej					31 764 244	8 964 713	12 750 186	6 081 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: dotacja z MFEEOG					9 615 383	2 193 817	6 091 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Modernizacja budynku SP Nr 25	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	2 766 355	1 445 459	500 000	415 833										915 833
	w tym: dotacja z MFEEOG					791 667	552 927												
1.1.2.18	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	6 224 169	1 238 090	1 000 000	2 466 987										3 466 987
	w tym: dotacja z MFEEOG					1 282 401	397 364												
1.1.2.19	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	7 047 063	2 149 526	1 000 000	3 198 251										4 198 251
	w tym: dotacja z MFEEOG					1 166 274	1 007 615												
1.1.2.20	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	2 261 857	890 983	1 236 365											1 236 365
	w tym: dotacja z MFEEOG					283 984	235 911												
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	1 825 830	1 391 155												
1.1.2.22	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	3 479 149	1 303 500	1 400 000											1 400 000
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obronców Poczty Gdańskiej 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	600 000	300 000	300 000											300 000
	w tym: dotacja z MFEEOG					240 000		240 000											
1.1.2.24	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											
1.1.2.25	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											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>				1 915 731		1 915 731											
1.1.2.26	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	866 965	30 000	836 965										
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>				669 572		669 572											
1.1.2.27	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										
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>				1 282 769		1 282 769											
1.1.2.28	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	1 932 495	50 000	1 882 495										
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>				1 505 996		1 505 996											
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I					6 689 560	329 560	2 840 000	3 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					5 406 000	0	2 414 000	2 992 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	1 049 000	49 000	500 000	500 000									
	<i>w tym: środki UE</i>					850 000		425 000	425 000									
1.1.2.30	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									
	<i>w tym: środki UE</i>					153 000		85 000	68 000									
1.1.2.31	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									
	<i>w tym: środki UE</i>					433 500		178 500	255 000									
1.1.2.32	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	320 000	20 000	150 000	150 000									
	<i>w tym: środki UE</i>					255 000		127 500	127 500									
1.1.2.33	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	265 000	15 000	150 000	100 000									
	<i>w tym: środki UE</i>					212 500		127 500	85 000									
1.1.2.34	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									
	<i>w tym: środki UE</i>					357 000		170 000	187 000									
1.1.2.35	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	179 000	9 000	100 000	70 000									
	<i>w tym: środki UE</i>					144 500		85 000	59 500									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.1.2.36	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katyńia 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	360 000	20 000	140 000	200 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					289 000		119 000	170 000										
1.1.2.37	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2018	567 000	27 000	240 000	300 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					459 000		204 000	255 000										
1.1.2.38	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	Poprawa Infrastruktury edukacyjnej miasta	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: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					64 200 000	200 000	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>					<i>54 385 482</i>	<i>0</i>	<i>6 800 000</i>	<i>11 390 000</i>	<i>15 725 000</i>	<i>11 220 000</i>	<i>3 300 482</i>	<i>5 950 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2.39	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2019	9 050 000	50 000	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									
1.1.2.40	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2019	3 550 000	50 000	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									
1.1.2.41	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	33 550 000	50 000	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						
1.1.2.42	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2019	18 050 000	50 000	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									
	Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie					710 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.43	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	710 000	60 000												
	Projekt: Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności					3 549 002	1 400 000	2 076 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					<i>1 000 000</i>	<i>409 072</i>	<i>590 928</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>
1.1.2.44	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	3 037 519	1 400 000	1 565 000											1 565 000
	<i>w tym: środki UE</i>					854 442	409 072	445 370											
1.1.2.45	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											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
	Projekt: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie				3 495 170	2 739 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				2 270 973	2 270 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.46	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	2 136 600	1 380 662											
	w tym: środki UE				1 116 188	1 116 188												
1.1.2.47	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	Poprawa warunków kształcenia	ZST	2015	2016	1 358 570	1 358 570											
	w tym: środki UE				1 154 785	1 154 785												
	Projekt: Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych				5 964 717	1 800 000	1 800 000	2 355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				5 100 000	1 530 000	1 530 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.48	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	UM	2015	2018	5 964 717	1 800 000	1 800 000	2 355 000									
	w tym: środki UE				5 100 000	1 530 000	1 530 000	2 040 000										
	Projekt: Poprawa bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia				3 251 301	60 000	3 131 301	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
1.1.2.49	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2017	3 251 301	60 000	3 131 301										
	w tym: środki UE				2 712 606		2 712 606											
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej				5 205 337	0	2 700 000	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				4 318 000	0	2 295 000	2 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.50	Modernizacja Zakładu Wdolecznictwa 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	0	2 700 000	2 380 000									
	w tym: środki UE				4 318 000		2 295 000	2 023 000										
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych				1 872 407	542 407	355 000	969 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				1 125 400	0	301 750	823 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.51	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2016	442 407	442 407											
	w tym: środki UE				0													
1.1.2.52	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2018	730 000	50 000	105 000	569 000									
	w tym: środki UE				572 900		89 250	483 650										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.1.2.53	Utworzenie Ośrodka dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2018	700 000	50 000	250 000	400 000										
	w tym: środki UE					552 500		212 500	340 000										
	Projekt: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I					103 946 104	1 084 994	9 916 809	33 468 333	25 000 000	32 429 102	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					86 719 158	0	8 500 000	29 149 421	21 250 000	27 564 737	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0
1.1.2.54	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2018	29 838 639	348 000	4 916 809	23 468 333										
	w tym: środki UE					24 899 421		4 250 000	20 649 421										
1.1.2.55	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2023	74 107 465	736 994	5 000 000	10 000 000	25 000 000	32 429 102	100 000	100 000	100 000					
	w tym: środki UE					61 819 737		4 250 000	8 500 000	21 250 000	27 564 737	85 000	85 000	85 000					
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie					10 186 229	219 211	5 188 596	1 850 000	229 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					6 177 528	0	4 410 307	1 572 500	194 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.56	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2019	4 835 499	60 000	1 000 000	1 000 000	229 084									2 229 084
	w tym: środki UE					1 894 721		850 000	850 000	194 721									
	Projekt: Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa					8 423 032	412 211	6 743 421	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					6 195 780	0	5 443 397	722 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.57	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2018	5 350 730	159 211	4 188 596	850 000										
	w tym: środki UE					4 282 807		3 560 307	722 500										
1.1.2.58	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2017	2 739 825	145 000	2 554 825											
	w tym: środki UE					1 883 090		1 883 090											
1.1.2.59	Rozbudowa sieci sanitarnej Stocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2008	2016	212 797	33 000												
	w tym: środki UE					23 308													
1.1.2.60	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2016	119 680	75 000												
	w tym: środki UE					6 575													
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020					100 000 000	497 000	500 000	3 000 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					76 497 450	422 450	425 000	2 550 000	5 100 000	17 000 000	25 500 000	25 500 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.1.2.61	Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu załesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2015	2022	100 000 000	497 000	500 000	3 000 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000						
	<i>w tym: środki UE</i>					76 497 450	422 450	425 000	2 550 000	5 100 000	17 000 000	25 500 000	25 500 000						
	Projekt: Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do Innowacyjnej działalności kulturalnej					19 128 968	8 247 791	3 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					15 765 622	6 840 622	2 975 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.62	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2016	7 153 956	6 772 791												
	<i>w tym: środki UE</i>					5 756 872	5 756 872												
1.1.2.63	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	UM	2015	2018	11 975 012	1 475 000	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: Poprawa jakości środowiska miejskiego					11 066 262	3 327 350	700 000	600 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					9 033 248	2 828 248	595 000	510 000	850 000	850 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.64	Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2022	6 900 000	100 000	200 000	600 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000						
	<i>w tym: środki UE</i>					5 865 000	85 000	170 000	510 000	850 000	850 000	1 700 000	1 700 000						
1.1.2.65	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2010	2017	4 166 262	3 227 350	500 000											
	<i>w tym: środki UE</i>					3 168 248	2 743 248	425 000											
1.1.2.66	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	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								
1.1.2.67	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2016	2018	18 000 000	2 000 000	8 000 000	8 000 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					15 300 000	1 700 000	6 800 000	6 800 000										
	Projekt: Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF					9 700 000	100 000	200 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					8 245 000	85 000	170 000	850 000	1 700 000	3 400 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.68	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2021	9 700 000	100 000	200 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	2 400 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					8 245 000	85 000	170 000	850 000	1 700 000	3 400 000	2 040 000							
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					23 300 000	2 606 900	5 862 500	5 702 500	4 562 500	4 562 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					16 272 830	1 789 830	4 103 750	3 991 750	3 193 750	3 193 750	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		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.2.69	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2017	650 000	50 000	600 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					420 000		420 000										
1.1.2.70	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	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							
1.1.2.71	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	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							
1.1.2.72	Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	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							
1.1.2.73	Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	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							
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	406 900	700 000	1 140 000									
	<i>w tym: środki UE</i>					1 572 830	284 830	490 000	798 000									
1.1.2.75	Projekt: Realizacja idei Smart City w Rzeszowie	Wdrożenie nowych e-usług oraz digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury	UM ZZM Inst. Kultur	2016	2018	6 000 000	100 000	2 950 000	2 950 000									
	<i>w tym: środki UE</i>					5 015 000		2 507 500	2 507 500									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1	2	3	4	5	6	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
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
			od	do		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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 278 038 534	167 511 612	153 304 825	137 192 429	124 354 759	35 241 628	73 825 822	57 720 191	42 969 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	250 355 877
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				520 524 381	56 940 123	64 692 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	201 832 663
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.	ZTM	2010	2019	515 319 192	55 855 123	63 911 931	66 968 696	70 151 347								201 031 974
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	725 689										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								75 000
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	60 000											
1.3.1.5	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej - etap III	Kampania edukacyjno-informacyjna	UM	2016	2018	30 000		30 000										
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				757 514 153	110 571 489	88 612 205	70 198 733	54 178 412	35 241 628	73 825 822	57 720 191	42 969 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	48 523 214
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		100 000	4 907 510									
1.3.2.3	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									
1.3.2.4	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	2 000 000							2 000 000					
1.3.2.5	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2022	1 098 955					500 000	550 000						
1.3.2.6	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	
1.3.2.7	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								
1.3.2.8	60015 Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych przejazdów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	1 500 000	1 500 000											
1.3.2.9	60015 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2023	896 864							860 000					
1.3.2.10	60015 Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2022	1 050 000						1 050 000						
1.3.2.11	60015 Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	452 951	105 943											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.12	60015	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2017	7 815 000	380 000	7 415 000									
1.3.2.13	60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2022	40 494 130	8 186 784			9 903 962	18 196 038	2 000 000					
1.3.2.14	60015	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2018	3 445 709	500 000	1 210 000	1 210 000								2 420 000
1.3.2.15	60015	Rozbudowa ul. Młej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2018	5 729 412	63 957	2 790 000	2 350 000								
1.3.2.16	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2021	7 069 495				7 000 000							
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2023	4 100 000	100 000					2 000 000	2 000 000				
1.3.2.18	60018	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2022	950 000						500 000					
1.3.2.19	60016	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	500 000						250 000	250 000				
1.3.2.20	60016	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	5 584 763	1 358 331									3 000 000	
1.3.2.21	60016	Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Zeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2019	580 000	80 000	500 000									
1.3.2.22	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	4 150 000						4 150 000					
1.3.2.23	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tamowska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2018	2 000 000	100 000	900 000	1 000 000								
1.3.2.24	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2022	11 613 364	44 020			4 270 000	4 000 000						
1.3.2.25	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	3 100 000						20 000	3 080 000				
1.3.2.26	60016	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	2 000 000	2 000 000										
1.3.2.27	60016	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	11 339 512	3 895 790										
1.3.2.28	60016	Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	MZD	2013	2021	17 325 000				125 000	17 200 000						
1.3.2.29	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	300 107			300 000								
1.3.2.30	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2023	15 093 399						9 740 000	5 260 000				
1.3.2.31	60016	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2005	2026	2 017 787									1 850 000		
1.3.2.32	60016	Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	3 161 071	100 000	2 500 000									2 500 000

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.3.2.33	60016	Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska - Dukielska - Bł. Karoliny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	1 600 000	1 500 000										
1.3.2.34	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2021	1 939 059				1 880 000							
1.3.2.35	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 976 110					2 920 000						
1.3.2.36	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 000 000				600 000	1 400 000						
1.3.2.37	60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 122 841							29 000 000	30 000 000			
1.3.2.38	60016	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	5 500 000	1 900 000	3 600 000									3 600 000
1.3.2.39	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856			60 000						3 500 000		
1.3.2.40	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				
1.3.2.41	60016	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 208 056										1 150 000	
1.3.2.42	60016	Rozbudowa skrzyżowania z ul. Lwowską i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2017	1 000 000	500 000	500 000									500 000
1.3.2.43	60016	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2017	3 881 517	1 900 000	1 850 000									1 850 000
1.3.2.44	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 973 575	113				3 700 000	3 120 000					
1.3.2.45	60016	Rozbudowa ul. Krogulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	467 023			350 000								
1.3.2.46	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020									1 300 000		
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrywy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	612 665	50 000										
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	170 000	170 000										
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2024	6 100 271					3 100 000	3 000 000					
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194				300 000							
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Tamowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrywa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	6 452 192					1 600 000	3 950 000					
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaczisną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2023	12 558 836	1 515 639	3 000 000		3 500 000			3 500 000				3 000 000
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2016	1 089 633	343 398										

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań				
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027			
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	7 746 268	270 002					1 000 000	2 500 000	3 320 000							
1.3.2.55	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Młocińskiej z ul. Warszawską pod waduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2016	614 220	402 000														
1.3.2.56	60017	Budowa drogi 2 KL i 3 KI łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2026	2 750 000						50 000							2 700 000		
1.3.2.57	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	1 650 000							1 000 000	650 000							
1.3.2.58	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 278 009	532 557							50 000	680 000						
1.3.2.59	60017	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	2 100 000	2 100 000														
1.3.2.60	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	4 020 537	1 137 000	1 323 882												1 323 882	
1.3.2.61	60017	Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	3 601 018	1 033 000	1 255 072													1 255 072
1.3.2.62	60017	Budowa drogi łączącej ul. Podwiśloce obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millennium Hall	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	600 000	600 000														
1.3.2.63	60017	Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	MZD	2015	2016	499 000	499 000														
1.3.2.64	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516								3 060 000							
1.3.2.65	60017	Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	1 307 536	600 000														
1.3.2.66	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	3 440 424													1 800 000	1 600 000	
1.3.2.67	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							
1.3.2.68	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 073 069	70 000														7 930 000
1.3.2.69	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000								2 839 964							
1.3.2.70	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2017	795 000	500 000	295 000													295 000
1.3.2.71	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	1 311 203				650 000											
1.3.2.72	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2024	790 000							50 000							740 000	
1.3.2.73	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	2 047 005							2 000 000								
1.3.2.74	60017	Rozbudowa ul. Bednarskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	4 072 600	3 900 000														

Lp	Nazwa i cel		tematyczna opowiadają	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań			
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	1 272 998	40 000					1 200 000								
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	360 066				360 000										
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	119 200								119 200						
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2017	1 518 880		1 450 000												
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. Kaletniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2017	2 531 950	900 000	1 500 000												1 500 000
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2017	2 394 100	1 141 600	1 252 500												1 252 500
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Rolniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2023	871 607							800 000							
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 630 660	306 469												3 050 000	
1.3.2.83	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwęczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2023	1 773 107	60 000						804 667							
1.3.2.84	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2020	583 397				560 000										
1.3.2.85	60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012	2021	200 000				100 000	100 000									
1.3.2.86	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2025	11 012 234							1 000 000	10 000 000						
1.3.2.87	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	4 600 000				1 100 000	1 900 000	1 600 000								
1.3.2.88	70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2016	1 253 050	1 037 500													
1.3.2.89	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2017	2 500 000	774 103	1 600 000												1 600 000
1.3.2.90	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							
1.3.2.91	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								
1.3.2.92	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	21 500													
1.3.2.93	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											
1.3.2.94	70095	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku przy Al. Rejtana 32	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2016	50 000	50 000													
1.3.2.95	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwęczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2022	345 000				50 000	80 000	206 861								
1.3.2.96	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	1999	2019	9 201 604	1 300 000	362 152	1 000 000	2 554 461										3 916 613

Lp	Nazwa i cel	jeździostwa odpowiedzial	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.97	75023 Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	81 497	65 000											
1.3.2.98	75023 Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	558 160	217 152											
1.3.2.99	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Stocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	1 067 934	1 060 000											
1.3.2.100	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						
1.3.2.101	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							
1.3.2.102	80101 Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	787 438				300 000								
1.3.2.103	80101 Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	1 050 664				400 000								
1.3.2.104	80101 Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2018	1 066 264			1 066 264									
1.3.2.105	80101 Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	920 734				100 000	300 000	500 000						
1.3.2.106	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									
1.3.2.107	80110 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	539 120	485 000											
1.3.2.108	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2017	3 000 000	500 000	2 450 000										
1.3.2.109	80120 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	4 823 793	40 000											
1.3.2.110	80120 Modernizacja budynku ZSO Nr 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	5 562 892	500 000	3 127 890										
1.3.2.111	80120 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2016	407 405	350 000											
1.3.2.112	80130 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	93 542	50 000											
1.3.2.113	80130 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	1 464 294	500 000	780 000										780 000
1.3.2.114	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Szopena 32	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2019	5 886 186	687 700	300 000	2 000 000	2 060 000								
1.3.2.115	80150 Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SP Nr 17	2015	2016	154 000	149 000											
1.3.2.116	85111 Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2017	12 230 859	9 598 700	1 833 300										1 833 300
1.3.2.117	85111 Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	1 701 826					100 000	200 000						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.118	85111 Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2022	2 697 350	500 000				500 000	500 000	820 000					
1.3.2.119	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						
1.3.2.120	85121 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2005	2022	2 551 598	655 000				500 000	607 766						
1.3.2.121	85201 Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2016	402 337	400 000											
1.3.2.122	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	30 000											
1.3.2.123	85219 Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	3 057 110	3 000 000											
1.3.2.124	85219 Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009	2023	820 000					400 000	387 464						
1.3.2.125	85295 Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2018	1 079 000	300 000	551 149	100 000									651 149
1.3.2.126	85305 Budowa żłobka na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2016	5 670 000	5 598 410											
1.3.2.127	85305 Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	Rozwój infrastruktury publicznej	MZZ	2012	2016	1 024 980	920 000											
1.3.2.128	85305 Modernizacja budynku Żłobka Nr 12	Rozwój infrastruktury publicznej	MZZ	2015	2016	210 000	180 000											
1.3.2.129	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	792 731											
1.3.2.130	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	2 068 407	55 000			500 000	500 000	1 000 000						
1.3.2.131	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni J. Przybosia	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2016	80 000	60 000											
1.3.2.132	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	100 000	800 000	9 950 000	10 139 077								
1.3.2.133	90001 Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2016	60 000	47 000											
1.3.2.134	90001 Budowa szaletu na Bulwarach	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2013	2016	666 001	577 769											
1.3.2.135	90001 Budowa szaletu na Żwirowni	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2016	90 000	50 000											
1.3.2.136	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2016	350 000	200 000											
1.3.2.137	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2016	480 000	400 000											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.3.2.138	90001 Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005	2026	989 240									100 000	670 000	200 000		
1.3.2.139	90001 Odbudowa i regulacja potoku Małyśówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2017	1 100 000	100 000	956 000											
1.3.2.140	90001 Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2019	15 649 250	800 000	2 622 517	6 000 000	6 134 928									
1.3.2.141	90001 Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 819 360	200 000	2 546 447											2 546 447
1.3.2.142	90001 Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2022	10 000 000				1 000 000	2 887 913	900 000							
1.3.2.143	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2022	4 949 360				500 000	2 500 000	1 910 000							
1.3.2.144	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Stocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2016	569 889	515 600												
1.3.2.145	90001 Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2016	70 000	60 000												
1.3.2.146	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2016	536 989	245 704												
1.3.2.147	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2016	50 000	40 000												
1.3.2.148	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2016	80 000	51 710												
1.3.2.149	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2016	50 000	40 000												
1.3.2.150	90001 Odwodnienie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2016	564 789	540 700												
1.3.2.151	90001 Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005	2021	200 000				50 000	98 940								
1.3.2.152	90001 Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitamej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2016	100 000	100 000												
1.3.2.153	90001 Przebudowa głównego zbiorczego rowu melioracyjnego R-5 na os. Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2021	1 101 595			50 000	500 000	551 595								
1.3.2.154	90001 Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2014	2016	73 500	70 000												
1.3.2.155	90001 Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2016	170 000	150 000												
1.3.2.156	90001 Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2016	109 600	100 000												
1.3.2.157	90001 Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2017	3 680 404	50 000	428 210											429 210
1.3.2.158	90001 Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2017	2 025 830	108 801	1 812 751											1 812 751

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.159	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2018	2 889 997	239 729	1 060 271	1 580 000								2 640 271
1.3.2.160	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	UM	2012	2021	1 950 000				1 000 000	950 000						
1.3.2.161	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2016	912 280	453 000										
1.3.2.162	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007	2016	9 786 652	2 938 080										
1.3.2.163	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2016	706 306	100 000										
1.3.2.164	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2017	1 864 496	1 020 000	844 496									844 496
1.3.2.165	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podlesnej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2016	238 500	211 400										
1.3.2.166	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2016	315 679	310 144										
1.3.2.167	90001	Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szkle przy ul. Grottgera	Poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	UM	2014	2016	100 000	100 000										
1.3.2.168	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2019	163 440			100 000								
1.3.2.169	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2012	2020	491 895	150 000			150 000							
1.3.2.170	90004	Budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2014	2020	17 495 946	15 000	4 000 000	4 500 000	4 980 946	4 000 000						
1.3.2.171	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2023	5 573 918	285 000	500 000		605 000	569 800	500 000	500 000	310 000			
1.3.2.172	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	550 000						50 000	500 000				
1.3.2.173	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				
1.3.2.174	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2013	2020	2 593 777			1 000 000	1 557 000							
1.3.2.175	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017	2018	660 000		60 000	600 000								
1.3.2.176	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		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.177	90004 Budowa parku na osiedlu Miłocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	150 000					75 000	75 000						
1.3.2.178	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				
1.3.2.179	90004 Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2020	9 500 663	500 000			249 000	555 000							
1.3.2.180	90004 Budowa poidetek w Parku Kmity	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2015	2016	50 000	45 000											
1.3.2.181	90004 Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2020	587 657					532 000							
1.3.2.182	90004 Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Zwirorni w Rzeszowie	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2009	2020	8 631 580		200 000	1 320 000	4 200 000	2 430 200							
1.3.2.183	90004 Budowa wiatczy	Promocja Miasta	ZZM	2022	2023	150 000							50 000	100 000				
1.3.2.184	90004 Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Olbrachta i Parku na Osiedlu Stocina	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2014	2022	50 000						40 000	10 000					
1.3.2.185	90004 Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	MZD	2020	2021	810 000					300 000	510 000						
1.3.2.186	90004 Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2014	2023	285 921						85 921	120 000	80 000				
1.3.2.187	90004 Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Butwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2019	6 500 000		200 000	3 300 000	3 000 000								
1.3.2.188	90004 Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podlesnej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	50 000						10 000	40 000					
1.3.2.189	90004 Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2016	3 721 137	2 935 000											
1.3.2.190	90004 Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970						100 000	200 000					
1.3.2.191	90004 Zagospodarowanie terenu "Kaczeme"	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	60 000							10 000	50 000				
1.3.2.192	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					
1.3.2.193	90015 Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	150 000	150 000											
1.3.2.194	90015 Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	126 989								113 215				
1.3.2.195	90015 Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	123 223					116 323							

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.196	90015 Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	307 773					285 773							
1.3.2.197	90015 Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do Bałtyckiej)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	135 000	110 000											
1.3.2.198	90015 Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517				45 000								
1.3.2.199	90015 Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2017	169 000	25 000	144 000										144 000
1.3.2.200	90015 Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	196 160						187 864						
1.3.2.201	90015 Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	137 559					123 009							
1.3.2.202	90015 Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390						256 290						
1.3.2.203	90015 Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	400 484						68 384						
1.3.2.204	90015 Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439							54 753					
1.3.2.205	90015 Budowa oświetlenia ul. św. Kingi (MAK DOM)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	100 000	100 000											
1.3.2.206	90015 Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, Migdałowej i Miętowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	100 000	100 000											
1.3.2.207	90015 Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	153 900	135 000											
1.3.2.208	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	80 000	78 500											
1.3.2.209	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000					77 200							
1.3.2.210	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kopemika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000					158 500							
1.3.2.211	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000					86 500							
1.3.2.212	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000					32 500							
1.3.2.213	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jajowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000												
1.3.2.214	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000					98 800			269 800				
1.3.2.215	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000					65 400							

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
				od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.3.2.216	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000						275 300							
1.3.2.217	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000						275 000							
1.3.2.218	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000						138 556							
1.3.2.219	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000						29 400							
1.3.2.220	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	MATIP	2009	2017	16 000 000	6 500 000	9 063 361											9 063 361
1.3.2.221	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2016	260 000	210 800												
1.3.2.222	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwójskiej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	370 000	341 999												
1.3.2.223	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 064 005				90 000									
1.3.2.224	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	3 411 000	1 894 168												
1.3.2.225	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	421 900	272 688												
1.3.2.226	92120	Iluminacja zabytkowych obiektów	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2019	105 000			50 000	35 000									
1.3.2.227	92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta	UM	2012	2016	390 000	390 000												
1.3.2.228	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Ochrona i konserwacja zabytków	UM	2013	2016	67 223	64 000												
1.3.2.229	92195	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2016	1 110 596	80 000												
1.3.2.230	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	1 450 000		766 181				636 000							
1.3.2.231	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000				500 000	1 000 000	2 635 160							
1.3.2.232	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Stocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	350 000					311 570								
1.3.2.233	92601	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ROSI R	2021	2022	1 100 000					500 000	600 000							
1.3.2.234	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	1 907 181	1 750 000												
1.3.2.235	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2015	2016	250 000	230 000												
1.3.2.236	92601	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ROSI R	2013	2018	25 000 000	4 000 000	7 600 000	13 380 000										
1.3.2.237	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2017	5 250 000	200 000	5 000 000											
1.3.2.238	92601	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2019	30 000 402	485 900	5 000 000	12 000 000	12 500 000									

Lp	Nazwa i cel	terminowa odpowiedzialność	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.239	92601 Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	53 776					50 000							
1.3.2.240	92601 Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	825 658	79 000											
1.3.2.241	92601 Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	7 417 903	100 000											
Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów						3 921 871	3 460 000											
1.3.2.242	60016 Osuwisko ul. Leśna	Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom	MZD	2009	2016	3 921 871	3 460 000											
Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji						4 104 407	1 359 231	751 028	714 136									
1.3.2.243	70095 Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńska 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	461 793	459 394											0
1.3.2.244	70095 Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	234 913	196 721											0
1.3.2.245	70095 Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	401 337		15 920	382 895									398 815
1.3.2.246	70095 Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	409 660	362 858											0
1.3.2.247	70095 Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	768 057												0
1.3.2.248	70095 Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 14	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	410 662												0
1.3.2.249	70095 Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	293 316	14 075	276 965										276 965
1.3.2.250	70095 Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	191 838	13 968	175 840										175 840
1.3.2.251	70095 Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	349 991		16 228	331 241									347 469
1.3.2.252	70095 Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	286 071	17 722	266 073										266 073
1.3.2.253	70095 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	296 769	294 493											
Projekt - Modernizacja boisk w pięciu rzeszowskich placówkach oświetlowych						4 385 582	2 833 167											
1.3.2.254	80130 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 2	Poprawa infrastruktury sportowej	ZS Nr 2	2014	2015	902 278												
1.3.2.255	80130 Budowa boisk sportowych przy ZSKU	Poprawa infrastruktury sportowej	ZSKU	2014	2015	632 917												
1.3.2.256	80101 Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1	Poprawa infrastruktury sportowej	SP Nr 1	2015	2016	411 306	394 086											
1.3.2.257	80101 Budowa boisk sportowych przy SP Nr 17	Poprawa infrastruktury sportowej	SP Nr 17	2014	2016	1 041 330	1 041 330											
1.3.2.258	80101 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6	Poprawa infrastruktury sportowej	ZS Nr 6	2014	2016	1 397 751	1 397 751											
1.3.2.259	75814 Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie: Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Udziały w spółce Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka"	UM	2015	2017	4 000 000	1 000 000	1 000 000										1 000 000

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.3.2.260	90013 Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2016	2017	500 000	200 000	300 000												300 000

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zwiększona o 3 214 738 zł do wysokości 291 525 664 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 2016 r.,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, spowodowane zmianą harmonogramu finansowania inwestycji, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi	
			od		do		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
1.1	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.)	zmiana				2 331 477 368	170 012 349	250 133 967	553 043 984	535 417 256	418 777 591	318 599 587	59 100 000	100 000	0	0	0	0	41 169 787	
		zmiana				-892 603	8 349 218	-188 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 856	
		przed zmianą				2 332 369 971	161 663 131	250 322 111	553 043 984	535 417 256	418 777 591	318 599 587	59 100 000	100 000	0	0	0	0	40 837 931	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	zmiana				5 954 180	3 689 014	58 267	168 080	468 080	468 080	0	0	0	0	0	0	0	58 267	
		zmiana				-776 153	2 776 316	31 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 856	
		przed zmianą				6 730 333	912 698	26 411	168 080	468 080	468 080	0	0	0	0	0	0	0	26 411	
	Program Erasmus+					2 820 850	2 235 759	58 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-860 909	1 664 593	31 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				3 481 759	571 166	26 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych	zmiana	ZS Agro	2016	2017	21 097	4 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć z uwagi na wydłużenie okresu realizacji.
		zmiana	zm	zm	zm	21 097	4 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	ZS Ekon.	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie	zmiana	ZS Ekon.	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone.
		zmiana				-296 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	ZS Ekon.	2014	2016	296 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Praktyki zagraniczne dla mechaników	zmiana	ZS Mech.	2014	2016	525 238	280 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki niezrealizowane w 2015 r. zostały przesunięte na 2016 r.
		zmiana				0	280 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	ZS Mech.	2014	2016	525 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	Mobilni zawodowo - otwarci na Europę	zmiana	ZS Ekon.	2014	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone.
		zmiana				-360 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	ZS Ekon.	2014	2016	360 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	zmiana	ZS Elekt.	2014	2017	154 617	60 875	31 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 856	Wydatki niezrealizowane w 2015 r. zostały przesunięte na 2016 r.
		zmiana				0	60 875	31 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 856	
		przed zmianą	ZS Elekt.	2014	2017	154 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	Sprawdzanie przepływu - budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości	zmiana	ZS Mech.	2014	2016	100 788	53 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki niezrealizowane w 2015 r. zostały przesunięte na 2016 r.
		zmiana				0	31 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	ZS Mech.	2014	2016	100 788	21 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	Ocalmy od zapomnienia - ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul	zmiana	ZS Tech.	2014	2016	114 459	62 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki niezrealizowane w 2015 r. zostały przesunięte na 2016 r.
		zmiana				0	38 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	ZS Tech.	2014	2016	114 459	24 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	zmiana	ZS Ekon.	2015	2017	270 560	215 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki niezrealizowane w 2015 r. zostały przesunięte na 2016 r.
		zmiana				-21 495	156 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	ZS Ekon.	2015	2017	292 055	58 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	po zmianie			2 325 523 188	166 323 335	250 075 700	552 875 904	534 949 176	418 309 511	318 599 587	59 100 000	100 000	0	0	0	0	41 111 520	
		zmiana			-116 450	5 572 902	-220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
		przed zmianą			2 325 639 638	160 750 433	250 295 700	552 875 904	534 949 176	418 309 511	318 599 587	59 100 000	100 000	0	0	0	0	40 811 520	
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej				31 764 244	8 964 713	12 750 186	6 081 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			35	4 468 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą			31 764 209	4 495 923	12 750 186	6 081 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Modernizacja budynku SP Nr 25	po zmianie	UM	2009	2018	2 766 355	1 445 459	500 000	415 833	0	0	0	0	0	0	0	0	915 833	Wydatki niezrealizowane w 2015 r. zostały przesunięte na 2016 r.
		zmiana				1	866 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2009	2018	2 766 354	579 022	500 000	415 833	0	0	0	0	0	0	0	0	915 833	
1.1.2.18	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem	po zmianie	UM	2009	2018	6 224 169	1 238 090	1 000 000	2 466 987	0	0	0	0	0	0	0	0	3 466 987	Wydatki niezrealizowane w 2015 r. zostały przesunięte na 2016 r.
		zmiana				3	714 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2009	2018	6 224 166	523 863	1 000 000	2 466 987	0	0	0	0	0	0	0	0	3 466 987	
1.1.2.19	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	po zmianie	UM	2009	2018	7 047 063	2 149 526	1 000 000	3 198 251	0	0	0	0	0	0	0	0	4 198 251	Wydatki niezrealizowane w 2015 r. zostały przesunięte na 2016 r.
		zmiana				3	1 542 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2009	2018	7 047 060	606 722	1 000 000	3 198 251	0	0	0	0	0	0	0	0	4 198 251	
1.1.2.20	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11	po zmianie	UM	2009	2017	2 261 857	890 983	1 236 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 365	Wydatki niezrealizowane w 2015 r. zostały przesunięte na 2016 r.
		zmiana				28	650 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2009	2017	2 261 829	240 316	1 236 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 236 365	
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	po zmianie	UM	2014	2016	1 825 830	1 391 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki niezrealizowane w 2015 r. zostały przesunięte na 2016 r.
		zmiana				0	591 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2014	2016	1 825 830	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.22	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	po zmianie	UM	2009	2017	3 479 149	1 303 500	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	Wydatki niezrealizowane w 2015 r. zostały przesunięte na 2016 r.
		zmiana				0	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2009	2017	3 479 149	1 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	po zmianie	UM	2016	2017	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	Wprowadzenie limitu zobowiązań umożliwi uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
		przed zmianą	UM	2016	2017	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie				3 495 170	2 739 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą			3 495 170	2 671 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.46	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	po zmianie	UM	2007	2016	2 136 600	1 380 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki niezrealizowane w 2015 r. zostały przesunięte na 2016 r.
		zmiana				0	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2007	2016	2 136 600	1 313 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych				1 872 407	542 407	355 000	969 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				-40 000	354 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				1 912 407	188 000	355 000	969 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.51	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	po zmianie	UM	2015	2016	442 407	442 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. Dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2015 r.
	zmiana				-40 000	354 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą		UM	2015	2016	482 407	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				103 946 104	1 084 994	9 916 809	33 468 333	25 000 000	32 429 102	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0		
	zmiana				-23 302	352 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				103 969 406	732 000	9 916 809	33 468 333	25 000 000	32 429 102	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0		
1.1.2.55	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej	po zmianie	UM	2010	2023	74 107 465	736 994	5 000 000	10 000 000	25 000 000	32 429 102	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. Dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2015 r.
	zmiana				-23 302	352 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą		UM	2010	2023	74 130 767	384 000	5 000 000	10 000 000	25 000 000	32 429 102	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0		
	Projekt: Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa				8 423 032	412 211	6 743 421	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				-53 183	109 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				8 476 215	303 000	6 743 421	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.57	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boży Żeleńskiego	po zmianie	UM	2001	2018	5 350 730	159 211	4 188 596	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. Dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2015 r.
	zmiana				-53 183	109 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą		UM	2001	2018	5 403 913	50 000	4 188 596	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				23 300 000	2 606 900	5 862 500	5 702 500	4 562 500	4 562 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				0	220 000	-220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				23 300 000	2 386 900	6 082 500	5 702 500	4 562 500	4 562 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.73	Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa	po zmianie	UM	2016	2020	1 100 000	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
	zmiana				0	220 000	-220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą		UM	2016	2020	1 100 000	0	440 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		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:	po zmianie			1 278 038 534	167 511 612	153 304 825	137 192 429	124 354 759	35 241 628	73 825 822	57 720 191	42 969 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	250 355 877		
		zmiana			2 129 352	6 332 590	279 802	-37 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 882 882		
		przed zmianą			1 275 909 182	161 179 022	153 025 023	137 229 620	124 354 759	35 241 628	73 825 822	57 720 191	42 969 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	247 472 995		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	po zmianie			757 514 153	110 571 489	88 612 205	70 198 733	54 178 412	35 241 628	73 825 822	57 720 191	42 969 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	48 523 214		
		zmiana			2 129 352	6 332 590	279 802	-37 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 882 882		
		przed zmianą			755 384 801	104 238 899	88 332 403	70 235 924	54 178 412	35 241 628	73 825 822	57 720 191	42 969 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	45 640 332		
1.3.2.11	60015 Przebudowa ul. Załęskiej	po zmianie	MZD	2007	2016	452 951	105 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.
		zmiana				-31 790	51 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2007	2016	484 741	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	60015 Rozbudowa ul. Jana Pawła II	po zmianie	MZD	2010	2022	40 494 130	8 186 784	0	0	9 903 962	18 196 038	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta. Dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2015 r.
		zmiana				869 622	186 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2010	2022	39 624 508	8 000 000	0	0	9 903 962	18 196 038	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	60015 Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	po zmianie	MZD	2011	2018	5 729 412	63 957	2 790 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta. Dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2015 r.
		zmiana				12 604	63 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2011	2018	5 716 808	0	2 790 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	60016 Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	po zmianie	MZD	2013	2027	5 584 763	1 358 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta. Dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2015 r.
		zmiana				834 181	1 358 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2013	2027	4 750 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	
1.3.2.24	60016 Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	po zmianie	MZD	2009	2022	11 613 364	44 020	0	0	0	4 270 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta. Dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2015 r.
		zmiana				44 020	44 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2009	2022	11 569 344	0	0	0	0	4 270 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	60016 Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	po zmianie	MZD	2009	2016	11 339 512	3 895 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta. Dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2015 r.
		zmiana				-1	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2009	2016	11 339 513	3 895 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.44	60016 Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	po zmianie	MZD	2009	2023	7 973 575	113	0	0	0	0	3 700 000	3 120 000	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta. Dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2015 r.
		zmiana				0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2009	2023	7 973 575	0	0	0	0	0	3 700 000	3 120 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.52	60016 Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	po zmianie	MZD	2015	2023	12 558 836	1 515 639	3 000 000	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 000 000	Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta. Dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2015 r.
		zmiana				230 342	115 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2015	2023	12 328 494	1 400 000	3 000 000	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 000 000	
1.3.2.53	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	po zmianie	MZD	2013	2016	1 089 633	343 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.
		zmiana				-32 338	143 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2013	2016	1 121 971	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi					
					od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2027			
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	po zmianie	MZD	2011	2022	7 746 268	270 002	0	0	0	0	1 000 000	2 500 000	3 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta. Dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2015 r.
			zmiana				-1 772	270 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	MZD	2011	2022	7 748 040	0	0	0	0	1 000 000	2 500 000	3 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.55	60017	Budowa chodnika na łączniku ul. Młocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	po zmianie	MZD	2012	2016	614 220	402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.
			zmiana				-970	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	MZD	2012	2016	615 190	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.58	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem	po zmianie	MZD	2007	2024	2 278 009	532 557	0	0	0	0	0	0	0	50 000	680 000	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta. Dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2015 r.
			zmiana				-54 975	32 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	MZD	2007	2024	2 332 984	500 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	680 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	po zmianie	MZD	2015	2017	2 394 100	1 141 600	1 252 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252 500	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.
			zmiana				100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	MZD	2015	2017	2 294 100	1 041 600	1 252 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252 500	
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	po zmianie	MZD	2012	2027	3 630 660	306 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.
			zmiana				-133 829	226 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	MZD	2012	2027	3 764 489	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000	
1.3.2.88	70095	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	po zmianie	UM	2011	2016	1 253 050	1 037 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.
			zmiana				0	237 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2011	2016	1 253 050	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.97	75023	Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza	po zmianie	UM	2014	2016	81 497	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.
			zmiana				-18 503	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2014	2016	100 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.98	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Stocina	po zmianie	UM	2012	2016	1 067 934	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.
			zmiana				0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2012	2016	1 067 934	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.114	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Szopena 32	po zmianie	UM	2008	2019	5 886 186	687 700	300 000	2 000 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.
			zmiana				0	187 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2008	2019	5 886 186	500 000	300 000	2 000 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.120	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	po zmianie	UM	2005	2022	2 551 598	655 000	0	0	0	0	500 000	607 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.
			zmiana				-60 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2005	2022	2 611 598	65 000	0	0	0	0	500 000	607 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi									
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027								
1.3.2.240	92601 Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	po zmianie	UM	2014	2016	825 658	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.		
		zmiana				-84 999	18 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2014	2016	910 657	60 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.243	70095 Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńska 6	po zmianie	UM	2013	2016	461 793	459 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.	
		zmiana				-2 399	-2 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2013	2016	464 192	461 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.244	70095 Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza 6	po zmianie	UM	2013	2016	234 913	196 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.	
		zmiana			zm	-17 311	196 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2013	2015	252 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.245	70095 Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	po zmianie	UM	2013	2018	401 337	0	15 920	382 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.	
		zmiana				-2 522	0	15 920	-18 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2013	2018	403 859	0	0	401 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 337	
1.3.2.246	70095 Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	po zmianie	UM	2013	2016	409 660	362 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.	
		zmiana			zm	-14 179	362 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2013	2015	423 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.249	70095 Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	po zmianie	UM	2013	2017	293 316	14 075	276 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.	
		zmiana				-2 275	14 075	-16 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2013	2017	295 591	0	293 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 315	
1.3.2.250	70095 Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	po zmianie	UM	2013	2017	191 838	13 968	175 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.	
		zmiana				-2 030	13 968	-15 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2013	2017	193 868	0	191 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 838	
1.3.2.251	70095 Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	po zmianie	UM	2013	2018	349 991	0	16 228	331 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.	
		zmiana				-2 521	0	16 228	-18 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2013	2018	352 512	0	0	349 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 990	
1.3.2.252	70095 Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	po zmianie	UM	2013	2017	286 071	17 722	266 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.	
		zmiana				-2 276	17 722	-19 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2013	2017	288 347	0	286 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 071	
1.3.2.253	70095 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	po zmianie	UM	2013	2016	296 769	294 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2015 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2016 r.	
		zmiana				-2 275	-2 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2013	2016	299 044	296 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.260	90013 Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdolnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu	po zmianie	UM	2016	2017	500 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne mające na celu poprawę bytowania bezdomnych zwierząt.
		zmiana	zm	zm	zm	500 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
		przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		