

UCHWAŁA Nr XXXVIII/789/2017
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 31 stycznia 2017 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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXV/737/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 236 930 883 zł.
 2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

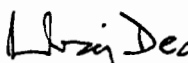
§ 2

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Dochody ogółem		1 193 036 092	1 515 835 301	1 498 027 690	1 414 285 803	1 401 996 500	1 224 125 069
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	992 621 016	1 007 110 809	1 027 523 762	1 052 612 996	1 078 126 926	1 104 257 879
w tym:							
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	244 920 055	254 227 017	264 141 871	274 443 404		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 500 000	21 279 000	22 108 881	22 971 127		
1.1.3	podatki i opłaty	202 296 850	205 388 261	209 052 629	213 472 426		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	110 000 000	111 760 000	113 771 680	116 274 657		
1.1.4	z subwencji ogólnej	285 798 160	291 133 166	297 706 297	305 292 875		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	173 431 150	168 149 404	165 706 336	165 616 685		
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	200 415 076	508 724 492	470 503 928	361 672 807	323 869 574	119 867 190
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	23 418 750	36 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	176 627 826	472 724 492	430 503 928	321 672 807	283 869 574	79 867 190
2. Wydatki ogółem		1 337 532 139	1 619 622 497	1 566 112 622	1 449 757 247	1 447 854 036	1 271 430 966
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	936 017 024	953 740 633	971 416 737	997 524 696	1 017 762 235	1 041 716 925
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	18 551 868	17 913 928	20 400 238	22 093 439	23 209 898	24 649 602
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	18 551 868	17 913 928	20 400 238	22 093 439	23 209 898	24 649 602
w tym:							

Wyszczególnienie			2017	2018	2019	2020	2021	2022
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)						
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	2 816 758	3 747 634	4 989 519	5 913 752	6 543 663	6 839 887
2.2	Wydatki majątkowe		401 515 115	665 881 864	594 695 885	452 232 551	430 091 801	229 714 041
3. Wynik budżetu			-144 496 047	-103 787 196	-68 084 932	-35 471 444	-45 857 536	-47 305 897
4. Przychody budżetu			178 600 205	143 380 000	120 000 000	76 000 000	92 000 000	81 000 000
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		34 282 427					
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu	34 282 427					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		144 317 778	143 380 000	120 000 000	76 000 000	92 000 000	81 000 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	110 213 620	103 787 196	68 084 932	35 471 444	45 857 536	47 305 897
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu						
5. Rozchody budżetu			34 104 158	39 592 804	51 915 068	40 528 556	46 142 464	33 694 103
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		34 104 158	39 592 804	51 915 068	40 528 556	46 142 464	33 694 103
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	z tego:							
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu			714 234 566	818 021 762	886 106 694	921 578 138	967 435 674	1 014 741 571
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	56 603 992	53 370 176	56 107 025	55 088 300	60 364 691	62 540 954
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	90 886 419	53 370 176	56 107 025	55 088 300	60 364 691	62 540 954
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,41%	3,79%	4,83%	4,43%	4,95%	4,77%
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	4,18%	3,55%	4,49%	4,01%	4,48%	4,21%
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	4,18%	3,55%	4,49%	4,01%	4,48%	4,21%
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)	6,71%	5,90%	6,42%	6,72%	7,16%	8,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,19%	7,24%	6,27%	6,34%	6,35%	6,77%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,22%	7,27%	6,30%	6,34%	6,35%	6,77%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	0
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 815 250	415 109 210	424 259 550	434 434 329		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	42 151 360	42 952 236	43 940 137	45 038 641		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	432 951 953	726 436 946	655 345 881	422 804 690	396 540 946	158 914 496
11.3.1	bieżące	70 265 184	70 082 601	70 534 653	168 080	0	0
11.3.2	majątkowe	362 686 769	656 354 345	584 811 228	422 636 610	396 540 946	158 914 496
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	352 511 966	644 007 122	584 811 228	422 306 610		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	49 003 149	21 874 742	9 884 657	29 925 941		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	721 788	0	0	0		
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 817 978	2 788 836	293 371	142 868		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 359 478	2 655 871	285 009	142 868		
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	10 146 200	2 513 003	142 141	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	184 249 238	472 646 132	430 503 928	321 672 807		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 249 238	472 646 132	430 503 928	321 672 807		
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	68 885 168	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	11 941 297	3 088 905	358 306	168 080		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 374 478	2 655 871	285 009	142 868		
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	11 343 551	2 913 825	167 226	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	278 281 520	578 634 821	521 465 712	397 146 744		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 249 238	472 646 132	430 503 928	321 672 807		

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	90 637 562	2 100 000	0	0		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	94 032 282	105 988 689	90 961 784	75 473 937		
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 752 394	2 100 000	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	93 781 979	105 988 689	90 961 784	75 473 937		
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 752 394	2 100 000	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	46 890 990	52 994 345	45 480 892	35 000 000		
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	46 890 990	52 994 345	45 480 892	35 000 000		
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						

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	34 058 123	39 361 763	50 914 774	38 928 263	44 542 171	25 207 472
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0					
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	725 688					
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0					
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
1. Dochody ogółem		1 172 902 956	1 222 246 448	1 230 791 942	1 256 040 000	1 279 534 355	1 278 244 042
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 130 069 622	1 156 236 448	1 182 021 332	1 203 187 277	1 230 351 022	1 258 244 042
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	<i>Dochody majątkowe</i>	42 833 334	66 010 000	48 770 610	52 852 723	49 183 333	20 000 000
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 000 000	40 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 833 334	26 010 000	23 770 610	27 852 723	29 183 333	0
2. Wydatki ogółem		1 117 166 436	1 167 810 331	1 172 670 110	1 190 336 094	1 202 798 578	1 200 118 655
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	1 063 048 892	1 082 004 092	1 101 652 306	1 129 803 968	1 141 072 830	1 163 848 391
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	25 734 077	24 255 283	22 820 346	20 787 390	19 553 189	17 501 935
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	25 734 077	24 255 283	22 820 346	20 787 390	19 553 189	17 501 935
w tym:							

Wyszczególnienie			2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						
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	6 916 510	6 759 183	6 542 760	6 266 155	5 941 329	5 587 594
2.2	Wydatki majątkowe		54 117 544	85 806 239	71 017 804	60 532 126	61 725 748	36 270 264
3. Wynik budżetu			55 736 520	54 436 117	58 121 832	65 703 906	76 735 777	78 125 387
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu						
5. Rozchody budżetu			55 736 520	54 436 117	58 121 832	65 703 906	76 735 777	78 125 387
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		55 736 520	54 436 117	58 121 832	65 703 906	76 735 777	78 125 387
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	1 217 948	3 812 372	6 370 170	8 460 583	10 095 304	11 062 952
	z tego:							
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 217 948	3 812 372	6 370 170	8 460 583	10 095 304	11 062 952
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			959 005 051	904 568 934	846 447 102	780 743 196	704 007 419	625 882 032
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	67 020 730	74 232 356	80 369 026	73 383 309	89 278 192	94 395 651
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	67 020 730	74 232 356	80 369 026	73 383 309	89 278 192	94 395 651
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,95%	6,44%	6,58%	6,89%	7,53%	7,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,25%	5,57%	5,53%	5,71%	6,27%	6,18%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,25%	5,57%	5,53%	5,71%	6,27%	6,18%
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)	9,12%	9,35%	8,56%	7,83%	8,54%	8,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,42%	8,22%	8,95%	9,01%	8,58%	8,31%
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)	7,42%	8,22%	8,95%	9,01%	8,58%	8,31%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		55 736 520	54 436 117	58 121 832	65 703 906	76 735 777	78 125 387
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	55 736 520	54 436 117	58 121 832	65 703 906	76 735 777	78 125 387
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	44 767 233	82 178 616	70 710 610	59 067 909	48 440 298	
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	
11.3.2	majątkowe	44 767 233	82 178 616	70 710 610	59 067 909	48 440 298	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o 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	36 966 945	30 566 945	30 566 945	31 566 945	31 566 945	31 566 945
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		1 306 442 017	1 334 928 121	1 364 151 644	1 393 652 065	1 423 411 294	1 453 411 089
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 286 442 017	1 314 928 121	1 344 151 644	1 373 652 065	1 403 411 294	1 433 411 089
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	<i>Dochody majątkowe</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 233 095 851	1 260 581 955	1 300 805 478	1 339 305 899	1 369 065 128	1 414 064 923
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	1 182 702 762	1 204 495 484	1 230 775 439	1 250 110 346	1 274 422 770	1 298 999 824
w tym:							
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji						
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3	wydatki na obsługę długu	15 374 800	13 425 678	11 452 065	9 811 953	8 428 353	7 049 542
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	15 374 800	13 425 678	11 452 065	9 811 953	8 428 353	7 049 542
w tym:							

Wyszczególnienie			2029	2030	2031	2032	2033	2034
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)						
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	5 200 942	4 821 971	4 443 951	4 066 669	3 686 215	3 307 928
2.2	Wydatki majątkowe		50 393 089	56 086 471	70 030 039	89 195 553	94 642 358	115 065 099
3.	Wynik budżetu		73 346 166	74 346 166	63 346 166	54 346 166	54 346 166	39 346 166
4.	Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu						
5.	Rozchody budżetu		73 346 166	74 346 166	63 346 166	54 346 166	54 346 166	39 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		73 346 166	74 346 166	63 346 166	54 346 166	54 346 166	39 346 166
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	11 304 970	11 304 970	11 304 970	11 304 970	11 304 970	11 304 970
	z tego:							
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	11 304 970	11 304 970	11 304 970	11 304 970	11 304 970	11 304 970
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		552 535 866	478 189 700	414 843 534	360 497 368	306 151 202	266 805 036
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	103 739 255	110 432 637	113 376 205	123 541 719	128 988 524	134 411 265
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	103 739 255	110 432 637	113 376 205	123 541 719	128 988 524	134 411 265
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,79%	6,58%	5,48%	4,60%	4,41%	3,19%
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	5,53%	5,37%	4,33%	3,50%	3,36%	2,19%
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	5,53%	5,37%	4,33%	3,50%	3,36%	2,19%
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)	9,47%	9,77%	9,78%	10,30%	10,47%	10,62%
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)	8,44%	8,99%	9,40%	9,67%	9,95%	10,18%
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)	8,44%	8,99%	9,40%	9,67%	9,95%	10,18%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		73 346 166	74 346 166	63 346 166	54 346 166	54 346 166	39 346 166
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	73 346 166	74 346 166	63 346 166	54 346 166	54 346 166	39 346 166
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945	18 566 945
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
1. Dochody ogółem		1 484 149 366	1 515 115 847	1 546 832 860	1 579 318 631	1 612 026 021	1 645 514 535
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 464 149 366	1 495 115 847	1 526 832 860	1 559 318 631	1 592 026 021	1 625 514 535
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	<i>Dochody majątkowe</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 444 803 200	1 476 419 032	1 510 084 097	1 547 554 282	1 587 880 975	1 624 735 314
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	1 324 841 342	1 360 978 337	1 378 636 660	1 406 617 731	1 435 430 505	1 465 109 978
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	6 118 729	5 193 437	4 299 951	3 467 914	2 764 252	2 206 547
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 118 729	5 193 437	4 299 951	3 467 914	2 764 252	2 206 547
w tym:							

Wyszczególnienie			2035	2036	2037	2038	2039	2040
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)						
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	2 926 012	2 547 522	2 185 126	1 837 589	1 503 212	1 199 505
2.2	Wydatki majątkowe		119 961 858	115 440 695	131 447 437	140 936 551	152 450 470	159 625 336
3. Wynik budżetu			39 346 166	38 696 815	36 748 763	31 764 349	24 145 046	20 779 221
4. Przychody budżetu			0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa							
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu						
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu						
5.	Rozchody budżetu		39 346 166	38 696 815	36 748 763	31 764 349	24 145 046	20 779 221
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		39 346 166	38 696 815	36 748 763	31 764 349	24 145 046	20 779 221
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	11 304 970	11 304 970	11 304 970	11 304 970	11 304 970	11 304 970
	z tego:							
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	11 304 970	11 304 970	11 304 970	11 304 970	11 304 970	11 304 970
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		227 458 870	188 762 055	152 013 292	120 248 943	96 103 897	75 324 676
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	139 308 024	134 137 510	148 196 200	152 700 900	156 595 516	160 404 557
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	139 308 024	134 137 510	148 196 200	152 700 900	156 595 516	160 404 557
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,06%	2,90%	2,65%	2,23%	1,67%	1,40%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,10%	1,98%	1,78%	1,40%	0,87%	0,64%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,10%	1,98%	1,78%	1,40%	0,87%	0,64%
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)	10,73%	10,17%	10,87%	10,94%	10,95%	10,96%
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)	10,46%	10,61%	10,51%	10,59%	10,66%	10,92%
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)	10,46%	10,61%	10,51%	10,59%	10,66%	10,92%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		39 346 166	38 696 815	36 748 763	31 764 349	24 145 046	20 779 221
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	39 346 166	38 696 815	36 748 763	31 764 349	24 145 046	20 779 221
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039	2040
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 566 945	17 917 595	15 969 542	10 985 128	3 365 825	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		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1. Dochody ogółem		1 679 211 915	1 713 702 949	1 748 390 396	1 783 884 371	1 819 562 882	1 856 714 485	1 894 730 665
1.1	Dochody bieżące	1 659 211 915	1 693 702 949	1 728 390 396	1 763 884 371	1 799 562 882	1 836 714 485	1 874 730 665
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		1 658 432 694	1 694 326 326	1 734 520 266	1 774 754 501	1 813 420 024	1 852 519 680	1 892 899 496
2.1	Wydatki bieżące	1 495 566 264	1 526 779 431	1 558 856 223	1 591 861 597	1 625 782 857	1 660 598 804	1 696 323 755
w tym:								
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 687 066	1 167 586	736 104	438 363	241 975	105 558	22 743
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 687 066	1 167 586	736 104	438 363	241 975	105 558	22 743
w tym:								

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
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	916 881	634 257	389 839	211 292	95 447	30 128	4 509
2.2	Wydatki majątkowe	162 866 430	167 546 895	175 664 043	182 892 904	187 637 167	191 920 876	196 575 741
3.	Wynik budżetu	20 779 221	19 376 623	13 870 130	9 129 870	6 142 858	4 194 805	1 831 169
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	20 779 221	19 376 623	13 870 130	9 129 870	6 142 858	4 194 805	1 831 169
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 779 221	19 376 623	13 870 130	9 129 870	6 142 858	4 194 805	1 831 169
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	11 304 970	10 695 996	8 180 836	5 525 460	3 298 932	1 572 481	363 027
	z tego:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	11 304 970	10 695 996	8 180 836	5 525 460	3 298 932	1 572 481	363 027
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	54 545 455	35 168 832	21 298 702	12 168 832	6 025 974	1 831 169	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
8. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	163 645 651	166 923 518	169 534 173	172 022 774	173 780 025	176 115 681	178 406 910
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	163 645 651	166 923 518	169 534 173	172 022 774	173 780 025	176 115 681	178 406 910
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,34%	1,20%	0,84%	0,54%	0,35%	0,23%	0,10%
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	0,61%	0,54%	0,35%	0,21%	0,16%	0,15%	0,08%
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	0,61%	0,54%	0,35%	0,21%	0,16%	0,15%	0,08%
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)	10,94%	10,91%	10,84%	10,76%	10,65%	10,56%	10,47%
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)	10,95%	10,95%	10,94%	10,90%	10,84%	10,75%	10,66%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,95%	10,95%	10,94%	10,90%	10,84%	10,75%	10,66%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		20 779 221	19 376 623	13 870 130	9 129 870	6 142 858	4 194 805	1 831 169
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 779 221	19 376 623	13 870 130	9 129 870	6 142 858	4 194 805	1 831 169
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego							
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy							
11.3.1	bieżące							
11.3.2	majątkowe							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	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

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
	1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				3 533 172 520	432 951 953	726 436 946	655 345 881	422 804 690	396 540 946	158 914 496	44 767 233	82 178 616	70 710 610	59 067 909	48 440 298	236 930 883
	1.a - WYDATKI BIEŻĄCE				532 297 454	70 265 184	70 082 601	70 534 653	168 080	0	0	0	0	0	0	0	140 251 094
	1.b - WYDATKI MAJĄTKOWE				3 000 875 066	362 686 769	656 354 345	584 811 228	422 636 610	396 540 946	158 914 496	44 767 233	82 178 616	70 710 610	59 067 909	48 440 298	96 679 789

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				2 396 764 416	290 122 817	581 723 726	521 824 018	397 314 824	339 743 083	98 502 565	3 333 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	55 985 155
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				17 174 344	11 841 297	3 088 905	358 306	168 080	0	0	0	0	0	0	0	3 081 051
	<i>w tym: środki UE i inne zagraniczne</i>				15 100 270	10 347 510	2 655 871	285 009	142 868	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>				526 795	385 468	132 965	8 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program Erasmus+				2 561 388	1 710 120	241 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				2 561 388	1 710 120	241 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	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	152 762	46 147										
	<i>w tym: środki UE</i>				152 762	46 147											
1.1.1.2	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	157 197										
	<i>w tym: środki UE</i>				270 560	157 197											
1.1.1.3	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2015	2017	635 220	322 092										
	<i>w tym: środki UE</i>				635 220	322 092											
1.1.1.4	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	127 088	61 410										
	<i>w tym: środki UE</i>				127 088	61 410											
1.1.1.5	Po nowe umiejętności językowe do Saksonii	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS En.	2016	2018	613 247	507 119	106 128									106 128
	<i>w tym: środki UE</i>				613 247	507 119	106 128										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1.1.6	Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2016	2018	662 105	526 551	135 554									135 554
	<i>w tym: środki UE</i>					662 105	526 551	135 554									
1.1.1.7	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	Gm Nr 2	2016	2017	100 406	89 604										
	<i>w tym: środki UE</i>					100 406	89 604										
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój						2 683 580	1 658 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>						2 683 580	1 658 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	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	2017	70 074	11 872										
	<i>w tym: środki UE</i>					70 074	11 872										
1.1.1.9	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	2017	159 018	5 435										
	<i>w tym: środki UE</i>					159 018	5 435										
1.1.1.10	Młodzi budowlanci praktykują w Niemczech	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2015	2017	335 370	177 472										
	<i>w tym: środki UE</i>					335 370	177 472										
1.1.1.11	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Energ.	2015	2017	294 107	82 362										
	<i>w tym: środki UE</i>					294 107	82 362										
1.1.1.12	Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlanców z Polski	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2016	2017	337 832	337 298										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	<i>w tym: środki UE</i>				337 832	337 298											
1.1.1.13	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu	ZS Elekt.	2016	2017	863 097	446 852											
	<i>w tym: środki UE</i>				863 097	446 852											
1.1.1.14	Akademia Mobilności	ZS Sam.	2016	2017	339 610	330 597											
	<i>w tym: środki UE</i>				339 610	330 597											
1.1.1.15	Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie	ZS Spoż.	2016	2017	284 472	266 717											
	<i>w tym: środki UE</i>				284 472	266 717											
1.1.1.16	Projekt: Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	ZS Tech.	2016	2019	942 506	548 566	226 714	167 226									393 940
	<i>w tym: środki UE</i>				801 127	466 280	192 706	142 141									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				47 127	27 429	11 336	8 362									
1.1.1.17	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	UM	2016	2018	9 631 583	7 199 007	2 432 576										2 432 576
	<i>w tym: środki UE</i>				8 186 844	6 119 155	2 067 689										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				479 668	358 039	121 629										
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta				27 113	0	12 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				14 186	0	10 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD UM	2009	2018	27 113		12 853										12 853
	<i>w tym: środki UE</i>				14 186		10 926										
	MZD				16 113		12 853										
	<i>w tym: środki UE</i>				14 186		10 926										
	UM - FP				11 000												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)				23 766	9 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				11 102	7 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	MZD UM	2010	2017	23 766	9 506											
	<i>w tym: środki UE</i>				11 102	7 842											
	MZD				12 766	9 506											
	<i>w tym: środki UE</i>				11 102	7 842											
	UM - FP				11 000	11 000											
1.1.1.20	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2018	50 000	50 000											
1.1.1.21	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM	2016	2017	50 000	50 000											
1.1.1.22	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2019	73 000	50 000		23 000									
1.1.1.23	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	UM	2015	2018	91 000	90 000	1 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				34 000	34 000											
1.1.1.24	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie"	UM	2015	2017	46 194	17 747											
	<i>w tym: środki UE</i>				36 956	14 198											
1.1.1.25	Promocja projektu "Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych"	UM	2015	2018	3 706	2 706	1 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				2 301	2 301											
	Projekt: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				51 000	50 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				42 500	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	UM	2010	2018	51 000	50 000	1 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				42 500	42 500											
1.1.1.27	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	UM	2016	2018	275 536	274 536	1 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				189 720	189 720											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				525 240	20 000	169 080	168 080	168 080	0	0	0	0	0	0	0		
	<i>w tym: środki UE</i>				445 604	17 000	142 868	142 868	142 868	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.28	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - studium wykonalności	Rozwój infrastruktury społecznej miasta	UM	2015	2018	21 000	20 000	1 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					17 000	17 000											
1.1.1.29	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								
1.1.1.30	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								
1.1.1.31	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury	Promocja kultury	UM	2016	2018	18 855	17 855	1 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					12 339	12 339											
1.1.1.32	Projekt: Promocja turystyki - współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności	Promocja turystyki miast Grupy Wyszehradzkiej	UM	2016	2017	95 128	87 657											
	<i>w tym: środki MFW</i>					76 102	73 032											
1.1.1.33	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2018	2 500		1 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					1 275												
1.1.1.34	Projekt: Budowa złobka na os. Drabinianka w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	6 507	1 500											
	<i>w tym: środki UE</i>					828												
1.1.1.35	Projekt: Realizacja idei Smart City w Rzeszowie	Wdrożenie nowych e-usług oraz digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury	UM	2016	2017	15 742	3 492											
	<i>w tym: środki UE</i>					418	418											
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 379 590 072	278 281 520	578 634 821	521 465 712	397 146 744	339 743 083	98 502 565	3 333 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	52 904 104
	<i>w tym: środki UE</i>					1 896 772 583	184 249 238	472 646 132	430 503 928	321 672 807	283 869 574	79 867 190	2 833 334	26 010 000	23 770 610	27 852 723	29 183 333	
	<i>dotacje</i>					217 945	67 510	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. Malowniczą do granicy miasta					24 825 912	15 013 162	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					19 434 000	12 872 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD BGM	2009	2018	24 825 912	15 013 162	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
	<i>w tym: środki UE</i>					19 434 000	12 872 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD					21 519 512	14 564 208	2 100 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					17 146 164	12 865 455											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	BGM				3 306 400	448 954											
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>2 287 836</i>	<i>7 278</i>											
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94				35 000 000	5 178 230	15 000 000	14 671 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>29 470 535</i>	<i>4 250 000</i>	<i>12 750 000</i>	<i>12 470 535</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2019	35 000 000	5 178 230	15 000 000	14 671 218								
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>29 470 535</i>	<i>4 250 000</i>	<i>12 750 000</i>	<i>12 470 535</i>									
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				185 126 700	2 100 000	80 000 000	102 918 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>155 480 324</i>	<i>0</i>	<i>68 000 000</i>	<i>87 480 324</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2.3	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2019	185 126 700	2 100 000	80 000 000	102 918 029								
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>155 480 324</i>		<i>68 000 000</i>	<i>87 480 324</i>									
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)				80 368 945	72 833 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>60 221 233</i>	<i>54 080 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2.4	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2010	2017	80 368 945	72 833 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>60 221 233</i>	<i>54 080 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	MZD				60 368 945	57 833 294											
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>47 649 233</i>	<i>45 758 300</i>											
	BGM				20 000 000	15 000 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>12 572 000</i>	<i>8 322 000</i>											
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				439 312 922	3 000 000	118 000 000	118 312 922	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>370 865 984</i>	<i>0</i>	<i>100 300 000</i>	<i>100 565 984</i>	<i>85 000 000</i>	<i>85 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2.5	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2021	439 312 922	3 000 000	118 000 000	118 312 922	100 000 000	100 000 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>370 865 984</i>		<i>100 300 000</i>	<i>100 565 984</i>	<i>85 000 000</i>	<i>85 000 000</i>							
1.1.2.6	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD	2013	2018	41 383 764	1 115 130	40 000 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>33 150 000</i>		<i>33 150 000</i>										
	dotacja				214 908	64 473											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta				39 000 000	14 474 480	24 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				32 725 000	12 112 500	20 612 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	39 000 000	14 474 480	24 250 000									
	<i>w tym: środki UE</i>					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	1 650 000	19 200 000	45 750 000	39 850 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>				89 080 000	0	16 320 000	38 887 500	33 872 500	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.8	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2020	87 209 512	1 195 000	6 305 000	39 850 000	39 850 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					73 100 000		5 355 000	33 872 500	33 872 500							
1.1.2.9	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2019	12 846 420	295 000	6 455 000	5 900 000								
	<i>w tym: środki UE</i>					10 540 000		5 525 000	5 015 000								
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2018	6 600 000	160 000	6 440 000									
	<i>w tym: środki UE</i>					5 440 000		5 440 000									
	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie				197 191 067	66 234 014	126 128 287										
	<i>w tym: środki UE</i>				143 550 206	42 390 346	100 824 804										
1.1.2.11	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2018	29 875 104	1 307 306	28 034 780									28 034 780
	<i>w tym: środki UE</i>					24 885 523	1 055 960	23 829 563									
1.1.2.12	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2017	2018	6 248 400	4 000 000	2 248 400									
	<i>w tym: środki UE</i>					5 311 140	3 400 000	1 911 140									
1.1.2.13	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	4 285 344	1 010 116	3 235 868									
	<i>w tym: środki UE</i>					2 961 417	698 048	2 236 169									
1.1.2.14	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	4 505 490		4 472 280									
	<i>w tym: środki UE</i>					3 113 550		3 090 600									
1.1.2.15	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	3 792 007		3 772 351									
	<i>w tym: środki UE</i>					2 620 493		2 606 910									
1.1.2.16	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	90 357 038	44 140 945	46 216 093									
	<i>w tym: środki UE</i>					70 629 969	30 430 000	40 199 969									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2017	2018	3 074 666	1 187 580	1 887 086										1 887 086
	<i>w tym: środki UE</i>					2 570 966	966 943	1 604 023										
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	13 387 576	3 088 582	9 955 824										
	<i>w tym: środki UE</i>					9 251 577	2 134 386	6 880 041										
1.1.2.19	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2017	2018	551 000	50 000	501 000										501 000
	<i>w tym: środki UE</i>					425 000	425 000											
1.1.2.20	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	15 720 384	768 597	14 920 786										
	<i>w tym: środki UE</i>					10 866 065	520 779	10 323 863										
1.1.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2005	2018	5 031 201	2 511 058	1 703 377										1 703 377
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2014	2017	1 084 492	41 706											
1.1.2.23	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2013	2018	2 505 073	447 017	2 000 000										2 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>					2 079 963	379 963	1 700 000										
1.1.2.24	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2012	2018	4 064 029	1 987 156	2 000 000										2 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>					3 238 872	1 538 872	1 700 000										
1.1.2.25	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2013	2017	1 307 105	96 376											
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2018	3 365 287	184 623	3 160 000										3 160 000
	<i>w tym: środki UE</i>					2 686 000	2 686 000											
1.1.2.27	Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2017	3 537 229	2 966 752											
1.1.2.28	Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2016	2017	1 503 700	1 488 700											
	<i>w tym: środki UE</i>					1 278 145	1 265 395											
1.1.2.29	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego odcinka od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2016	2018	437 442		419 442										
	<i>w tym: środki UE</i>					356 526		356 526										
1.1.2.30	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2017	2018	1 581 000	80 000	1 501 000										1 501 000
	<i>w tym: środki UE</i>					1 275 000		1 275 000										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.2.31	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2018	977 500	877 500	100 000										
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				205 968 915	367 445	39 034 054	103 278 007	52 415 981	10 573 016							
	<i>w tym: środki UE</i>				150 781 791	0	28 701 143	76 321 762	38 339 763	7 306 557							
1.1.2.32	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD	2016	2019	18 452 844		603 991	17 739 400									
	<i>w tym: środki UE</i>				15 591 882		513 392	15 078 490									
1.1.2.33	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2021	3 212 250					3 181 500							
	<i>w tym: środki UE</i>				2 219 848					2 198 598							
1.1.2.34	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	UM	2018	2019	13 691 396		4 100 000	9 591 396									
	<i>w tym: środki UE</i>				11 577 326		3 485 000	8 092 326									
1.1.2.35	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2018	2020	80 196 000		26 076 000	40 098 000	14 022 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				56 134 200		18 020 000	27 710 000	10 404 200								
1.1.2.36	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	MZD	2017	2019	764 768	50 000		714 768									
	<i>w tym: środki UE</i>				607 552			607 552									
1.1.2.37	Przystanki: zespoły przystankowe	ZTM	2017	2019	2 086 038			2 086 038									
	<i>w tym: środki UE</i>				1 441 571			1 441 571									
1.1.2.38	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM BGM	2016	2021	70 230 002		3 596 364	29 566 061	29 566 061	7 391 516							
	<i>w tym: środki UE</i>				48 771 344		2 723 707	20 431 831	20 431 831	5 107 959							
	ZTM				68 730 002		2 096 364	29 566 061	29 566 061	7 391 516							
	<i>w tym: środki UE</i>				47 496 344		1 448 707	20 431 831	20 431 831	5 107 959							
	BGM				1 500 000		1 500 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				1 275 000		1 275 000										
1.1.2.39	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD	2016	2020	16 682 828	150 000	4 657 699	3 015 000	8 827 920								
	<i>w tym: środki UE</i>				14 025 526		3 959 044	2 562 750	7 503 732								
1.1.2.40	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmita	ZZM	2016	2019	485 344			467 344									
	<i>w tym: środki UE</i>				412 542			397 242									
1.1.2.41	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM	2016	2017	167 445	167 445											
	<i>w tym: środki UE</i>				0												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie				79 886 653	750 000	2 221 000	5 953 952	5 379 406	35 208 647	30 222 610						
	<i>w tym: środki UE</i>				61 187 209	0	1 887 850	5 060 859	4 572 495	27 088 935	22 577 070						
1.1.2.42	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATIP	2016	2020	9 150 737			3 698 761	5 379 406							
	<i>w tym: środki UE</i>				7 716 442			3 143 947	4 572 495								
1.1.2.43	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	33 542 100				16 771 050	16 771 050						
	<i>w tym: środki UE</i>				23 266 842					11 677 092	11 589 750						
1.1.2.44	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2021	2022	422 073				35 757	386 316						
	<i>w tym: środki UE</i>				358 761					30 393	328 368						
1.1.2.45	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	4 440 395				1 631 177	2 809 218						
	<i>w tym: środki UE</i>				3 068 567					1 127 237	1 941 330						
1.1.2.46	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2017	2022	10 460 000	200 000	1 215 000		4 522 500	4 522 500						
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000			1 032 750		3 844 125	3 844 125						
1.1.2.47	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2022	12 721 760	200 000	1 006 000		5 733 526	5 733 526						
	<i>w tym: środki UE</i>				10 602 094			855 100		4 873 497	4 873 497						
1.1.2.48	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - od Lisiej Góry do ul. Jarowej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2015	2019	2 284 951			2 255 191								
	<i>w tym: środki UE</i>				1 916 912			1 916 912									
1.1.2.49	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2017	2021	6 764 637	250 000			6 514 637							
	<i>w tym: środki UE</i>				5 536 591					5 536 591							
1.1.2.50	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2019	100 000	100 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				0												
1.1.2.51	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2020	9 750 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	1 050 329							
	<i>w tym: środki UE</i>				6 248 123	1 388 472	1 388 472	3 124 061	347 118								
	ZTM				9 570 000	1 960 000	1 960 000	4 410 000	1 040 329								
	<i>w tym: środki UE</i>				6 095 123	1 354 472	1 354 472	3 047 561	338 618								
	UM - FP				180 000	40 000	40 000	90 000	10 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				153 000	34 000	34 000	76 500	8 500								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.1.2.52	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2021	220 229 140	0	7 764 000	70 140 000	70 140 000	72 040 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					187 156 400	0	6 333 775	59 990 875	59 990 875	60 840 875							
	UM - WI					219 650 000		7 750 000	70 000 000	70 000 000	71 900 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					186 787 500		6 321 875	59 871 875	59 871 875	60 721 875							
	ZTM					145 140												
	UM - FP					434 000		14 000	140 000	140 000	140 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					368 900		11 900	119 000	119 000	119 000							
1.1.2.53	Projekt: Realizacja idei Smart City w Rzeszowie	Wdrożenie nowych e-usług oraz digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury	UM	2016	2018	6 087 210	2 123 350	3 963 860										
	<i>w tym: środki UE</i>					5 071 419	1 710 200	3 361 219										
1.1.2.54	Projekt: E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - usług	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2016	2018	62 839	42 551	19 344										
	wysoka jakość i elektroniczna samorządowych usług administracyjnych																	
1.1.2.55	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2018	5 204 840	3 679 371	1 465 838										
	<i>w tym: środki UE</i>					4 424 111	3 127 465	1 245 961										
1.1.2.56	Projekt: Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008	2027	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: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I					2 889 943	1 821 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.57	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2017	1 739 321	1 623 362											
1.1.2.58	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2017	1 150 622	197 737											
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II					1 759 000	1 759 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.59	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2017	530 000	530 000											
1.1.2.60	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2017	489 000	489 000											
1.1.2.61	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2017	740 000	740 000											
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej					10 911 607	6 845 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.62	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2017	1 814 344	800 000											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.1.2.63	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2017	3 958 097	1 440 360											
1.1.2.64	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	900 001	740 918											
1.1.2.65	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	917 501	779 894											
1.1.2.66	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	1 800 664	1 563 436											
1.1.2.67	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6, ul. W. Pola 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	1 521 000	1 520 500											
Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I						14 531 758	14 265 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>w tym: środki UE</i>						<i>8 959 500</i>	<i>8 807 721</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2.68	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	1 507 551	1 480 800											
<i>w tym: środki UE</i>						<i>955 389</i>	<i>936 950</i>											
1.1.2.69	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	647 195	637 970											
<i>w tym: środki UE</i>						<i>191 874</i>	<i>185 499</i>											
1.1.2.70	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	732 164	722 939											
<i>w tym: środki UE</i>						<i>309 596</i>	<i>303 395</i>											
1.1.2.71	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	590 014	580 789											
<i>w tym: środki UE</i>						<i>241 774</i>	<i>235 457</i>											
1.1.2.72	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	691 358	681 358											
<i>w tym: środki UE</i>						<i>474 642</i>	<i>466 142</i>											
1.1.2.73	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	899 874	889 023											
<i>w tym: środki UE</i>						<i>589 322</i>	<i>582 032</i>											
1.1.2.74	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katylnia 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	848 296	835 245											
<i>w tym: środki UE</i>						<i>569 755</i>	<i>560 941</i>											

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.2.75	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	799 417	786 716											
	w tym: środki UE					462 571	453 794											
1.1.2.76	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	7 458 688	7 385 622											
	w tym: środki UE					5 060 642	5 010 780											
1.1.2.77	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	357 201	264 673											
	w tym: środki UE					103 935	72 731											
1.1.2.78	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	Poprawa warunków i jakości kształcenia zawodowego w 13 placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Rzeszowie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku	UM	2016	2018	22 500	22 500											
	w tym: środki UE					19 125	19 125											
	dotacja z budżetu państwa					3 037	3 037											
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					64 200 000	0	0	0	21 200 000	17 282 920	25 700 000	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					54 385 482	0	0	0	18 020 000	14 690 482	21 675 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.79	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	9 050 000				2 000 000	2 000 000	5 032 920						
	w tym: środki UE					7 635 482				1 700 000	1 700 000	4 235 482						
1.1.2.80	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	3 550 000				1 000 000	1 500 000	1 050 000						
	w tym: środki UE					2 975 000				850 000	1 275 000	850 000						
1.1.2.81	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	33 550 000				17 200 000	6 182 920	10 167 080						
	w tym: środki UE					28 475 000				14 620 000	5 255 482	8 599 518						
1.1.2.82	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	18 050 000				1 000 000	7 600 000	9 450 000						
	w tym: środki UE					15 300 000				850 000	6 460 000	7 990 000						
	Projekt: Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności					3 139 102	2 546 254	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE					785 745	677 246	49 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.83	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	2 627 519	2 034 771	300 000										300 000
	w tym: środki UE					640 187	531 688	49 697										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.1.2.84	Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych	Poprawa warunków kształcenia	SP Nr 9	2016	2017	511 583	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					4 229 609	2 791 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					2 430 969	1 932 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.85	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 871 717	1 651 062											
	<i>w tym: środki UE</i>					1 276 760	963 097											
1.1.2.86	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	Poprawa warunków kształcenia	ZST	2015	2017	1 357 892	1 140 044											
	<i>w tym: środki UE</i>					1 154 209	969 038											
1.1.2.87	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2019	7 531 187	587 160	2 000 000	3 660 000									
	<i>w tym: środki UE</i>					5 066 000	255 000	1 700 000	3 111 000									
	Projekt: Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych					5 964 717	0	0	0	1 800 000	1 800 000	2 355 000	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					5 100 000	0	0	0	1 530 000	1 530 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.88	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	UM	2015	2022	5 964 717				1 800 000	1 800 000	2 355 000						
	<i>w tym: środki UE</i>					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					3 186 501	3 131 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					2 712 606	2 712 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.89	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2017	3 186 501	3 131 301											
	<i>w tym: środki UE</i>					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	2 380 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					4 318 000	0	2 023 000	2 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.90	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	2019	5 200 540		2 380 000	2 700 000									
	<i>w tym: środki UE</i>					4 318 000		2 023 000	2 295 000									
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych					3 407 864	1 280 000	1 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					2 419 100	1 085 450	1 333 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.91	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2017	502 364	3 000											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.2.92	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2018	683 500	105 000	569 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				572 900	89 250	483 650										
1.1.2.93	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	UM	2015	2018	2 222 000	1 172 000	1 000 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				1 846 200	996 200	850 000										
1.1.2.94	Projekt: Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie	UM	2009	2018	7 291 722	6 219 987	1 000 000										1 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				998 926	998 884											
	Projekt: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				120 640 406	15 354 343	38 468 333	32 000 000	33 326 828	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				101 677 225	12 750 000	33 399 421	27 200 000	28 327 804	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.95	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	UM	2008	2018	29 189 639	4 916 809	23 468 333										
	<i>w tym: środki UE</i>				24 899 421	4 250 000	20 649 421										
1.1.2.96	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	UM	2010	2020	91 450 767	10 437 534	15 000 000	32 000 000	33 326 828								
	<i>w tym: środki UE</i>				76 777 804	8 500 000	12 750 000	27 200 000	28 327 804								
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie				4 885 407	50 000	1 000 000	229 084	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				1 945 721	0	850 000	194 721	901 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.97	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2020	4 885 407	50 000	1 000 000	229 084	1 060 000								2 289 084
	<i>w tym: środki UE</i>				1 945 721		850 000	194 721	901 000								
	Projekt: Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa				2 841 625	145 000	2 554 825	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
1.1.2.98	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2018	2 841 625	145 000	2 554 825										
	<i>w tym: środki UE</i>				1 883 090		1 883 090										
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020				100 003 000	0	4 000 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				76 500 000	0	3 400 000	5 100 000	17 000 000	25 500 000	25 500 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.99	Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	ZZM	2015	2022	100 003 000		4 000 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				76 500 000		3 400 000	5 100 000	17 000 000	25 500 000	25 500 000						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.1.2.100	Projekt: Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2010	2022	4 166 262	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	3 227 350						
	<i>w tym: środki UE</i>					3 083 248		85 000	85 000	85 000	85 000	2 743 248						
	Projekt: Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej					18 650 499	3 600 000	8 100 000	100 000	100 000	100 000	6 272 791	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					15 680 622	2 975 000	6 715 000	85 000	85 000	85 000	5 331 872	0	0	0	0	0	0
1.1.2.101	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniące funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2022	7 150 355	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	6 272 791						
	<i>w tym: środki UE</i>					5 671 872	0	85 000	85 000	85 000	85 000	5 331 872						
1.1.2.102	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniące funkcję edukacyjno-kulturalną	UM	2015	2018	11 500 144	3 500 000	8 000 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					10 008 750	2 975 000	6 630 000										
	Projekt: Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa					5 716 700	350 000	2 455 000	2 890 000	21 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					4 859 195	297 500	2 086 750	2 456 500	18 445	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.103	Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	ZZM	2017	2020	5 716 700	350 000	2 455 000	2 890 000	21 700								
	<i>w tym: środki UE</i>					4 859 195	297 500	2 086 750	2 456 500	18 445								
	Projekt: Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF					9 700 000	60 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	2 638 500	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					8 192 725	0	850 000	1 700 000	3 400 000	2 242 725	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.104	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2021	9 700 000	60 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	2 638 500							
	<i>w tym: środki UE</i>					8 192 725		850 000	1 700 000	3 400 000	2 242 725							
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					29 821 980	10 892 500	7 961 280	5 262 500	5 702 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					19 142 830	6 693 750	4 773 580	3 683 750	3 991 750	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.105	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2017	650 100	650 000											
	<i>w tym: środki UE</i>					420 000	420 000											
1.1.2.106	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2020	6 740 000	2 183 750	1 518 750	1 518 750	1 518 750								
	<i>w tym: środki UE</i>					4 725 000	1 535 625	1 063 125	1 063 125	1 063 125								
1.1.2.107	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2020	16 081 880	5 808 750	4 185 630	3 043 750	3 043 750								
	<i>w tym: środki UE</i>					9 555 000	3 163 125	2 130 625	2 130 625	2 130 625								
1.1.2.108	Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	Nadanie nowych funkcji kulturalnych i rekreacyjnych	ZZM	2015	2020	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								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.2.109	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO ₂ , zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa estetyki osiedla	MZD	2016	2018	2 400 000	1 400 000	1 000 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					1 680 000	980 000	700 000										
1.1.2.110	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										
1.1.2.111	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2016	2018	17 800 000	9 800 000	8 000 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					15 300 000	8 500 000	6 800 000										
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF					4 700 000	2 500 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					3 995 000	2 125 000	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.112	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO ₂ , poprawa estetyki ulic	MZD	2016	2018	4 700 000	2 500 000	2 200 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					3 995 000	2 125 000	1 870 000										
1.1.2.113	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II sportowej Miasta	Poprawa infrastruktury	UM	2018	2021	100 000 000				30 000 000	70 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					85 000 000				25 500 000	59 500 000							
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury					20 072 223	3 600 000	14 400 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					13 821 139	2 487 805	9 951 220	691 057	691 057	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.114	Utworzenie stałej ekspozycji multimedialnej i sali projekcyjnej w obiekcie podziemnej trasy turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	3 800 000	300 000	3 495 000										3 495 000
	<i>w tym: środki UE</i>					2 542 764	207 330	2 335 434										
1.1.2.115	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2013	2017	1 300 000	1 232 777											
	<i>w tym: środki UE</i>					851 972	851 972											
1.1.2.116	Wykonanie innowacyjnego zewnętrznego systemu scenicznego wraz z niezbędnym zapleczem	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	5 000 000	2 067 223	2 932 777										2 932 777
	<i>w tym: środki UE</i>					3 455 345	1 428 503	2 026 842										
1.1.2.117	Rozbudowa istniejącej Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2018	2020	9 972 223		7 972 223	1 000 000	1 000 000								
	<i>w tym: środki UE</i>					6 971 058		5 588 944	691 057	691 057								

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 136 408 104	142 829 136	144 713 220	133 521 863	25 489 866	56 797 863	60 411 931	41 433 899	51 578 616	42 470 000	26 300 000	14 106 965	180 945 728
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				515 123 110	58 423 887	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	137 170 043
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	ZTM	2010	2019	510 272 421	57 673 198	66 968 696	70 151 347									137 120 043
1.3.1.2	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	UM	2013	2017	4 725 689	725 689											
1.3.1.3	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	UM	2014	2019	125 000	25 000	25 000	25 000									50 000
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				621 284 994	84 405 249	77 719 524	63 345 516	25 489 866	56 797 863	60 411 931	41 433 899	51 578 616	42 470 000	26 300 000	14 106 965	43 775 685
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 chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	MZD	2017	2018	1 580 000	80 000	1 500 000										
1.3.2.3	60015 Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2018	5 653 246	150 000	4 857 510										
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III	MZD	2010	2018	197 120		20 000										
1.3.2.5	60015 Budowa drogi KDZ i KDL-4	MZD	2012	2023	2 000 000					100 000	1 900 000						
1.3.2.6	60015 Budowa pętli autobusowej przy ul. Stocińskiej	MZD	2016	2018	51 000	50 000	1 000										
1.3.2.7	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	MZD	2017	2018	400 000	50 000	350 000										
1.3.2.8	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Warszawskiej	MZD	2016	2019	351 000		350 000	1 000									
1.3.2.9	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Stocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009	2027	3 486 274												3 110 000
1.3.2.10	60015 Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	MZD	2013	2018	7 913 800	6 600 116	214 884										
1.3.2.11	60015 Przebudowa ul. Krzyzanowskiego	MZD	2013	2022	1 050 000					50 000	1 000 000						
1.3.2.12	60015 Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	MZD	2017	2018	860 000	60 000	800 000										
1.3.2.13	60015 Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD	2016	2018	973 185	67 158	900 000										

Lp		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.14	60015	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	501 000	500 000	1 000									
1.3.2.15	60015	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap I i II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2010	2017	19 995 497	8 700 000										
1.3.2.16	60015	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2017	1 726 783	231 397										
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	7 132 963	63 468			7 000 000							
1.3.2.18	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				10 000	490 000						
1.3.2.19	60016	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	500 000					250 000	250 000					
1.3.2.20	60016	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	5 770 809	2 506 387	1 250 000									1 250 000
1.3.2.21	60016	Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boja Zeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2019	567 186	67 186	500 000									
1.3.2.22	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	4 150 000					50 000	4 100 000					
1.3.2.23	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2019	2 000 000	40 098	1 000 000	898 033								
1.3.2.24	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2022	11 569 344				4 270 000	4 000 000						
1.3.2.25	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	3 100 000					20 000	3 080 000					
1.3.2.26	60016	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	3 580 000	80 000	500 000	3 000 000								
1.3.2.27	60016	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	1 866 000		1 865 000	1 000								
1.3.2.28	60016	Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	MZD	2013	2021	17 325 000				125 000	17 200 000						
1.3.2.29	60016	Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	300 107			300 000								
1.3.2.30	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2023	15 195 098	93 399				9 740 000	5 260 000					
1.3.2.31	60016	Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	1 679 956	1 103 000										
1.3.2.32	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Bałogrodzką w kierunku ul. Zmigrodzkiej	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2017	2018	535 000	60 000	475 000									
1.3.2.33	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	Rozwój infrastruktury drogowej	MZD	2017	2018	600 000	60 000	540 000									
1.3.2.34	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2021	1 939 059				1 880 000							

Lp		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.35	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 976 110						2 920 000					
1.3.2.36	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 000 000					600 000	1 400 000					
1.3.2.37	60016	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2025	59 122 841							29 000 000	30 000 000			
1.3.2.38	60016	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Bałigrodzka)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2017	1 946 702	207 000										
1.3.2.39	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzka z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856				60 000						3 500 000	
1.3.2.40	60016	Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2024	1 600 000				60 000		1 000 000	540 000				
1.3.2.41	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłozza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	7 973 575	113					3 700 000	3 120 000				
1.3.2.42	60016	Rozbudowa ul. Krogulskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2020	467 023				350 000							
1.3.2.43	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020										1 300 000	
1.3.2.44	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2024	6 100 271						3 100 000	3 000 000				
1.3.2.45	60016	Rozbudowa ul. Skrajnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2018	2 680 000	80 000	2 600 000									
1.3.2.46	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2021	334 194					300 000						
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrywa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	6 452 192						1 600 000	3 950 000				
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2019	8 690 680	1 505 000		3 500 000								
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	7 758 540	244 234			1 000 000	2 500 000	3 320 000					
1.3.2.50	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	
1.3.2.51	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wypiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	1 650 000						1 000 000	650 000				
1.3.2.52	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajączkiej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2024	2 087 300	520	500 000					50 000	280 000			
1.3.2.53	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516							3 060 000				
1.3.2.54	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	3 679 458	29 077								1 800 000	1 600 000	
1.3.2.55	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2022	534 000					34 000	500 000					
1.3.2.56	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 121 782	38 709										7 946 965

Lp		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.3.2.57	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000						2 839 964						
1.3.2.58	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2019	796 000		795 000	1 000									
1.3.2.59	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2019	1 311 203	200 000		450 000									
1.3.2.60	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2024	790 000					50 000			740 000				
1.3.2.61	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2021	2 047 005					2 000 000							
1.3.2.62	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2017	1 257 598	1 234 686											
1.3.2.63	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	360 066			360 000									
1.3.2.64	60017	Rozbudowa ul. Bocznej Karkonoskiej od numeru 162 do 174	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	119 200						9 200	110 000					
1.3.2.65	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2018	1 518 880	68 880	1 450 000										
1.3.2.66	60017	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2017	1 732 000	1 732 000											
1.3.2.67	60017	Rozbudowa ul. Poziomkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2018	3 060 000	60 000	3 000 000										
1.3.2.68	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 620 155												3 050 000
1.3.2.69	60017	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	61 000	60 000	1 000										
1.3.2.70	60095	Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2023	1 830 083							804 667					
1.3.2.71	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2020	583 397				560 000								
1.3.2.72	60095	Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012	2021	200 000				100 000	100 000							
1.3.2.73	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2025	11 012 234								1 000 000	10 000 000			
1.3.2.74	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						
1.3.2.75	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2020	4 986 200	4 200	1 500 000	2 000 000	1 482 000								100 000
1.3.2.76	70095	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2017	231 566	217 113											
1.3.2.77	70095	Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.c.w.u. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 24	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2008	2022	1 821 582			30 000	300 000	500 000	991 582						
1.3.2.78	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							
1.3.2.79	71035	Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwiężczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2022	345 000				50 000	80 000	206 861						

Lp		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.80	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2017	2019	3 916 613		1 100 000	2 816 613								
1.3.2.81	75023	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2016	2017	1 024 354	1 000 000										
1.3.2.82	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2016	2017	45 100	45 000										
1.3.2.83	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	608 160	267 152										
1.3.2.84	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	1 067 934	1 030 000										
1.3.2.85	80101	Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2017	375 644	368 500										
1.3.2.86	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						
1.3.2.87	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 622 570	429 000		200 000	735 112							
1.3.2.88	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2019	1 467 987		1 466 987	1 000								
1.3.2.89	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2019	1 199 251		1 198 251	1 000								
1.3.2.90	80101	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2019	301 000		300 000	1 000								
1.3.2.91	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	787 438				300 000							
1.3.2.92	80101	Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	1 050 664				400 000							
1.3.2.93	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2019	866 965		100 000	766 465								
1.3.2.94	80101	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2019	1 067 264		1 066 264	1 000								
1.3.2.95	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	920 734			100 000	300 000	500 000						
1.3.2.96	80101	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2017	2018	2 500 000	250 000	2 250 000									2 250 000
1.3.2.97	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2017	2018	2 500 000	250 000	2 250 000									2 250 000
1.3.2.98	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2018	1 018 943		1 018 943									
1.3.2.99	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2013	2017	720 120	600 000										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.100	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2019	501 000		500 000	1 000								
1.3.2.101	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2019	2 958 874	92 613	1 322 387	1 500 000								2 822 387
1.3.2.102	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	5 212 197				3 127 890							
1.3.2.103	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	100 000	95 000										
1.3.2.104	80130	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Helmańska 120	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2020	1 931 995		100 000	831 995	1 000 000							
1.3.2.105	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	1 284 295	986 496										
1.3.2.106	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2018	500 000	73 351	426 649									426 649
1.3.2.107	85111	Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2017	10 434 859	10 200 000										
1.3.2.108	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	1 701 826				100 000	200 000						
1.3.2.109	85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2022	2 421 950		100 000	100 000	500 000	500 000	1 120 000					
1.3.2.110	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	3 188 920			450 000	500 000	1 000 000						
1.3.2.111	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2016	2017	157 000	157 000										
1.3.2.112	85219	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2019	3 044 869	85 332	1 500 000	1 334 315								2 834 315
1.3.2.113	85219	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009	2023	820 000					400 000	387 464					
1.3.2.114	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2019	1 029 000		350 000	551 149								
1.3.2.115	85510	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2018	401 837		385 000									
1.3.2.116	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	1 531 501	1 400 000										

Lp		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.3.2.117	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	2 067 177	275 000			450 000	500 000	830 000						
1.3.2.118	90001	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2017	2018	250 000	100 000	150 000										150 000
1.3.2.119	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni J. Przybosia	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2018	60 000	5 535	48 130										48 130
1.3.2.120	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2024	20 993 050					7 000 000	5 000 000	8 939 077					
1.3.2.121	90001	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2018	47 000		38 759										
1.3.2.122	90001	Budowa szaletu na Zwirowni	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2018	810 000		800 000										
1.3.2.123	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Baśniowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2018	50 000		40 000										
1.3.2.124	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Brzegowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2018	50 000		40 000										
1.3.2.125	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2018	400 034		318 348										
1.3.2.126	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2018	50 000		40 000										
1.3.2.127	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Strzyzowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2018	50 000		40 000										
1.3.2.128	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Żelaznej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2018	50 000		40 000										
1.3.2.129	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005	2026	999 240							100 000	670 000	200 000			
1.3.2.130	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2019	1 100 000	56 000	400 000	590 000									990 000
1.3.2.131	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2019	15 649 250	1 360 147	4 824 432	9 367 946									14 192 378
1.3.2.132	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2024	2 740 000	39 360					1 000 000	1 667 087					
1.3.2.133	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007	2022	10 000 000				1 000 000	2 887 913	900 000						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań		
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1.3.2.134	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2022	4 949 360				500 000	2 500 000	1 910 000						
1.3.2.135	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2017	1 357 284	1 298 000											
1.3.2.136	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2017	117 431	75 000											
1.3.2.137	90001	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2017	116 185	116 078											
1.3.2.138	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez budowę kanalizacji deszczowej	UM	2015	2018	502 460	22 317	477 683										477 683
1.3.2.139	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2017	1 095 203	630 000											
1.3.2.140	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2018	40 000	7 995	23 310										23 310
1.3.2.141	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2017	28 290	9 717											
1.3.2.142	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2005	2021	200 000				50 000	98 940							
1.3.2.143	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2018	16 705	16 605	100										
1.3.2.144	90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Zelenieckiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2018	1 067 923	100 000	655 789										655 789
1.3.2.145	90001	Przebudowa głównego zbiorczego rowu melioracyjnego R-5 na os. Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2021	1 101 595			50 000	500 000	551 595							
1.3.2.146	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2018	249 600	40 000	200 000										200 000
1.3.2.147	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2018	3 680 404	50 000	429 210										
1.3.2.148	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2017	1 947 382	1 921 552											
1.3.2.149	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2024	2 849 997	39 729						1 000 000	1 800 271				
1.3.2.150	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2021	1 950 000				1 000 000	950 000							
1.3.2.151	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2019	2 500 000	98 995	1 600 000	800 000									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.3.2.152	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2017	853 314	454 651										
1.3.2.153	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strazackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2017	1 810 012	1 556 700										
1.3.2.154	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bl. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2007	2018	8 386 713	115 000	150 000									
1.3.2.155	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2018	130 000	80 000	50 000									
1.3.2.156	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2019	41 000		40 000	1 000								
1.3.2.157	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2019	51 000		50 000	1 000								
1.3.2.158	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2019	163 440			100 000								
1.3.2.159	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2012	2017	488 476	150 000										
1.3.2.160	90004	Budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2014	2021	10 139 486		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000						
1.3.2.161	90004	Budowa i wyposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2023	5 569 103		50 000	550 000	600 000	500 000	500 000	824 800				
1.3.2.162	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2022	2023	550 000					50 000	500 000					
1.3.2.163	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2020	2022	1 000 000			30 000	500 000	470 000						
1.3.2.164	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							
1.3.2.165	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2018	2019	660 000		60 000	600 000								
1.3.2.166	90004	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od Lisiej Góry do ul. Jarowej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2015	2018	485 996		471 000									
1.3.2.167	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018	2019	70 000		15 000	55 000								

Lp		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
1.3.2.168	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	ZZM	2016	2018	80 781		75 000										
1.3.2.169	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Wiktora	ZZM	2015	2018	123 284		110 000										
1.3.2.170	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	ZZM	2010	2024	5 051 961					200 000	1 800 000	3 000 000					
1.3.2.171	90004	Budowa Parku Papieskiego	ZZM	2006	2020	1 280 040	80 000		219 000	505 000								
1.3.2.172	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008	2020	587 657				532 000								
1.3.2.173	90004	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy kąpielisku na Żwirowni w Rzeszowie	ZZM	2009	2020	8 631 580		1 520 000	4 200 000	2 430 200								
1.3.2.174	90004	Budowa witaczy	ZZM	2022	2023	150 000					50 000	100 000						
1.3.2.175	90004	Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Ciepłińskiego	ZZM	2016	2017	90 000	80 000											
1.3.2.176	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	ZZM	2017	2018	285 921	195 000	90 921										
1.3.2.177	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	ZZM	2018	2020	6 500 000		200 000	3 300 000	3 000 000								
1.3.2.178	90004	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleśnej	ZZM	2021	2022	50 000				10 000	40 000							
1.3.2.179	90004	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	ZZM	2017	2018	50 000	15 000	35 000										
1.3.2.180	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZZM	2010	2018	3 561 137	20 000	2 755 000										
1.3.2.181	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	ZZM	2014	2022	389 970				100 000	200 000							
1.3.2.182	90004	Zagospodarowanie terenu "Kaczerne"	ZZM	2022	2023	60 000					10 000	50 000						
1.3.2.183	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	ZZM	2021	2022	300 000				200 000	100 000							
1.3.2.184	90013	Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2016	2017	500 000	500 000											
1.3.2.185	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do mostu Narutowicza	MZD	2016	2018	168 327		150 000										

Lp		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	
1.3.2.186	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	126 989							113 215					
1.3.2.187	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	123 223				116 323								
1.3.2.188	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	307 773				285 773								
1.3.2.189	90015	Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	218 413		190 000										
1.3.2.190	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517				45 000								
1.3.2.191	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	159 498		144 000										
1.3.2.192	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	196 160					187 864							
1.3.2.193	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	137 559				123 009								
1.3.2.194	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390					256 290							
1.3.2.195	90015	Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2017	168 327	150 000											
1.3.2.196	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439						54 753						
1.3.2.197	90015	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, II etap	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	89 800		80 000										
1.3.2.198	90015	Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	371 969		347 000										
1.3.2.199	90015	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								
1.3.2.200	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000				77 200								
1.3.2.201	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000				158 500								
1.3.2.202	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000				86 500								
1.3.2.203	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000				32 500								
1.3.2.204	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000						269 800						
1.3.2.205	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000				98 800								
1.3.2.206	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000				65 400								
1.3.2.207	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000				275 300								
1.3.2.208	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000				275 000								
1.3.2.209	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zyguntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000				138 556								
1.3.2.210	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000				29 400								

Lp		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków									Limit zobowiązań			
					od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027	
1.3.2.211	90019	Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	Ocena stanu akustycznego środowiska	UM	2016	2017	392 600	285 000												
1.3.2.212	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2018	400 000	100 000	300 000											
1.3.2.213	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej	UM	2009	2018	10 011 557	9 166 361	30 000									30 000		
1.3.2.214	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2018	260 123		180 923											
1.3.2.215	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2018	341 999	28 001	284 998									284 998		
1.3.2.216	92109	Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 035 787			90 000										
1.3.2.217	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2014	2017	723 132	46 560												
1.3.2.218	92120	Iluminacja obiektów zabytkowych	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2019	105 000		50 000	35 000										
1.3.2.219	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2024	1 450 000							1 402 181						
1.3.2.220	92601	Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000			500 000	1 000 000	2 635 160								
1.3.2.221	92601	Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Ślęcina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2020	350 000			311 570										
1.3.2.222	92601	Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ROSiR	2021	2022	1 100 000			500 000	600 000									
1.3.2.223	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	3 349 181	3 039 473												
1.3.2.224	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2018	45 000	9 594	35 406									35 406		
1.3.2.225	92601	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ROSiR	2013	2018	18 817 000	11 272 779	7 197 000									7 197 000		
1.3.2.226	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2018	5 200 000	4 578 475	600 000									600 000		
1.3.2.227	92601	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2019	30 000 402		8 200 000	21 300 000								6 300 000		
1.3.2.228	92601	Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	53 776			50 000										
1.3.2.229	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	7 595 684	79 208	326 399									326 399		
		Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji						3 702 493	3 293 649	331 241										
1.3.2.230	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	461 793	459 394												
1.3.2.231	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	401 337	398 815												
1.3.2.232	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	1 406 878	1 360 076												

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków									Limit zobowiązań		
					od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
1.3.2.233	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	293 316	291 040											
1.3.2.234	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	191 838	189 808											
1.3.2.235	70095	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	349 991	16 228	331 241										331 241
1.3.2.236	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	286 071	283 795											
1.3.2.237	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2017	311 269	294 493											
Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej - etap II							324 460	304 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.238	70095	Dotacja celowa dla MZBM - Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 - ul. Sobieskiego 4	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	116 515	115 513											
1.3.2.239	70095	Dotacja celowa dla MPEC - Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 - ul. Sobieskiego 4	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	58 500	46 800											
1.3.2.240	70095	Dotacja celowa dla MZBM - Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	30 922	30 092											
1.3.2.241	70095	Dotacja celowa dla MPEC - Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	19 800	14 400											
1.3.2.242	70095	Dotacja celowa dla MZBM - Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	42 463	41 528											
1.3.2.243	70095	Dotacja celowa dla MPEC - Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	56 260	56 250											

UZASADNIENIE

Kwota upowaznienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została zwiększona o 37 833 866 zł do wysokości 236 930 883 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 2017 r.,
- zmiany przychodów w latach 2018 - 2022, wynikającej ze zmiany kwot emisji obligacji oraz wysokości transz w ramach planowanego do zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (łączna kwota kredytu pozostaje niezmienną),
- zmiany rozchodów w latach objętych prognozą,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, 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 odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		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 z tego:	po zmianie			2 396 764 416	290 122 817	581 723 726	521 824 018	397 314 824	339 743 083	98 502 565	3 333 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	55 985 155			
		zmiana			5 105 859	20 691 758	66 530 341	-2 395 041	-32 204 613	-47 363 392	10 222 610	0	0	0	0	0	40 787 243			
		przed zmianą			2 391 656 557	269 431 059	515 193 385	524 219 059	429 519 437	387 106 475	88 279 955	3 333 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	15 197 912			
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	po zmianie			17 174 344	11 841 297	3 088 905	358 306	168 080	0	0	0	0	0	0	0	3 081 051			
		zmiana			748 718	3 226 999	-3 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą			16 425 626	8 614 298	3 091 905	335 306	168 080	0	0	0	0	0	0	0	0	3 081 051		
	w tym: środki UE	po zmianie			15 100 270	10 347 510	2 655 871	285 009	142 868	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmiana			728 718	3 153 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą			14 371 552	7 194 036	2 655 871	285 009	142 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacje z budżetu państwa	po zmianie			526 795	385 468	132 965	8 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			0	18 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą			526 795	367 071	132 965	8 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program Erasmus+																			
1.1.1.1	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	po zmianie	ZS Elekt.	2014	2017	152 762	46 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-1 855	14 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	ZS Elekt.	2014	2017	154 617	31 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE	po zmianie			152 762	46 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			-1 855	14 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą			154 617	31 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	po zmianie	ZS Ekon.	2015	2017	270 560	157 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	98 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	ZS Ekon.	2015	2017	270 560	58 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie			270 560	157 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			0	98 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą			270 560	58 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	po zmianie	ZS Mech.	2015	2017	635 220	322 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1	212 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	ZS Mech.	2015	2017	635 219	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie			635 220	322 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			1	212 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą			635 219	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi		
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	
1.1.1.4	Książki i edukacja medialna online	po zmianie	ZS Ekon.	2014	2016	127 088	61 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana spowodowana jest przesunięciem części działań planowanych do realizacji w 2016 r. na 2017 r. Zmniejszenie łącznych nakładów wynika z ostatecznie przyznanego dofinansowania oraz różnic kursowych.	
		zmiana				-1 503	34 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą	ZS Ekon.	2014	2016	128 591	26 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE	po zmianie				127 088	61 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana					-1 503	34 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.5	Po nowe umiejętności językowe do Saksonii	po zmianie	ZS En.	2016	2018	613 247	507 119	106 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 128	Zmiana spowodowana jest przesunięciem części działań planowanych do realizacji w 2016 r. na 2017 r. Zmniejszenie łącznych nakładów wynika z ostatecznie przyznanego dofinansowania oraz różnic kursowych.
		zmiana				-27 409	493 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	ZS En.	2016	2018	640 656	13 500	106 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 128	
	w tym: środki UE	po zmianie				613 247	507 119	106 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					-27 409	493 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo	po zmianie	ZS Tech.	2016	2018	662 105	526 551	135 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 554	Zmiana spowodowana jest przesunięciem części działań planowanych do realizacji w 2016 r. na 2017 r. Zmniejszenie łącznych nakładów wynika z ostatecznie przyznanego dofinansowania oraz różnic kursowych.
		zmiana				-15 663	526 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	ZS Tech.	2016	2018	677 768	0	135 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 554	
	w tym: środki UE	po zmianie				662 105	526 551	135 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					-15 663	526 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	po zmianie	Gm Nr 2	2016	2017	100 406	89 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana spowodowana jest przesunięciem części działań planowanych do realizacji w 2016 r. na 2017 r. Zmniejszenie łącznych nakładów wynika z ostatecznie przyznanego dofinansowania oraz różnic kursowych.
		zmiana				-4 174	68 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	Gm Nr 2	2016	2017	104 580	20 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				100 406	89 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					-4 174	68 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	E-learning - szkoła nowych możliwości	po zmianie	SP Nr 10	2015	2017	70 074	11 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana spowodowana jest przesunięciem części działań planowanych do realizacji w 2016 r. na 2017 r. Zmniejszenie łącznych nakładów wynika z ostatecznie przyznanego dofinansowania oraz różnic kursowych.
		zmiana				-10 848	10 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	SP Nr 10	2015	2017	80 922	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				70 074	11 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					-10 848	10 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa	po zmianie	ZSP Nr 6	2015	2017	159 018	5 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w wyniku wydłużenia okresu realizacji.
		zmiana	zm	zm	zm	159 018	5 435	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	
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
	w tym: środki UE	po zmianie			159 018	5 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			159 018	5 435	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		
1.1.1.10	Młodzi budowlanci praktykują w Niemczech	po zmianie	ZS Nr 1	2015	2017	335 370	177 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana	zm	zm	zm	335 370	177 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w wyniku wydłużenia okresu realizacji.
		przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE	po zmianie			335 370	177 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			335 370	177 472	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		
1.1.1.11	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	po zmianie	ZS Energ.	2015	2017	294 107	82 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana	zm	zm	zm	294 107	82 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w wyniku wydłużenia okresu realizacji.
		przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE	po zmianie			294 107	82 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			294 107	82 362	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		
1.1.1.12	Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlanców z Polski	po zmianie	ZS Nr 1	2016	2017	337 832	337 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				0	269 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Zmiana spowodowana jest przesunięciem części działań planowanych do realizacji w 2016 r. na 2017 r.
		przed zmianą	ZS Nr 1	2016	2017	337 832	67 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE	po zmianie			337 832	337 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			0	269 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą				337 832	67 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.13	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu	po zmianie	ZS Elekt.	2016	2017	863 097	446 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				0	274 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Zmiana spowodowana jest przesunięciem części działań planowanych do realizacji w 2016 r. na 2017 r.
		przed zmianą	ZS Elekt.	2016	2017	863 097	172 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE	po zmianie			863 097	446 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			0	274 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą				863 097	172 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.14	Akademia Mobilności	po zmianie	ZS Sam.	2016	2017	339 610	330 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				-1	262 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Zmiana spowodowana jest przesunięciem części działań planowanych do realizacji w 2016 r. na 2017 r.
		przed zmianą	ZS Sam.	2016	2017	339 611	67 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE	po zmianie			339 610	330 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			-1	262 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą				339 611	67 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
1.1.1.15	Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie	po zmianie	ZS Spoż.	2016	2017	284 472	266 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana spowodowana jest przesunięciem części działań planowanych do realizacji w 2016 r. na 2017 r.		
		zmiana				0	209 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	ZS Spoż.	2016	2017	284 472	56 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	w tym: środki UE	po zmianie				284 472	266 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmiana				0	209 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą				284 472	56 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.1.16	Projekt: Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	po zmianie	ZS Tech.	2016	2019	942 506	548 566	226 714	167 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 940	Zmiana spowodowana jest przesunięciem części działań planowanych do realizacji w 2016 r. na 2017 r.	
		zmiana				0	248 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	ZS Tech.	2016	2019	942 506	300 531	226 714	167 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 940	
	w tym: środki UE	po zmianie				801 127	466 280	192 706	142 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				0	210 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą				801 127	255 451	192 706	142 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa	po zmianie				47 127	27 429	11 336	8 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				0	12 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą				47 127	15 027	11 336	8 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.17	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	po zmianie	UM	2016	2018	9 631 583	7 199 007	2 432 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 432 576	Zmiana spowodowana jest przesunięciem części działań planowanych do realizacji w 2016 r. na 2017 r.	
		zmiana				0	158 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2016	2018	9 631 583	7 040 877	2 432 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 432 576	
	w tym: środki UE	po zmianie				8 186 844	6 119 155	2 067 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				0	134 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą				8 186 844	5 984 745	2 067 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa	po zmianie				479 668	358 039	121 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				0	5 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą				479 668	352 044	121 629	0	0	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)																							
1.1.1.19	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	po zmianie	MZD UM	2010	2017	23 766	9 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dokonano korekty wydatków bieżących planowanych do realizacji w ramach projektu.
		zmiana				1 675	1 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD UM	2010	2017	22 091	7 831	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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
	w tym: środki UE	po zmianie			11 102	7 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmiana			1 675	1 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą			9 427	6 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.20	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	po zmianie	UM	2016	2018	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dokonano korekty wydatków bieżących planowanych do realizacji w ramach projektu.
		zmiana		zm		-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2015	2018	51 000	50 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	po zmianie	UM	2016	2017	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dokonano korekty wydatków bieżących planowanych do realizacji w ramach projektu.
		zmiana		zm	zm	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2015	2018	51 000	50 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.22	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	po zmianie	UM	2016	2019	73 000	50 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dokonano korekty wydatków bieżących planowanych do realizacji w ramach projektu.
		zmiana			zm	22 000	0	-1 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2018	51 000	50 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.32	Projekt: Promocja turystyki - współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności	po zmianie	UM	2016	2017	95 128	87 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesuwa się środki niewykorzystane w 2016 r. do realizacji w 2017 r.
		zmiana				0	77 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	95 128	10 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				76 102	73 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	64 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				76 102	8 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	po zmianie				2 379 590 072	278 281 520	578 634 821	521 465 712	397 146 744	339 743 083	98 502 565	3 333 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	52 904 104				
		zmiana				4 357 141	17 464 759	66 533 341	-2 418 041	-32 204 613	-47 363 392	10 222 610	0	0	0	0	0	40 787 243				
		przed zmianą				2 375 232 931	260 816 761	512 101 480	523 883 753	429 351 357	387 106 475	88 279 955	3 333 334	30 600 000	28 240 610	32 767 909	34 333 333	12 116 861				
	w tym: środki UE	po zmianie				1 896 772 583	184 249 238	472 646 132	430 503 928	321 672 807	283 869 574	79 867 190	2 833 334	26 010 000	23 770 610	27 852 723	29 183 333	0				
		zmiana				1 083 065	3 418 962	57 543 086	1 632 099	-25 113 933	-36 032 024	6 230 729	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą				1 895 689 518	180 830 276	415 103 046	428 871 829	346 786 740	319 901 598	73 636 461	2 833 334	26 010 000	23 770 610	27 852 723	29 183 333	0				
	dotacje z budżetu państwa	po zmianie				217 945	67 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmiana				3 037	3 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą				214 908	64 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Małowniczą do granicy miasta																			
1.1.2.1	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	po zmianie	MZD BGM	2009	2018	24 825 912	15 013 162	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	Przesuwa się środki niewykorzystane w 2016 r. do realizacji w 2017 r. Opóźnienie wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac, nie ujętych w dokumentacji projektowej oraz okresowego wstrzymania prac w wyniku trudnych warunków atmosferycznych w październiku i listopadzie 2016 r.	
		zmiana				-2 757 250	3 688 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	MZD BGM	2009	2018	27 583 162	11 325 015	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000		
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				19 434 000	12 872 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				-3 279 851	3 246 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą				22 713 851	9 626 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	po zmianie				197 191 067	66 234 014	126 128 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Określony został ostateczny zakres rzeczowy projektu co spowodowało zwiększenie całkowitej wartości projektu i kwoty dofinansowania. Wydzielone zostały zadania, które będą realizowane w ramach projektu przez poszczególne jednostki. Zmiany są niezbędne w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
		zmiana				-2 501 433	8 197 942	28 278 287	-42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				199 692 500	58 036 072	97 850 000	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				143 550 206	42 390 346	100 824 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-194 794	-933 373	29 414 093	-29 010 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				143 745 000	43 323 719	71 410 711	29 010 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	po zmianie	MZD	2016	2018	29 875 104	1 307 306	28 034 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 034 780		
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				24 885 523	1 055 960	23 829 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	po zmianie	UM	2017	2018	6 248 400	4 000 000	2 248 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				5 311 140	3 400 000	1 911 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.13	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	po zmianie	ZTM	2016	2018	4 285 344	1 010 116	3 235 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				2 961 417	698 048	2 236 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	po zmianie	ZTM	2016	2018	4 505 490	0	4 472 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				3 113 550	0	3 090 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.15	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	po zmianie	ZTM	2016	2018	3 792 007	0	3 772 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				2 620 493	0	2 606 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.16	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	po zmianie	ZTM	2016	2018	90 357 038	44 140 945	46 216 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				70 629 969	30 430 000	40 199 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I	po zmianie	MZD	2017	2018	3 074 666	1 187 580	1 887 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 887 086		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	w tym: środki UE	po zmianie			2 570 966	966 943	1 604 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe	po zmianie	ZTM	2016	2018	13 387 576	3 088 582	9 955 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie			9 251 577	2 134 386	6 880 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.19	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	po zmianie	MZD	2017	2018	551 000	50 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 000
	w tym: środki UE	po zmianie			425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.20	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	po zmianie	ZTM	2016	2018	15 720 384	768 597	14 920 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie			10 866 065	520 779	10 323 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	po zmianie	MZD	2005	2018	5 031 201	2 511 058	1 703 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 703 377
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	po zmianie	MZD	2014	2017	1 084 492	41 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.23	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	po zmianie	MZD	2013	2018	2 505 073	447 017	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	w tym: środki UE	po zmianie			2 079 963	379 963	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.24	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	po zmianie	MZD	2012	2018	4 064 029	1 987 156	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	w tym: środki UE	po zmianie			3 238 872	1 538 872	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.25	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	po zmianie	MZD	2013	2017	1 307 105	96 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	po zmianie	MZD	2016	2018	3 365 287	184 623	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000
	w tym: środki UE	po zmianie			2 686 000	0	2 686 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.27	Rozbudowa ul. Młej poprzez budowę chodnika	po zmianie	MZD	2016	2017	3 537 229	2 966 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.28	Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach	po zmianie	ZZM	2016	2017	1 503 700	1 488 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie			1 278 145	1 265 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.29	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego odcinka od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej	po zmianie	ZZM	2016	2018	437 442	0	419 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie			356 526	0	356 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.30	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	po zmianie	MZD	2017	2018	1 581 000	80 000	1 501 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 501 000
	w tym: środki UE	po zmianie			1 275 000	0	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.31	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	po zmianie	UM	2016	2018	977 500	877 500	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi		
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	po zmianie				205 968 915	367 445	39 034 054	103 278 007	52 415 981	10 573 016	0	0	0	0	0	0	0	0	Określony został ostateczny zakres rzeczowy projektu co spowodowało zwiększenie całkowitej wartości projektu i kwoty dofinansowania. Określone zostały zadania, które będą realizowane w ramach projektu przez poszczególne jednostki. Zmiany są niezbędne w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
		zmiana				6 596 415	200 000	36 034 054	43 278 007	-7 584 019	-65 572 039	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				199 372 500	167 445	3 000 000	60 000 000	60 000 000	76 145 055	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				150 781 791	0	28 701 143	76 321 762	38 339 763	7 306 557	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				4 781 791	0	26 241 143	32 886 282	-5 095 717	-49 362 483	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				146 000 000	0	2 460 000	43 435 480	43 435 480	56 669 040	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.32	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	po zmianie	MZD	2016	2019	18 452 844	0	603 991	17 739 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				15 591 882	0	513 392	15 078 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.33	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	po zmianie	ZTM	2016	2021	3 212 250	0	0	0	0	3 181 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				2 219 848	0	0	0	0	2 198 598	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.34	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	po zmianie	UM	2018	2019	13 691 396	0	4 100 000	9 591 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				11 577 326	0	3 485 000	8 092 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.35	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	po zmianie	ZTM	2018	2020	80 196 000	0	26 076 000	40 098 000	14 022 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				56 134 200	0	18 020 000	27 710 000	10 404 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.36	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	po zmianie	MZD	2017	2019	764 768	50 000	0	714 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				607 552	0	0	607 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.37	Przystanki: zespoły przystankowe	po zmianie	ZTM	2017	2019	2 086 038	0	0	2 086 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				1 441 571	0	0	1 441 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.38	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	po zmianie	ZTM BGM	2016	2021	70 230 002	0	3 596 364	29 566 061	29 566 061	7 391 516	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				48 771 344	0	2 723 707	20 431 831	20 431 831	5 107 959	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.39	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	po zmianie	MZD	2016	2020	16 682 828	150 000	4 657 699	3 015 000	8 827 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				14 025 526	0	3 959 044	2 562 750	7 503 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.40	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity	po zmianie	ZZM	2016	2019	485 344	0	0	467 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	po zmianie				412 542	0	0	397 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.41	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	po zmianie	UM	2016	2017	167 445	167 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I																				
1.1.2.57	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	po zmianie	UM	2009	2017	1 739 321	1 623 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2017 r. umożliwi realizację zawartej umowy.
		zmiana				-60 679	23 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2009	2017	1 800 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.58	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	po zmianie	UM	2011	2017	1 150 622	197 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2017 r. pozwoli na zabezpieczenie trwającej procedury przetargowej.
		zmiana				-143 428	99 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2011	2017	1 294 050	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II																				
1.1.2.59	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	po zmianie	UM	2016	2017	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	530 000	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.60	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	po zmianie	UM	2016	2017	489 000	489 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				0	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	489 000	372 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.61	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	po zmianie	UM	2016	2017	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				0	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	740 000	558 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej																				
1.1.2.63	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	po zmianie	UM	2009	2017	3 958 097	1 440 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2017 r. umożliwi realizację zawartej umowy.
		zmiana				1	40 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2009	2017	3 958 096	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.64	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	po zmianie	UM	2016	2017	900 001	740 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2017 r. umożliwi realizację zawartej umowy.
		zmiana				1	440 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	900 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.65	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	po zmianie	UM	2016	2017	917 501	779 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2017 r. umożliwi realizację zawartej umowy.
		zmiana				-45 499	236 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	963 000	543 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1.1.2.71	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	po zmianie	UM	2016	2017	590 014	580 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				1 316	12 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	588 698	588 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				241 774	235 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				11 811	5 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				229 963	229 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.72	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmają 9A	po zmianie	UM	2016	2017	691 358	681 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	688 758	678 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				474 642	466 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				9 537	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				465 105	465 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.73	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	po zmianie	UM	2016	2017	899 874	889 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				2 551	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	897 323	886 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				589 322	582 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-8 372	-15 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				597 694	597 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.74	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katyńia 11	po zmianie	UM	2016	2017	848 296	835 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				2 228	9 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	846 068	826 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				569 755	560 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 333	-7 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				568 422	568 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.75	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	po zmianie	UM	2016	2017	799 417	786 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				2 210	16 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	797 207	770 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				462 571	453 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				19 426	10 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				443 145	443 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi					
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
1.1.2.76	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	po zmianie	UM	2016	2017	7 458 688	7 385 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				0	59 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	7 458 688	7 325 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				5 060 642	5 010 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				384 954	335 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				4 675 688	4 675 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.77	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	po zmianie	UM	2016	2017	357 201	264 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesuwa się środki niewykorzystane w 2016 r. na wydatki 2017 r. Ponadto wprowadza się środki na realizację niezbędnych robót dodatkowych.
		zmiana				29 501	254 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2017	327 700	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				103 935	72 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				103 935	72 731	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	
1.1.2.78	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	po zmianie	UM	2016	2018	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana spowodowana jest przesunięciem części działań planowanych do realizacji w 2016 r. na 2017 r.
		zmiana	zm	zm	zm	22 500	22 500	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	
	w tym: środki UE	po zmianie				19 125	19 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				19 125	19 125	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	
	dotacja z budżetu państwa	po zmianie				3 037	3 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				3 037	3 037	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	
	Projekt: Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności	po zmianie																					
1.1.2.83	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	po zmianie	UM	2012	2018	2 627 519	2 034 771	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	Zwiększenie środków w 2017 r. umożliwi realizację zawartej umowy.
		zmiana				0	469 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2012	2018	2 627 519	1 565 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
	w tym: środki UE	po zmianie				640 187	531 688	49 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1	117 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				640 186	414 113	49 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
Projekt: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie																				
1.1.2.85	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	po zmianie	UM	2007	2017	2 871 717	1 651 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2017 r. umożliwi realizację zawartej umowy.
		zmiana				2	761 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2007	2017	2 871 715	889 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				1 276 760	963 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1	513 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				1 276 759	450 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.86	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	po zmianie	ZST	2015	2017	1 357 892	1 140 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie łącznych nakładów wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2016 r.
		zmiana				-678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	ZST	2015	2017	1 358 570	1 140 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie				1 154 209	969 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				1 154 785	969 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.87	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	po zmianie	UM	2008	2019	7 531 187	587 160	2 000 000	3 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2017 r. umożliwi realizację zawartej umowy.
		zmiana				45 001	287 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2008	2019	7 486 186	300 000	2 000 000	3 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.94	Projekt: Budowa zióbka na os. Drabinianka w Rzeszowie	po zmianie	UM	2009	2018	7 291 722	6 219 987	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Zwiększenie środków w 2017 r. pozwoli na zabezpieczenie trwającej procedury przetargowej.
		zmiana				2	234 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2009	2018	7 291 720	5 985 270	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
	w tym: środki UE	po zmianie				998 926	998 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1	37 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				998 925	961 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I																				
1.1.2.96	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	po zmianie	UM	2010	2020	91 450 767	10 437 534	15 000 000	32 000 000	33 326 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2017 r. umożliwi realizację zawartej umowy.
		zmiana				0	437 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2010	2020	91 450 767	10 000 000	15 000 000	32 000 000	33 326 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Projekt "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"

obejmuje zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz zadania zakończone bądź jednoroczne, które będą podlegać refundacji.

Łączną wartość projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska - Wschodnia, przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nazwa	Jednostka	Łączne nakłady finansowe
	Projekt Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie		200 511 064
	<i>w tym: środki UE</i>		145 677 595
1.	Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (poz. 1.1.1.20 i poz. 1.1.2.11-1.1.2.31)		197 241 067
	<i>w tym: środki UE</i>		143 550 206
2.	Zadania jednoroczne lub zakończone do 31.12.2016 r.		3 269 997
	<i>w tym: środki UE</i>		2 127 389
	Wykup gruntów - budowa infrastruktury (stacje do ładowania energii elektrycznej)	BGM	231 056
	<i>w tym: środki UE</i>		196 397
	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	MZD	767 185
	<i>w tym: środki UE</i>		0
	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry	ZZM	2 271 756
	<i>w tym: środki UE</i>		1 930 992

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	po zmianie			1 136 408 104	142 829 136	144 713 220	133 521 863	25 489 866	56 797 863	60 411 931	41 433 899	51 578 618	42 470 000	26 300 000	14 106 965	180 945 728	
		zmiana			-28 487 551	2 000 329	-3 438 081	-1 500 000	-2 953 962	-18 196 038	-4 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	-2 953 377	
		przed zmianą			1 164 895 655	140 828 807	148 151 301	135 021 863	28 443 828	74 993 901	64 411 931	43 433 899	51 578 616	42 470 000	26 300 000	14 106 965	183 899 105	
1.3.1	WYDATKI BIEŻĄCE	po zmianie			515 123 110	58 423 887	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	137 170 043	
		zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą			515 123 110	58 423 887	66 993 696	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	137 170 043	
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	po zmianie			621 284 994	84 405 249	77 719 524	63 345 516	25 489 866	56 797 863	60 411 931	41 433 899	51 578 616	42 470 000	26 300 000	14 106 965	43 775 685	
		zmiana			-28 487 551	2 000 329	-3 438 081	-1 500 000	-2 953 962	-18 196 038	-4 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	-2 953 377	
		przed zmianą			649 772 545	82 404 920	81 157 605	64 845 516	28 443 828	74 993 901	64 411 931	43 433 899	51 578 616	42 470 000	26 300 000	14 106 965	46 729 062	
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	po zmianie	MZD	2012	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"
		zmiana				-3 926 873	0	0	-1 500 000	-2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2012	2020	3 926 873	0	0	1 500 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	po zmianie	MZD	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"
		zmiana				-251 000	-250 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2016	2018	251 000	250 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	po zmianie	MZD	2013	2018	7 913 800	6 600 116	214 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się środki na realizację zadania w związku z koniecznością zabezpieczenia nadzoru archeologicznego.
		zmiana				20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2013	2018	7 893 800	6 580 116	214 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do al. Okulickiego	po zmianie	MZD	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"
		zmiana				-81 000	-80 000	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2016	2018	81 000	80 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	po zmianie	MZD	2016	2018	973 185	67 158	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Niewykorzystane w 2016 r. środki zostają przywrócone do planu na 2017 r.
		zmiana				0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	MZD	2016	2018	973 185	66 543	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi				
				od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027			
1.3.2.111	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II	po zmianie	UM	2016	2017	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2017 r. umożliwi realizację zawartej umowy. Dokonuje się korekty łącznych nakładów finansowych.	
		zmiana				-18 957	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2016	2017	175 957	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.117	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	po zmianie	UM	2012	2022	2 067 177	275 000	0	0	450 000	500 000	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2017 r. pozwoli na zabezpieczenie trwającej procedury przetargowej.	
		zmiana				0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2012	2022	2 067 177	250 000	0	0	450 000	500 000	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.118	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	po zmianie	UM	2017	2018	250 000	100 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
		zmiana	zm	zm	zm	250 000	100 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
		przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.135	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Stocina	po zmianie	UM	2010	2017	1 357 284	1 298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2017 r. umożliwi realizację zawartej umowy.
		zmiana				0	478 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2010	2017	1 357 284	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.137	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	po zmianie	UM	2015	2017	116 185	116 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2017 r. umożliwi realizację zawartej umowy.
		zmiana				0	104 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2015	2017	116 185	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.139	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	po zmianie	UM	2012	2017	1 095 203	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przyspiesza się realizację kolejnego etapu robót budowlanych. Dokonuje się korekty łącznych nakładów finansowych.
		zmiana			zm	-904	630 000	-630 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2012	2018	1 096 107	0	630 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.147	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	po zmianie	UM	2006	2018	3 680 404	50 000	429 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się środki w 2017 r. na roboty budowlane.
		zmiana				0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2006	2018	3 680 404	0	429 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.151	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tamowskiej	po zmianie	UM	2016	2019	2 500 000	98 995	1 600 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się środki w 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				0	98 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2016	2019	2 500 000	0	1 600 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.153	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	po zmianie	UM	2011	2017	1 810 012	1 556 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2017 r. umożliwi realizację zawartej umowy.
		zmiana				0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2011	2017	1 810 012	1 306 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.154	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	po zmianie	UM	2007	2018	8 386 713	115 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w celu wykonania robót budowlanych.
		zmiana	zm	zm	zm	8 386 713	115 000	150 000	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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027								
1.3.2.184	Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu	po zmianie	UM	2016	2017	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2017 r. pozwoli na zabezpieczenie trwającej procedury przetargowej.	
		zmiana				0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	UM	2016	2017	500 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.213	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	po zmianie	UM	2009	2018	10 011 557	9 166 361	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	Zwiększenie środków w 2017 r. umożliwi realizację zawartej umowy oraz dokonanie opłaty rocznej za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.
		zmiana	zm			68 000	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2009	2018	9 943 557	9 033 361	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
1.3.2.217	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu	po zmianie	UM	2014	2017	723 132	46 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w celu wykonania robót budowlanych.
		zmiana	zm	zm	zm	723 132	46 560	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	
1.3.2.223	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu	po zmianie	UM	2012	2017	3 349 181	3 039 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2017 r. umożliwi realizację zawartej umowy. Dokonuje się korekty łącznych nakładów finansowych.
		zmiana				10 000	1 039 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2012	2017	3 339 181	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.230	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	po zmianie	UM	2013	2017	461 793	459 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2013	2017	461 793	444 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja budynku przy ul. Bożniczej 6	po zmianie	UM	2013	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało zakończone w 2016 r.
		zmiana			zm	-539 479	-181 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2013	2017	539 479	181 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.231	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	po zmianie	UM	2013	2017	401 337	398 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				0	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2013	2017	401 337	393 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.233	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	po zmianie	UM	2013	2017	293 316	291 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				0	14 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2013	2017	293 316	276 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.234	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	po zmianie	UM	2013	2017	191 838	189 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				0	13 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2013	2017	191 838	175 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.236	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	po zmianie	UM	2013	2017	286 071	283 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				0	17 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2013	2017	286 071	266 073	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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2027	
1.3.2.237	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	po zmianie	UM	2013	2017	311 269	294 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
		zmiana				14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	UM	2013	2017	296 769	279 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

