

UCHWAŁA Nr XXIV/514/2016
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 22 marca 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 360 808 982 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2.”

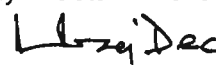
§ 2

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		1 026 404 548	1 103 331 946	1 383 472 118	1 418 526 379	1 311 323 779	1 275 095 525	1 072 915 482
1.1	Dochody bieżące	905 282 234	860 587 870	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	192 825 498	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	119 554 864	60 158 902	60 281 775	60 599 126			
1.2	Dochody majątkowe	121 122 314	242 744 076	499 774 446	510 207 904	378 198 894	317 108 206	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	96 849 061	212 744 076	459 774 446	470 207 904	338 198 894	277 108 206	49 581 341
2. Wydatki ogółem		1 102 223 796	1 181 375 465	1 464 455 414	1 475 631 989	1 346 740 575	1 316 324 113	1 123 624 035
2.1	Wydatki bieżące	861 027 701	807 221 060	830 774 398	851 861 508	872 552 290	897 107 366	914 987 473
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	18 025 270	20 151 314	22 090 119	23 481 941	24 644 410	26 039 236
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	18 829 833	18 025 270	20 151 314	22 090 119	23 481 941	24 644 410	26 039 236
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	3 634 817	4 053 229	4 760 940	5 992 613	6 901 104	7 646 940	7 889 526
2.2	Wydatki majątkowe	241 196 095	374 154 405	633 681 016	623 770 481	474 188 285	419 216 747	208 636 562
3.	Wynik budżetu	-75 819 248	-78 043 519	-80 983 296	-57 105 610	-35 416 796	-41 228 588	-50 708 553
4.	Przychody budżetu	117 644 961	112 161 541	121 000 000	109 000 000	75 000 000	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	12 966 961						
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	11 141 248						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	104 678 000	112 161 541	121 000 000	109 000 000	75 000 000	86 000 000	93 000 000
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu	64 678 000	78 043 519	80 983 296	57 105 610	35 416 796	41 228 588	50 708 553
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu							
5.	Rozchody budżetu	41 825 713	34 118 022	40 016 704	51 894 390	39 583 204	44 771 412	42 291 447
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	41 825 713	34 118 022	40 016 704	51 894 390	39 583 204	44 771 412	42 291 447
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	521 101
	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	521 101
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	706 731 392	784 049 223	865 032 519	922 138 129	957 554 925	998 783 513	1 049 492 066
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	44 254 533	53 366 810	52 923 274	56 456 967	60 572 595	60 879 953	68 346 668

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	57 221 494	53 366 810	52 923 274	56 456 967	60 572 595	60 879 953	68 346 668
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%	4,73%	4,35%	5,22%	4,81%	5,44%	6,37%
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%	4,36%	4,00%	4,79%	4,28%	4,84%	5,58%
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%	4,36%	4,00%	4,79%	4,28%	4,84%	5,58%
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)	6,53%	7,56%	6,72%	6,80%	7,67%	7,91%	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%	6,93%	7,26%	6,94%	7,03%	7,06%	7,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,08%	7,30%	7,63%	6,94%	7,03%	7,06%	7,46%
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	268 981 617	435 126 112	698 169 190	693 431 961	454 019 219	410 052 075	116 820 191
11.3.1	bieżące	62 384 999	64 778 510	67 171 001	70 644 427	468 080	0	0
11.3.2	majątkowe	206 596 618	370 347 602	630 998 189	622 787 534	453 551 139	410 052 075	116 820 191
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	195 619 148	367 237 602	600 998 189	622 787 534			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	45 576 947	6 916 803	32 682 827	982 947			
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	80 826	142 868	397 868			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	270 209	80 826	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	80 826	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	86 904 604	209 422 114	459 576 704	470 207 904			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 904 604	209 422 114	459 576 704	470 207 904			
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	85 890	177 305	468 080			
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 427	80 826	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	85 890	9 225	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	107 802 696	277 504 140	562 334 456	570 609 176			
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 463 023	209 422 114	459 576 704	470 207 904			
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	40 339 673	68 082 026	102 757 752	100 401 272			
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	40 339 673	68 082 026	102 757 752	100 401 272			
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	20 062 383	34 041 013	51 378 876	50 200 636			
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	20 062 383	34 041 013	51 378 876	50 200 636			
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	41 825 713	33 516 972	38 820 614	50 698 299	38 387 113	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	2 170 280	725 688					
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	1 170 280						
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		983 595 350	989 197 122	1 014 648 297	1 027 994 023	1 051 158 267	1 076 671 523	1 111 123 038
2.1	Wydatki bieżące	935 368 991	953 353 381	971 993 682	999 263 378	1 009 634 720	1 031 702 065	1 049 849 059
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	26 810 238	25 012 339	23 236 281	21 003 599	19 569 944	17 524 746	15 421 106
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	26 810 238	25 012 339	23 236 281	21 003 599	19 569 944	17 524 746	15 421 106
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	7 799 662	7 608 094	7 354 118	7 035 893	6 668 107	6 252 450	5 822 417
2.2	Wydatki majątkowe	48 226 359	35 843 741	42 654 615	28 730 645	41 523 547	44 969 458	61 273 979
3.	Wynik budżetu	65 205 907	64 891 620	64 398 115	71 761 750	75 709 803	78 047 464	71 346 167
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	65 205 907	64 891 620	64 398 115	71 761 750	75 709 803	78 047 464	71 346 167
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	65 205 907	64 891 620	64 398 115	71 761 750	75 709 803	78 047 464	71 346 167
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	1 926 384	4 145 082	6 783 511	8 996 515	10 944 567	12 107 147	12 230 766
	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	1 926 384	4 145 082	6 783 511	8 996 515	10 944 567	12 107 147	12 230 766
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	984 286 159	919 394 539	854 996 424	783 234 674	707 524 871	629 477 407	558 131 240
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	73 347 266	80 735 361	87 052 730	80 492 395	97 233 350	103 016 922	112 620 146

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	73 347 266	80 735 361	87 052 730	80 492 395	97 233 350	103 016 922	112 620 146
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	8,77%	8,53%	8,12%	8,44%	8,46%	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	7,85%	7,41%	6,81%	6,98%	6,89%	6,69%	5,81%
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	7,85%	7,41%	6,81%	6,98%	6,89%	6,69%	5,81%
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)	8,56%	9,61%	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)	8,56%	9,61%	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:		65 205 907	64 891 620	64 398 115	71 761 750	75 709 803	78 047 464	71 346 167
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	65 205 907	64 891 620	64 398 115	71 761 750	75 709 803	78 047 464	71 346 167

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 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	36 966 945	30 566 945	30 566 945	31 566 945	31 566 945	31 566 945	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	1 213 364 717	1 243 660 181	1 282 246 603	1 322 105 379	1 353 867 242
2.1	Wydatki bieżące	1 070 967 214	1 096 579 677	1 115 105 752	1 138 574 565	1 162 284 502	1 187 031 737	1 223 373 850
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	13 545 291	11 669 477	10 003 662	8 577 847	7 152 032	5 966 217	5 050 403
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	13 545 291	11 669 477	10 003 662	8 577 847	7 152 032	5 966 217	5 050 403
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	5 391 226	4 960 034	4 528 842	4 097 651	3 666 459	3 235 267	2 804 076
2.2	Wydatki majątkowe	68 636 156	79 253 309	98 258 965	105 085 616	119 962 101	135 073 642	130 493 392
3. Wynik budżetu		71 346 166	64 346 166	56 346 166	56 346 166	48 346 166	39 346 166	38 696 816
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	56 346 166	56 346 166	48 346 166	39 346 166	38 696 816
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	71 346 166	64 346 166	56 346 166	56 346 166	48 346 166	39 346 166	38 696 816
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	12 230 766	12 230 766	12 230 766	12 230 766	12 230 766	12 230 766	12 230 766
	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	12 230 766	12 230 766	12 230 766	12 230 766	12 230 766	12 230 766	12 230 766
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		486 785 074	422 438 908	366 092 742	309 746 576	261 400 410	222 054 244	183 357 428
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	119 982 322	123 599 475	134 605 131	141 431 782	148 308 267	154 419 808	149 190 208

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	119 982 322	123 599 475	134 605 131	141 431 782	148 308 267	154 419 808	149 190 208
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	5,56%	4,74%	3,91%	3,74%	2,98%	2,19%	2,06%
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%	4,74%	3,91%	3,74%	2,98%	2,19%	2,06%
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	56 346 166	56 346 166	48 346 166	39 346 166	38 696 816
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	71 346 166	64 346 166	56 346 166	56 346 166	48 346 166	39 346 166	38 696 816

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 długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	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	1 425 665 172	1 465 459 117	1 502 943 646	1 537 687 469	1 575 266 386	1 613 698 125
2.1	Wydatki bieżące	1 240 043 251	1 267 163 764	1 295 015 072	1 323 980 236	1 353 501 132	1 383 807 035	1 414 959 680
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	4 020 659	3 200 671	2 428 577	2 070 519	1 551 039	1 081 640	705 844
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 020 659	3 200 671	2 428 577	2 070 519	1 551 039	1 081 640	705 844
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	2 258 591	1 854 159	1 402 788	1 272 324	966 555	677 070	424 987
2.2	Wydatki majątkowe	147 650 191	158 501 408	170 444 045	178 963 410	184 186 337	191 459 351	198 738 445
3.	Wynik budżetu	36 748 763	31 439 673	24 556 005	20 779 221	19 977 922	16 557 143	12 480 519
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	31 439 673	24 556 005	20 779 221	19 977 922	16 557 143	12 480 519
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 748 763	31 439 673	24 556 005	20 779 221	19 977 922	16 557 143	12 480 519
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	12 230 766	12 230 766	12 230 766	12 230 766	11 970 215	10 746 473	8 752 941
	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	12 230 766	12 230 766	12 230 766	12 230 766	11 970 215	10 746 473	8 752 941
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	146 608 665	115 168 992	90 612 987	69 833 766	49 855 844	33 298 701	20 818 182
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	164 398 954	169 941 081	175 000 050	179 742 631	184 164 259	188 016 494	191 218 964

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	164 398 954	169 941 081	175 000 050	179 742 631	184 164 259	188 016 494	191 218 964
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%	1,38%	1,11%	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	1,84%	1,41%	0,90%	0,61%	0,55%	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	1,84%	1,41%	0,90%	0,61%	0,55%	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)	12,95%	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%	12,64%	12,71%	13,03%	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%	12,64%	12,71%	13,03%	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	31 439 673	24 556 005	20 779 221	19 977 922	16 557 143	12 480 519
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 748 763	31 439 673	24 556 005	20 779 221	19 977 922	16 557 143	12 480 519

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 dług i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 969 542	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		1 652 656 935	1 691 264 184	1 729 954 665	1 769 825 968
2.1	Wydatki bieżące	1 446 986 385	1 479 887 954	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	432 305	242 695	108 766	24 351
w tym:					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	432 305	242 695	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	231 186	103 154	90 909	19 481
2.2	Wydatki majątkowe	205 670 550	211 376 230	216 298 918	221 522 276
3.	Wynik budżetu	8 675 325	6 038 961	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	8 675 325	6 038 961	4 155 844	1 948 052
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 675 325	6 038 961	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	6 099 211	3 688 797	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	6 099 211	3 688 797	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	12 142 857	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	194 345 875	197 415 191	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	194 345 875	197 415 191	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%	0,37%	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:		8 675 325	6 038 961	4 155 844	1 948 052
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 675 325	6 038 961	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 długu 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
			3	4		5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				3 626 026 940	268 981 617	435 126 112	698 169 190	693 431 961	454 019 219	410 052 075	116 820 191	43 069 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	360 808 982
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				528 271 271	62 384 999	64 778 510	67 171 001	70 644 427	468 080	0	0	0	0	0	0	0	201 927 778
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				3 097 755 669	206 596 618	370 347 602	630 998 189	622 787 534	453 551 139	410 052 075	116 820 191	43 069 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	158 881 204

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:				2 362 252 486	111 517 572	277 590 030	562 511 761	571 077 256	418 777 591	336 266 253	59 100 000	100 000	0	0	0	0	110 758 314
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				6 016 890	3 714 876	85 890	177 305	468 080	468 080	0	0	0	0	0	0	0	95 115
	w tym: środki UE				5 762 668	3 668 618	80 826	150 710	397 868	397 868	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa				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	
	w tym: środki UE				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											
	w tym: środki UE				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											
	w tym: środki UE				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
	w tym: środki UE				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											
	w tym: środki UE				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											
	w tym: środki UE				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	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 Spoż.	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	0
<i>w tym: środki UE</i>						1 940 328	1 417 170	0	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	0
1.1.1.11	Spojrzenie w przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2014	2016	927 699	372 860												
	<i>w tym: środki UE</i>					874 727	351 569												

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
	dotacja z budżetu państwa					52 972	21 291												
1.1.1.12	E-learning - szkoła nowych możliwości	Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach zagranicznych, podnoszących kwalifikacje zawodowe	SP Nr 10	2015	2016	80 922	80 922												
	w tym: środki UE					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												
	w tym: środki UE					163 726	163 726												
1.1.1.14	Młodzi budowlarcy 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												
	w tym: środki UE					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												
	w tym: środki UE					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												
	w tym: środki UE					183 256	183 256												
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie					42 774	3 380	18 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: dotacja z MFEORG					34 217	2 704	14 717	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	2017	42 774	3 380	18 398											18 398
	w tym: środki UE					34 217	2 704	14 717											
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					504 240	0	0	168 080	168 080	168 080	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					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	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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								
	<i>w tym: środki UE</i>					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								
	<i>w tym: środki UE</i>					108 120			36 040	36 040	36 040								
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					600 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					510 000	0	0	0	255 000	255 000	0	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								
	<i>w tym: środki UE</i>					510 000				255 000	255 000								
1.1.1.21	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2018	1 500	1 500												
	<i>w tym: środki UE</i>					1 275	1 275												
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)					27 113	17 888	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					13 697	5 855	7 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	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	16 113	6 888	9 225											9 225
	<i>w tym: środki UE</i>					13 697	5 855	7 842											
1.1.1.23	Studium wykonalności dla projektu "Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)"	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2016	2017	11 000	11 000												0
	<i>w tym: środki UE</i>					0													
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94 na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką/Robotniczą do granicy miasta					27 113	17 888	0	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					13 697	5 855	0	7 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD	2009	2018	16 113	6 888	9 225											9 225
	<i>w tym: środki UE</i>					13 697	5 855		7 842										
1.1.1.25	Studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94 na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką/Robotniczą do granicy miasta"	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	UM	2016	2017	11 000	11 000												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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym: środki UE				0													
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				2 356 235 596	107 802 696	277 504 140	562 334 456	570 609 176	418 309 511	336 266 253	59 100 000	100 000	0	0	0	0	110 663 199
	w tym: środki UE				1 872 973 695	67 463 023	209 422 114	459 576 704	470 207 904	338 198 894	277 108 206	49 581 341	85 000	0	0	0	0	
	dotacje				214 908	214 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94 na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką/Robotniczą do granicy miasta				45 213 087	11 652 954	13 325 015	8 893 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				28 731 642	9 846 016	11 326 262	7 559 364	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 BGM	2009	2018	45 213 087	11 652 954	13 325 015	8 893 370	0	0	0	0	0	0	0	0	22 218 385
	w tym: środki UE				28 731 642	9 846 016	11 326 262	7 559 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD				41 906 687	10 346 554	11 325 015	8 893 370										
	w tym: środki UE				25 921 202	8 735 576	9 626 262	7 559 364										
	BGM				3 306 400	1 306 400	2 000 000											
	w tym: środki UE				2 810 440	1 110 440	1 700 000											
	Projekt: Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej etap II				35 000 000	300 000	5 000 000	15 000 000	14 671 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				29 470 535	0	4 250 000	12 750 000	12 470 535	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	5 000 000	15 000 000	14 671 218								
	w tym: środki UE				29 470 535		4 250 000	12 750 000	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	
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	2011	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 DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe [S19]				116 574 957	43 266 364	72 833 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				83 202 764	29 122 464	54 080 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	116 574 957	43 266 364	72 833 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 833 294
	w tym: środki UE				83 202 764	29 122 464	54 080 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD				96 574 957	38 266 364	57 833 294											
	w tym: środki UE				74 880 764	29 122 464	45 758 300											
	BGM				20 000 000	5 000 000	15 000 000											
	w tym: środki UE				8 322 000		8 322 000											
	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	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		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	w tym: środki UE				371 715 984	0	0	102 000 000	99 715 984	85 000 000	85 000 000	0	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	MZD	2017	2021	439 312 922		2 000 000	120 000 000	117 312 922	100 000 000	100 000 000								
	w tym: środki UE				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	MZD	2013	2018	40 383 763	383 763		40 000 000											
	w tym: środki UE				34 000 000			34 000 000											
	dotacja				214 908	214 908													
	Projekt: Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa				39 000 000	463 100	14 250 000	24 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				32 725 000	0	12 112 500	20 612 500	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	MZD	2015	2018	39 000 000	463 100	14 250 000	24 250 000											
	w tym: środki UE				32 725 000		12 112 500	20 612 500											
	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	
	w tym: środki UE				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	MZD	2010	2020	87 209 512	200 000	300 000	7 000 000	39 850 000	39 850 000								300 000	
	w tym: środki UE				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	MZD	2007	2018	12 846 420	150 000	6 000 000	6 500 000											
	w tym: środki UE				10 625 000		5 100 000	5 525 000											
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	MZD	2016	2017	6 600 000	100 000	6 500 000												
	w tym: środki UE				5 525 000		5 525 000												
1.1.2.11	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	MZD ZTM MATIP UM	2015	2019	199 400 000	11 300 000	62 000 000	94 000 000	32 000 000										
	w tym: środki UE				144 000 000	8 228 049	45 933 740	67 738 211	22 100 000										
	MZD				29 400 000	2 400 000	14 000 000	13 000 000											
	w tym: środki UE				24 650 000	1 700 000	11 950 000	11 000 000											
	ZTM				160 000 000	5 250 000	45 000 000	77 750 000	32 000 000										
	w tym: środki UE				110 500 000	3 628 049	31 083 740	53 688 211	22 100 000										

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	MATIP				9 250 000	3 000 000	3 000 000	3 250 000											
	w tym: środki UE				8 850 000	2 900 000	2 900 000	3 050 000											
	UM - FP				750 000	650 000													
	w tym: środki UE				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								
	w tym: środki UE				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									
	w tym: środki UE				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									
	w tym: środki UE				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							
	w tym: środki UE				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								
	w tym: środki UE				186 418 600		850 000	6 309 975	59 752 875	59 752 875	59 752 875								
	ZTM				145 140														
	w tym: środki UE				0														
	UM - FP				434 000		14 000	140 000	140 000	140 000	140 000								
	w tym: środki UE				368 900		11 900	119 000	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							
	w tym: środki UE				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								
	w tym: środki UE				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								
	w tym: środki UE				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								
	w tym: środki UE				16 826 972			884 472	850 000	850 000	14 242 500								
	UM - FP				700 000	600 000													
	w tym: środki UE				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						
	w tym: środki UE				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							
	w tym: środki UE				32 300 000				3 400 000	17 000 000	5 950 000	5 950 000							
	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														

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		17
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	3 333 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333							
	<i>w tym: środki UE</i>					109 650 000		2 833 334	26 010 000	23 770 610	27 852 723	29 183 333							
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej					31 944 244	9 144 713	12 750 186	6 081 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: dotacja z MFEQG</i>					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 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	2 766 355	1 445 459	500 000	415 833										915 833
	<i>w tym: dotacja z MFEQG</i>					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
	<i>w tym: dotacja z MFEQG</i>					1 282 401	397 364												
1.1.2.19	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	7 227 063	2 329 526	1 000 000	3 198 251										4 198 251
	<i>w tym: dotacja z MFEQG</i>					1 166 274	1 007 615												
1.1.2.20	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	2 261 857	890 983	1 236 365											1 236 365
	<i>w tym: dotacja z MFEQG</i>					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
	<i>w tym: dotacja z MFEQG</i>					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											
	<i>w tym: dotacja z MFEQG</i>					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											
	<i>w tym: dotacja z MFEQG</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 MFEQG</i>					669 572	669 572												

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		17
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											
	w tym: dotacja z MFEOG					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											
	w tym: dotacja z MFEOG					1 505 996		1 505 996											
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I					14 335 401	480 526	13 854 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					8 902 350	145 797	8 756 553	0	0	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	2017	1 508 543	49 000	1 459 543											
	w tym: środki UE					925 351		925 351	0										
1.1.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	645 370	10 000	635 370											
	w tym: środki UE					184 462		184 462											
1.1.2.31	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	730 120	26 000	704 120											
	w tym: środki UE					299 512		299 512											
1.1.2.32	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	588 698	20 000	568 698											
	w tym: środki UE					229 963		229 963											
1.1.2.33	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	691 858	13 100	678 758											
	w tym: środki UE					465 105		465 105											
1.1.2.34	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	897 323	10 900	886 423											
	w tym: środki UE					597 694		597 694											
1.1.2.35	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katyńia 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	846 068	20 000	826 068											
	w tym: środki UE					568 422		568 422											
1.1.2.36	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	797 207	27 000	770 207											
	w tym: środki UE					443 145		443 145											
1.1.2.37	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	7 458 688	133 000	7 325 688											

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		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	<i>w tym: środki UE</i>				5 042 899		5 042 899												
1.1.2.38	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	171 526	171 526												
	<i>w tym: środki UE</i>				145 797	145 797													
	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	
	<i>w tym: środki UE</i>					54 385 482	0	6 800 000	11 390 000	15 725 000	11 220 000	3 300 482	5 950 000	0	0	0	0	0	
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					554 070	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.43	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	554 070	60 000												
	Projekt: Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności					3 539 002	1 400 000	2 076 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					1 000 000	409 072	590 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.44	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	3 027 519	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												
	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	
	<i>w tym: środki UE</i>					2 270 973	2 270 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.46	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszcza 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	2 136 600	1 380 662												
	<i>w tym: środki UE</i>				1 116 188	1 116 188													

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		17
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					3 191 301	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	3 191 301	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					5 200 540	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 Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010	2018	5 200 540	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					1 962 407	638 407	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	538 407	538 407												
	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	724 000	50 000	105 000	569 000										
	w tym: środki UE					572 900		89 250	483 650										
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										

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		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Projekt: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				103 660 406	1 147 296	9 916 809	33 468 333	25 000 000	32 429 102	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				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	
1.1.2.54	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2018	29 490 639	348 000	4 916 809	23 468 333										
	<i>w tym: środki UE</i>				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	74 169 767	799 296	5 000 000	10 000 000	25 000 000	32 429 102	100 000	100 000	100 000					
	<i>w tym: środki UE</i>				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				4 835 407	60 000	1 000 000	1 000 000	229 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				1 894 721	0	850 000	850 000	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	4 835 407	60 000	1 000 000	1 000 000	229 084									2 229 084
	<i>w tym: środki UE</i>				1 894 721		850 000	850 000	194 721									
	Projekt: Modernizacja systemów kanalizacyjnych w Rzeszowie				5 350 730	159 211	4 188 596	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				4 282 807	0	3 560 307	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 Zeleńskiego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2018	5 350 730	159 211	4 188 596	850 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				4 282 807		3 560 307	722 500										
	Projekt: Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa				2 699 825	145 000	2 554 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				1 883 090	0	1 883 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 699 825	145 000	2 554 825											
	<i>w tym: środki UE</i>				1 883 090		1 883 090											
	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
	<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	0	0	0	0	0	0
1.1.2.59	Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2015	2022	100 000 000	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				19 125 367	8 247 791	3 500 000	7 000 000	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	w tym: środki UE				15 765 622	6 840 622	2 975 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.60	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2016	7 150 355	6 772 791											
	w tym: środki UE				5 756 872	5 756 872												
1.1.2.61	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									
	w tym: środki UE				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
	w tym: środki UE				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
1.1.2.62	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					
	w tym: środki UE				5 865 000	85 000	170 000	510 000	850 000	850 000	1 700 000	1 700 000						
1.1.2.63	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2010	2017	4 166 262	3 227 350	500 000										
	w tym: środki UE				3 168 248	2 743 248	425 000											
1.1.2.64	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2018	2019	100 000 000			30 000 000	70 000 000								
	w tym: środki UE				85 000 000			25 500 000	59 500 000									
1.1.2.65	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									
	w tym: środki UE				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
	w tym: środki UE				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
1.1.2.66	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						
	w tym: środki UE				8 245 000	85 000	170 000	850 000	1 700 000	3 400 000	2 040 000							
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				27 400 000	3 006 900	7 712 500	7 552 500	4 562 500	4 562 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				19 142 830	1 789 830	5 678 750	5 286 750	3 193 750	3 193 750	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.67	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2017	650 000	50 000	600 000										
	w tym: środki UE				420 000		420 000											
1.1.2.68	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							

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
	<i>w tym: środki UE</i>				4 725 000	472 500	1 063 125	1 063 125	1 063 125	1 063 125								
1.1.2.69	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								
1.1.2.70	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								
1.1.2.71	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								
1.1.2.72	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										
1.1.2.73	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO2, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa estetyki osiedla	MZD	2016	2018	2 400 000	400 000	1 000 000	1 000 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				1 680 000		980 000	700 000										
1.1.2.74	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa estetyki osiedla	MZD	2017	2018	1 700 000		850 000	850 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				1 190 000		595 000	595 000										
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	100 000	100 000											
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF				4 700 000	500 000	2 000 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				3 995 000	0	2 125 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.76	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO2, poprawa estetyki ulic	MZD	2016	2018	4 700 000	500 000	2 000 000	2 200 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				3 995 000		2 125 000	1 870 000										
1.1.2.77	Projekt: E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektroniczna samorządowych usług administracyjnych	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2016	2018	62 839	944	42 551	19 344									

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
1.1.2.78	Projekt: Wdrożenie nowych e-usług Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM	2015	2018	5 204 840	59 631	3 679 371	1 465 838										
	<i>w tym: środki UE</i>				4 424 111	50 685	3 127 465	1 245 961										
1.1.2.79	Projekt: Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	UM	2008	2019	7 486 186	687 700	300 000	2 000 000	3 660 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				5 066 000		255 000	1 700 000	3 111 000									

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			
			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	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		17
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:					1 263 774 454	157 464 045	157 536 082	135 657 429	122 354 705	35 241 628	73 785 822	57 720 191	42 969 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	250 050 688
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					522 254 381	58 670 123	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	ZTM	2010	2019		517 049 192	57 585 123	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.	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 Informatyki 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 - etap I i II	UM	2014	2016		324 500	60 000												
1.3.1.5	90019 Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej - etap III	UM	2016	2018		30 000		30 000											
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					741 520 073	96 793 922	92 843 462	68 663 733	52 178 358	35 241 628	73 785 822	57 720 191	42 969 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	48 218 005
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011	2026		17 120 540											17 000 000		
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2018		5 653 246		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	MZD	2010	2018		207 120	10 000	10 000	10 000										
1.3.2.4	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	MZD	2012	2023		2 000 000							2 000 000						
1.3.2.5	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	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	MZD	2009	2027		3 486 274												3 110 000	
1.3.2.7	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	MZD	2012	2020		3 926 873			1 500 000	2 350 000									
1.3.2.8	60015 Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych przejazdów	MZD	2015	2016		1 500 000	1 500 000												
1.3.2.9	80015 Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	MZD	2013	2023		896 864							860 000						
1.3.2.10	60015 Rozbudowa skrzyżowania z ul. Lwowską i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD	2016	2017		1 000 000	500 000	500 000											500 000
1.3.2.11	60015 Przebudowa ul. Krzyzanowskiego	MZD	2013	2022		1 050 000						1 050 000							

Lp	Nazwa i cel	Jej statuska odpowiedzialn	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
1.3.2.12	60015	Przebudowa ul. Załęskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2016	452 951	105 943										
1.3.2.13	60015	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2017	7 893 800	380 000	7 415 000									
1.3.2.14	60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2022	40 747 053	8 439 707		9 903 962	18 196 038	2 000 000						
1.3.2.15	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
1.3.2.16	60015	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2018	5 729 412	63 957	2 790 000	2 350 000								
1.3.2.17	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							
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2023	4 100 000	100 000				2 000 000	2 000 000					
1.3.2.19	60016	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2022	500 000					500 000						
1.3.2.20	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					
1.3.2.21	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
1.3.2.22	60016	Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Zeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2019	571 700	71 700	500 000									
1.3.2.23	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	4 150 000						4 150 000					
1.3.2.24	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tamowska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2018	2 000 000	100 000	900 000	1 000 000								
1.3.2.25	60016	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	2 100 000	2 100 000										
1.3.2.26	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2022	11 569 344	44 020			4 270 000	4 000 000						
1.3.2.27	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					
1.3.2.28	60016	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2016	2 219 595	2 219 595										
1.3.2.29	60016	Budowa drogi od ul. Sirzelniczej do ul. Potokowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2016	11 339 512	3 895 790										
1.3.2.30	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						
1.3.2.31	80016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	300 107				300 000							
1.3.2.32	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2023	15 101 699	101 699				9 740 000	5 260 000					

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.33	60016 Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2005	2026	2 017 787											1 850 000	
1.3.2.34	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
1.3.2.35	60016 Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska - Dukieńska - Bł. Karoliny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	1 500 000	1 500 000											
1.3.2.36	60016 Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2021	1 939 059					1 880 000							
1.3.2.37	60016 Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 976 110						2 920 000						
1.3.2.38	60016 Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 000 000					600 000	1 400 000						
1.3.2.39	60016 Budowa waduktu 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				
1.3.2.40	60016 Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Bałigrodzka)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	2 937 800	1 900 000	964 000										964 000
1.3.2.41	60016 Droga łącząca ul. Bieszczadzka z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856				60 000						3 500 000		
1.3.2.42	60016 Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2024	1 600 000				60 000			1 000 000	540 000				
1.3.2.43	60016 Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piśsudskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2027	1 208 056											1 150 000	
1.3.2.44	60016 Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2017	1 739 217	1 457 700	150 000										150 000
1.3.2.45	60016 Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 973 575	113					3 700 000	3 120 000					
1.3.2.46	60016 Rozbudowa ul. Krogulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	467 023				350 000								
1.3.2.47	60016 Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020											1 300 000	
1.3.2.48	60016 Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrywy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	544 219	50 000											
1.3.2.49	60016 Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	170 000	170 000											
1.3.2.50	60016 Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2024	6 100 271						3 100 000	3 000 000					
1.3.2.51	60016 Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194					300 000							
1.3.2.52	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					

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	
1.3.2.53	60016 Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2023	12 588 836	1 515 639	3 000 000	3 500 000				3 500 000					3 000 000	
1.3.2.54	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2016	1 089 633	343 398												
1.3.2.55	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							
1.3.2.56	60017 Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2016	674 220	462 000												
1.3.2.57	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		
1.3.2.58	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						
1.3.2.59	60017 Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 350 108	604 656						50 000	680 000					
1.3.2.60	60017 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	4 020 537	1 575 000	1 114 270										1 114 270	
1.3.2.61	60017 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Zmigrodzką	Rozwój infrastruktury drogowej	UM	2012	2017	3 601 018	1 294 000	1 292 620										1 292 620	
1.3.2.62	60017 Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze 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	469 000	469 000												
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	1 159 478	600 000												
1.3.2.66	60017 Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	3 633 469	9 044								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. Przemysławą	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				

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
1.3.2.73	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	2 509 869	2 437 300											
1.3.2.75	60017 Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	1 262 912	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 Karłonoskiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	119 200							119 200					
1.3.2.78	60017 Rozbudowa ul. Jakińskiej	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	1 458 997	900 000	430 000										430 000
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	2 376 603	774 103	1 600 000										1 600 000
1.3.2.90	70095 Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008	2022	1 821 582				30 000	300 000	500 000	991 582					
1.3.2.91	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	329 500	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									

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	
1.3.2.94	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	1 236 000	362 152	1 000 000	2 618 461							3 980 613	
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	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	2 000 000	1 000 000	1 000 000									1 000 000	
1.3.2.101	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						
1.3.2.102	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 622 570	40 000			200 000	1 135 112							
1.3.2.103	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	787 438				300 000								
1.3.2.104	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	1 050 664				400 000								
1.3.2.105	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									
1.3.2.106	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	920 734				100 000	300 000	500 000						
1.3.2.107	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									
1.3.2.108	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2013	2016	485 000	485 000											
1.3.2.109	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2017	2 950 000	460 000	2 490 000										
1.3.2.110	80120	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	4 783 793	40 000											
1.3.2.111	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	5 562 892	500 000	2 662 890	465 000									
1.3.2.112	80120	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2016	357 405	350 000											
1.3.2.113	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	50 000	50 000											
1.3.2.114	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	1 364 294	500 000	780 000									780 000	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2.115	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Szopena 32 w Rzeszowie	UM	2008	2019	0												
1.3.2.116	80150	Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17	SP Nr 17	2015	2016	154 000	149 000											
1.3.2.117	85111	Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2009	2017	11 665 859	4 000 000	7 432 000										7 432 000
1.3.2.118	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	UM	2006	2022	1 701 826					100 000	200 000						
1.3.2.119	85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	UM	2011	2022	2 421 950	500 000			500 000	500 000	820 000						
1.3.2.120	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	UM	2006	2022	3 188 920				450 000	500 000	1 000 000						
1.3.2.121	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3	UM	2005	2022	2 551 598	655 000				500 000	607 766						
1.3.2.122	85201	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1	UM	2015	2016	402 337	400 000											
1.3.2.123	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	UM	2015	2016	30 000	30 000											
1.3.2.124	85219	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	UM	2014	2016	3 002 006	3 000 000											
1.3.2.125	85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	UM	2009	2023	820 000						400 000	387 464					
1.3.2.126	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	UM	2005	2018	1 079 000	300 000	551 149	100 000									651 149
1.3.2.127	85305	Budowa żłobka na os. Drabinianka	UM	2009	2017	6 231 805	898 528	5 321 687										
1.3.2.128	85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 10	MZZ	2012	2016	1 024 980	920 000											
1.3.2.129	85305	Modernizacja budynku Żłobka Nr 12	MZZ	2015	2016	210 000	180 000											
1.3.2.130	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	UM	2012	2016	816 593	792 731											
1.3.2.131	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	UM	2012	2022	2 067 177	55 000			500 000	500 000	1 000 000						
1.3.2.132	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni J. Przybosia	UM	2015	2016	60 000	60 000											
1.3.2.133	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiączyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2019	21 043 050	100 000	800 000	9 950 000	10 139 077								

Lp	Nazwa i cel	Jejostwo opowiadzial	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	17
1.3.2.134	90001 Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	UM	2015	2016	47 000	47 000													
1.3.2.135	90001 Budowa szaletu na Bulwarach	UM	2013	2016	666 001	577 769													
1.3.2.136	90001 Budowa szaletu na Żwirowni	UM	2015	2016	50 000	50 000													
1.3.2.137	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej	UM	2012	2016	200 021	200 000													
1.3.2.138	90001 Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	UM	2015	2016	400 000	400 000													
1.3.2.139	90001 Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	UM	2005	2026	999 240									100 000	670 000	200 000			
1.3.2.140	90001 Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2017	1 100 000	100 000	956 000												
1.3.2.141	90001 Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	UM	2009	2019	15 649 250	800 000	2 622 517	6 000 000	6 134 928										
1.3.2.142	90001 Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	UM	2007	2017	2 780 000	200 000	2 546 447												2 546 447
1.3.2.143	90001 Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	UM	2007	2022	10 000 000					1 000 000	2 887 913	900 000							
1.3.2.144	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2022	4 949 360					500 000	2 500 000	1 910 000							
1.3.2.145	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina	UM	2010	2016	569 889	515 600													
1.3.2.146	90001 Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	UM	2013	2016	117 431	75 000													
1.3.2.147	90001 Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	UM	2015	2016	80 000	80 000													
1.3.2.148	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	UM	2012	2016	536 989	245 704													
1.3.2.149	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	UM	2015	2016	40 000	40 000													
1.3.2.150	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	UM	2013	2016	70 283	51 710													
1.3.2.151	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich	UM	2015	2016	16 000	16 000													
1.3.2.152	90001 Odwodnienie ul. Tamowskiej	UM	2012	2016	564 789	540 700													
1.3.2.153	90001 Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	UM	2005	2021	200 000					50 000	98 940								
1.3.2.154	90001 Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2016	100 000	100 000													

Lp	Nazwa i cel	terminowa opowiadzaln	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	17		18
1.3.2.155	90001	Przebudowa głównego zbiornego rowu melioracyjnego R-5 na os. Biata	UM	2010	2021	1 101 595				50 000	500 000	551 595								
1.3.2.156	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej	UM	2014	2016	73 500	70 000													
1.3.2.157	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	UM	2015	2016	150 000	150 000													
1.3.2.158	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2016	109 600	100 000													
1.3.2.159	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2017	3 680 404	50 000	429 210												429 210
1.3.2.160	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	UM	2013	2017	1 947 382	108 801	1 812 751												1 812 751
1.3.2.161	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	UM	2011	2018	2 889 997	239 729	1 060 271	1 580 000											2 640 271
1.3.2.162	90001	Rozbudowa sieci sanitarnej Ślęcina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	UM	2008	2016	179 795	33 000													
1.3.2.163	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	UM	2012	2021	1 950 000				1 000 000	950 000									
1.3.2.164	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	UM	2014	2016	912 280	109 000	454 651												454 651
1.3.2.165	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	UM	2007	2016	9 399 686	2 587 080													
1.3.2.166	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	UM	2011	2016	353 312	100 000													
1.3.2.167	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	UM	2015	2017	0														0
1.3.2.168	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	UM	2012	2016	168 900	155 400													
1.3.2.169	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	UM	2011	2016	205 679	200 144													
1.3.2.170	90001	Wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku szkle przy ul. Grotgera	UM	2014	2016	100 000	100 000													
1.3.2.171	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	UM	2010	2019	163 440			100 000											
1.3.2.172	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	ZZM	2012	2020	491 895	150 000			150 000										
1.3.2.173	90004	Budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	ZZM	2014	2020	17 495 946	15 000	4 000 000	4 500 000	4 976 892	4 000 000									

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	
				3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
1.3.2.174	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					
1.3.2.175	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	550 000						50 000	500 000						
1.3.2.176	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						
1.3.2.177	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									
1.3.2.178	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2017	2018	660 000		60 000	600 000										
1.3.2.179	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	70 000			15 000	55 000									
1.3.2.180	90004	Budowa parku na osiedlu Miłocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2021	150 000				75 000	75 000								
1.3.2.181	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						
1.3.2.182	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2020	9 500 663	500 000		249 000	555 000									
1.3.2.183	90004	Budowa poidełek w Parku Kmity	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2015	2016	50 000	45 000												
1.3.2.184	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2020	587 657				532 000									
1.3.2.185	90004	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Zwirowni w Rzeszowie	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2009	2020	8 631 580		200 000	1 320 000	4 200 000	2 430 200								
1.3.2.186	90004	Budowa wiatczy	Promocja Miasta	ZZM	2022	2023	150 000						50 000	100 000						
1.3.2.187	90004	Ogrodzenie terenów placów zabaw przy ul. Ołbrachta i Parku na Osiedlu Stocina	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2014	2022	50 000					40 000	10 000							
1.3.2.188	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								
1.3.2.189	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2014	2023	285 921					85 921	120 000	80 000						
1.3.2.190	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2017	2019	6 500 000		200 000	3 300 000	3 000 000									
1.3.2.191	90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleśnej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	50 000					10 000	40 000							

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	
1.3.2.192	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												
1.3.2.193	90004 Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970					100 000	200 000							
1.3.2.194	90004 Zagospodarowanie terenu "Kaczenie"	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	60 000						10 000	50 000						
1.3.2.195	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							
1.3.2.196	90013 Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa warunków bytowania bezdomnych zwierząt	UM	2016	2017	500 000	200 000	300 000											300 000
1.3.2.197	90015 Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	150 000	150 000												
1.3.2.198	90015 Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	126 989							113 215						
1.3.2.199	90015 Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	123 223					116 323								
1.3.2.200	90015 Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	307 773					285 773								
1.3.2.201	90015 Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do Bałtyckiej)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	135 000	110 000												
1.3.2.202	90015 Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517					45 000								
1.3.2.203	90015 Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2017	169 000	25 000	144 000											144 000
1.3.2.204	90015 Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	196 160						187 864							
1.3.2.205	90015 Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	137 559					123 009								
1.3.2.206	90015 Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390						256 290							
1.3.2.207	90015 Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	400 484						68 384							
1.3.2.208	90015 Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439							54 753						
1.3.2.209	90015 Budowa oświetlenia ul. św. Kingi (MAK DOM)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	100 000	100 000												
1.3.2.210	90015 Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, Migdałowej i Miętowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2016	100 000	100 000												

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	
				3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
1.3.2.211	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												
1.3.2.212	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2016	80 000	78 500												
1.3.2.213	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000					77 200								
1.3.2.214	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopemika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000					158 500								
1.3.2.215	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000					86 500								
1.3.2.216	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000					32 500								
1.3.2.217	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000							269 800						
1.3.2.218	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000					98 800								
1.3.2.219	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000					65 400								
1.3.2.220	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000					275 300								
1.3.2.221	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000					275 000								
1.3.2.222	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntońskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000					138 556								
1.3.2.223	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000					29 400								
1.3.2.224	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	MATiP	2009	2017	15 783 557	6 500 000	9 063 361											9 063 361
1.3.2.225	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2016	260 000	210 800												
1.3.2.226	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2016	341 999	341 999												
1.3.2.227	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 035 787				90 000									
1.3.2.228	92109	Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	3 411 001	1 894 168												
1.3.2.229	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	530 240	381 028												
1.3.2.230	92120	Iluminacja zabytkowych obiektów	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2019	105 000			50 000	35 000									

Lp	Nazwa i cel		Jejostka 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
1.3.2.231	92120	Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta	UM	2012	2016	390 000	390 000											
1.3.2.232	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Ochrona i konserwacja zabytków	UM	2013	2016	67 223	64 000											
1.3.2.233	92195	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2008	2016	1 080 596	50 000											
1.3.2.234	92195	Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2007	2016	2 206 861	321 215											
1.3.2.235	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	1 450 000		766 181			636 000							
1.3.2.236	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000			500 000	1 000 000	2 635 160							
1.3.2.237	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	350 000			311 570									
1.3.2.238	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							
1.3.2.239	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2016	3 107 181	2 950 000											
1.3.2.240	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzisz	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2015	2016	229 100	229 100											
1.3.2.241	92601	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ROSi R	2013	2018	25 000 000	4 000 000	7 603 779	13 380 000									
1.3.2.242	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2017	5 200 000	200 000	5 000 000										
1.3.2.243	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								
1.3.2.244	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	53 776			50 000									
1.3.2.245	92601	Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2016	825 658	79 000											
1.3.2.246	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2016	7 266 293	100 000											
Projekt: Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów							3 921 871	3 460 000											
1.3.2.247	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	751 026	714 136									
1.3.2.248	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńska 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	461 793	459 394											0
1.3.2.249	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	234 913	196 721											0
1.3.2.250	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	401 337		15 920	382 895									398 815
1.3.2.251	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	409 660	362 858											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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.252	70095 Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 1 Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	768 057													0	
1.3.2.253	70095 Modernizacja budynku przy ul. Kopemika 14 Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2015	410 662													0	
1.3.2.254	70095 Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29 Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	293 316	14 075	276 965											276 965	
1.3.2.255	70095 Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31 Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	191 838	13 968	175 840											175 840	
1.3.2.256	70095 Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5 Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	349 991		16 228	331 241										347 469	
1.3.2.257	70095 Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2 Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	286 071	17 722	266 073											266 073	
1.3.2.258	70095 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8 Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2016	296 769	294 493													
Projekt - Modernizacja boisk w pięciu rzeszowskich placówkach oświatowych					4 385 582	2 833 167													
1.3.2.259	80130 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 2 Poprawa infrastruktury sportowej	ZS Nr 2	2014	2015	902 278														
1.3.2.260	80130 Budowa boisk sportowych przy ZSKU Poprawa infrastruktury sportowej	ZSKU	2014	2015	632 917														
1.3.2.261	80101 Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 Poprawa infrastruktury sportowej	SP Nr 1	2015	2016	411 306	394 086													
1.3.2.262	80101 Budowa boisk sportowych przy SP Nr 17 Poprawa infrastruktury sportowej	SP Nr 17	2014	2016	1 041 330	1 041 330													
1.3.2.263	80101 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6 Poprawa infrastruktury sportowej	ZS Nr 6	2014	2016	1 397 751	1 397 751													

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zwiększona o 69 781 227 zł do wysokości 360 808 982 zł. Zmiany limitu zobowiązań w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

- zmiany planu budżetu na 2016 r.,
- zmiany przychodów w latach 2016 – 2020, wynikającej ze zmiany wysokości transz w ramach planowanego do zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (łączna kwota kredytu pozostaje niezmienną),
- 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 odpowiedzi główna	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		
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.)	po zmianie				2 362 252 486	111 517 572	277 590 030	562 511 761	571 077 256	418 777 591	336 266 253	59 100 000	100 000	0	0	0	0	110 758 314	
		zmiana				17 209 334	-60 123 992	19 434 141	8 402 595	32 000 000	0	17 666 666	0	0	0	0	0	0	69 588 527	
		przed zmianą				2 345 043 152	171 641 564	258 155 889	554 109 166	539 077 256	418 777 591	318 599 587	59 100 000	100 000	0	0	0	0	41 169 787	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	po zmianie				6 016 890	3 714 876	85 890	177 305	468 080	468 080	0	0	0	0	0	0	0	95 115	
		zmiana				61 210	24 362	27 623	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 848	
		przed zmianą				5 955 680	3 690 514	58 267	168 080	468 080	468 080	0	0	0	0	0	0	0	58 267	
Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie																				
1.1.1.17	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie"	po zmianie	UM	2015	2017	42 774	3 380	18 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 398	Zmiany wynikają z wydłużenia okresu realizacji projektu.
		zmiana			zm	6 984	-11 414	18 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 398	
		przed zmianą	UM	2015	2016	35 790	14 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				34 217	2 704	14 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				5 586	-9 131	14 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				28 631	11 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)																				
1.1.1.22	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	po zmianie	MZD	2010	2017	16 113	6 888	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 225	Wprowadza się limit wydatków bieżących dla zadania planowanego do dofinansowania ze śr. UE.
		zmiana	zm	zm	zm	16 113	6 888	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 225	
		przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				13 697	5 855	7 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				13 697	5 855	7 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.23	Studium wykonalności dla projektu "Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)"	po zmianie	UM	2016	2017	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się limit wydatków bieżących na wykonanie studium wykonalności projektu planowanego do dofinansowania ze śr. UE.
		zmiana	zm	zm	zm	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94 na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką/Robotniczą do granicy miasta																				
1.1.1.24	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	po zmianie	MZD	2009	2018	16 113	6 888	0	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 225	Wprowadza się limit wydatków bieżących dla zadania planowanego do dofinansowania ze śr. UE.
		zmiana	zm	zm	zm	16 113	6 888	0	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 225	
		przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	w tym: środki UE	po zmianie			13 697	5 855	0	7 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			13 697	5 855	0	7 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.25	Studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94 na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką/Robotniczą do granicy miasta"	po zmianie	UM	2016	2017	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana	zm	zm	zm	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	po zmianie			2 356 235 596	107 802 696	277 504 140	562 334 456	570 609 176	418 309 511	336 266 253	59 100 000	100 000	0	0	0	0	110 663 199	
		zmiana			17 148 124	-60 148 354	19 406 518	8 393 370	32 000 000	0	17 666 666	0	0	0	0	0	0	69 551 679	
		przed zmianą			2 339 087 472	167 951 050	258 097 622	553 941 086	538 609 176	418 309 511	318 599 587	59 100 000	100 000	0	0	0	0	41 111 520	
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94 na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką/Robotniczą do granicy miasta																		
1.1.2.1	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	po zmianie	MZD BGM	2009	2018	45 213 087	11 652 954	13 325 015	8 893 370	0	0	0	0	0	0	0	0	22 218 385	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
		zmiana	zm			3 301 339	1 582 954	3 325 015	-1 606 630	0	0	0	0	0	0	0	0	1 718 385	
		przed zmianą	MZD	2009	2018	41 911 748	10 070 000	10 000 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500 000	
	w tym: środki UE	po zmianie			28 731 642	9 846 016	11 326 262	7 559 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			-243 358	346 016	1 826 262	-2 415 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą			28 975 000	9 500 000	9 500 000	9 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej etap II																		
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	po zmianie	MZD	2011	2019	35 000 000	300 000	5 000 000	15 000 000	14 671 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				0	0	-5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	MZD	2011	2019	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	po zmianie			29 470 535	0	4 250 000	12 750 000	12 470 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana			0	0	-4 250 000	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą			29 470 535	0	8 500 000	8 500 000	12 470 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)																		
1.1.2.4	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	po zmianie	MZD	2010	2017	116 574 957	43 266 364	72 833 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 833 294	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
		zmiana				5 300 158	-62 533 136	67 833 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 833 294	
		przed zmianą	MZD	2010	2017	111 274 799	105 799 500	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi inna	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	w tym: środki UE	po zmianie			83 202 764	29 122 464	54 080 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			-10 976 811	-60 807 111	49 830 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą			94 179 575	89 929 575	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa				39 000 000	463 100	14 250 000	24 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				32 725 000	0	12 112 500	20 612 500	0	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	po zmianie	MZD	2017	2021	39 000 000	463 100	14 250 000	24 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	-5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2017	2021	39 000 000	463 100	19 250 000	19 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				32 725 000	0	12 112 500	20 612 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	-4 250 000	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				32 725 000	0	16 362 500	16 362 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	po zmianie	MZD ZTM MATIP UM	2015	2019	199 400 000	11 300 000	62 000 000	94 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			zm	400 000	400 000	-32 000 000	0	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD ZTM	2015	2018	199 000 000	10 900 000	94 000 000	94 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				144 000 000	8 228 049	45 933 740	67 738 211	22 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	-22 100 000	0	22 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				144 000 000	8 228 049	68 033 740	67 738 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.16	Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	po zmianie	UM	2008	2021	130 271 081	724 814	3 333 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	-17 666 666	0	0	0	17 666 666	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2008	2021	130 271 081	724 814	21 000 000	30 600 000	28 240 610	32 767 909	16 666 667	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				109 650 000	0	2 833 334	26 010 000	23 770 610	27 852 723	29 183 333	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	-15 016 666	0	0	0	15 016 666	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				109 650 000	0	17 850 000	26 010 000	23 770 610	27 852 723	14 166 667	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej																			
1.1.2.19	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz	po zmianie	UM	2009	2018	7 227 063	2 329 526	1 000 000	3 198 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 198 251	
		zmiana				180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2009	2018	7 047 063	2 149 526	1 000 000	3 198 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 198 251	

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	18
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I	po zmianie			14 335 401	480 526	13 854 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			8 086 401	171 526	7 914 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą			6 249 000	309 000	5 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie			8 902 350	145 797	8 756 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			3 853 350	145 797	3 707 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą			5 049 000	0	5 049 000	0	0	0	0	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	po zmianie	UM	2016	2017	1 508 543	49 000	1 459 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności dostosowania do aktualnego kosztorysu.
		zmiana				459 543	0	459 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	1 049 000	49 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				925 351	0	925 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				75 351	0	75 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	po zmianie	UM	2016	2017	645 370	10 000	635 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności dostosowania do aktualnego kosztorysu.
		zmiana				455 370	0	455 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	190 000	10 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				184 462	0	184 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				31 462	0	31 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.31	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	po zmianie	UM	2016	2017	730 120	26 000	704 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności dostosowania do aktualnego kosztorysu.
		zmiana				194 120	0	194 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	536 000	26 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				299 512	0	299 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-133 988	0	-133 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				433 500	0	433 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.32	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Plastów 7	po zmianie	UM	2016	2017	588 698	20 000	568 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności dostosowania do aktualnego kosztorysu.
		zmiana				268 698	0	268 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	320 000	20 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				229 963	0	229 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-25 037	0	-25 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alpha	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			18	19	20				
1.1.2.33	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	UM	2016	2017	691 858	13 100	678 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności dostosowania do aktualnego kosztorysu.
	zmiana				428 458	-300	428 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2016	2017	263 400	13 400	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				465 105	0	465 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				252 605	0	252 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				212 500	0	212 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.34	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	UM	2016	2017	897 323	10 900	886 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności dostosowania do aktualnego kosztorysu.
	zmiana				716 723	300	716 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2016	2017	180 600	10 600	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				597 694	0	597 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				453 194	0	453 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				144 500	0	144 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.35	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	UM	2016	2017	846 068	20 000	826 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności dostosowania do aktualnego kosztorysu.
	zmiana				486 068	0	486 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2016	2017	360 000	20 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				568 422	0	568 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				279 422	0	279 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				289 000	0	289 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.36	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	UM	2016	2017	797 207	27 000	770 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności dostosowania do aktualnego kosztorysu.
	zmiana				230 207	0	230 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2016	2017	567 000	27 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				443 145	0	443 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-15 855	0	-15 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				459 000	0	459 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.37	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	UM	2016	2017	7 458 688	133 000	7 325 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności dostosowania do aktualnego kosztorysu.
	zmiana				4 675 688	0	4 675 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	UM	2016	2017	2 783 000	133 000	2 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				5 042 899	0	5 042 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				2 790 399	0	2 790 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				2 252 500	0	2 252 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi	
			od		do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027
			4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	po zmianie			1 263 774 454	157 464 045	157 536 082	135 657 429	122 354 705	35 241 628	73 785 822	57 720 191	42 969 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	250 050 668		
		zmiana			-3 735 848	-9 346 062	5 554 387	0	-4 054	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	192 700		
		przed zmianą			1 267 510 302	166 810 107	151 981 695	135 657 429	122 358 759	35 241 628	73 825 822	57 720 191	42 969 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	249 857 968		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	po zmianie			522 254 381	58 670 123	64 692 620	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	201 832 663		
		zmiana			1 730 000	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą			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	po zmianie	ZTM	2010	2019	517 049 192	57 585 123	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	201 031 974	Zwiększa się limit wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej.	
		zmiana				1 730 000	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	ZTM	2010	2019	515 319 192	55 855 123	63 911 931	66 968 696	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	201 031 974		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	po zmianie			741 520 073	98 793 922	92 843 462	68 663 733	52 178 358	35 241 628	73 785 822	57 720 191	42 969 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	48 218 005		
		zmiana			-5 465 848	-11 076 062	5 554 387	0	-4 054	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	192 700		
		przed zmianą			746 985 921	109 869 984	87 289 075	68 663 733	52 182 412	35 241 628	73 825 822	57 720 191	42 969 899	35 179 200	42 470 000	28 150 000	18 240 000	48 025 305		
1.3.2.14	60015 Rozbudowa ul. Jana Pawła II	po zmianie	MZD	2010	2022	40 747 053	8 439 707	0	0	0	9 903 962	18 196 038	2 000 000	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.
		zmiana				149 737	149 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2010	2022	40 597 316	8 289 970	0	0	0	9 903 962	18 196 038	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	60016 Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Bova Zeleńskiego	po zmianie	MZD	2015	2019	571 700	71 700	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z oszczędności po zaangażowaniu umowy.
		zmiana				-8 300	-8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2015	2019	580 000	80 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.32	60016 Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	po zmianie	MZD	2009	2023	15 101 699	101 699	0	0	0	0	0	9 740 000	5 260 000	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków wynika z przywrócenia wydatków niewygasających.
		zmiana				8 300	101 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2009	2023	15 093 399	0	0	0	0	0	0	9 740 000	5 260 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	60016 Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Bałogrodzka)	po zmianie	MZD	2016	2017	2 937 800	1 900 000	964 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964 000	Zmiana wyniku z oszczędności po przetargach.
		zmiana				-2 636 000	0	-2 636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 636 000	
		przed zmianą	MZD	2016	2017	5 573 800	1 900 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	
1.3.2.44	60016 Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	po zmianie	MZD	2009	2017	1 739 217	1 457 700	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	Zmniejszenie środków wynika z oszczędności poprzetargowych.
		zmiana				-2 142 300	-442 300	-1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 700 000	
		przed zmianą	MZD	2009	2017	3 881 517	1 900 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	
1.3.2.56	60017 Budowa chodnika na łączniku ul. Mikołińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem	po zmianie	MZD	2012	2016	674 220	462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków na 2016 r. umożliwi dokonanie zmian w dokumentacji projektowej, mających na celu poprawę przepustowości i poziomu bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym.
		zmiana				60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2012	2016	614 220	402 000	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									
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20			
1.3.2.83	60017 Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście	po zmianie	MZD	2015	2016	469 000	469 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zaangażowaniu umów.	
		zmiana				-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	MZD	2015	2016	499 000	499 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.66	60017 Budowa ul. Żołnierzy Września	po zmianie	MZD	2013	2026	3 633 469	9 044	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta.	
		zmiana				9 044	9 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	MZD	2013	2026	3 624 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.74	60017 Rozbudowa ul. Bednarskiej	po zmianie	MZD	2007	2016	2 509 869	2 437 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z oszczędności po otwarciu ofert przetargowych.	
		zmiana				-1 462 700	-1 462 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	MZD	2007	2016	3 972 569	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.79	60017 Rozbudowa ul. Kaletniczej	po zmianie	MZD	2010	2017	1 458 997	900 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z oszczędności po przetargach.	
		zmiana				-1 070 000	0	-1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 070 000		
		przed zmianą	MZD	2010	2017	2 528 997	900 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
1.3.2.102	80101 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	po zmianie	UM	2005	2021	1 622 570	40 000	0	0	0	200 000	1 135 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na opracowanie w br. dokumentacji projektowej.
		zmiana				0	40 000	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2005	2021	1 622 570	0	0	0	0	200 000	1 175 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.109	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	po zmianie	UM	2015	2017	2 950 000	460 000	2 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
		zmiana				0	-40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2015	2017	2 950 000	500 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.117	85111 Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	po zmianie	UM	2009	2017	11 665 859	4 000 000	7 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 432 000	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
		zmiana				0	-5 598 700	5 598 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 598 700	
		przed zmianą	UM	2009	2017	11 665 859	9 598 700	1 833 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 833 300	
1.3.2.127	85305 Budowa żłobka na os. Drabnianka	po zmianie	UM	2009	2017	6 231 805	898 528	5 321 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany wynikają z konieczności dopasowania planu finansowego do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana			zm	621 805	-4 699 882	5 321 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2009	2016	5 610 000	5 598 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.146	90001 Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	po zmianie	UM	2013	2016	117 431	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie przeniesione z cz.1
		zmiana	zm	zm	zm	117 431	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.151	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich	po zmianie	UM	2015	2016	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.
		zmiana				-24 000	-24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2015	2016	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.162	90001 Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt	po zmianie	UM	2008	2016	179 795	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie przeniesione z cz.1
		zmiana	zm	zm	zm	179 795	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.3.2.165	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	po zmianie	UM	2007	2016	9 399 686	2 587 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.
			zmiana				-351 000	-351 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2007	2016	9 750 686	2 938 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.168	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie	po zmianie	UM	2012	2016	168 900	155 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.
			zmiana				-56 000	-56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2012	2016	224 900	211 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.169	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka	po zmianie	UM	2011	2016	205 679	200 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.
			zmiana				-110 000	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2011	2016	315 679	310 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.173	90004	Budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	po zmianie	ZZM	2014	2020	17 495 946	15 000	4 000 000	4 500 000	4 976 892	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2015 r.
			zmiana				0	0	0	0	-4 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	ZZM	2014	2020	17 495 946	15 000	4 000 000	4 500 000	4 980 946	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.229	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu	po zmianie	UM	2014	2016	530 240	381 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.
			zmiana				108 340	108 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2014	2016	421 900	272 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.233	92195	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe	po zmianie	UM	2008	2016	1 080 596	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na realizację zadania.
			zmiana				-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2008	2016	1 110 596	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.239	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu	po zmianie	UM	2012	2016	3 107 181	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków do aktualnego kosztorysu pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
			zmiana				1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	UM	2012	2016	1 907 181	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	