

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia

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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 LII/1195/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 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 525 254 854 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			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem			1 334 033 873	1 283 425 314	1 329 929 329	1 390 155 028	1 456 971 350	1 375 605 433
1.1	Dochody bieżące		1 072 602 991	1 068 581 733	1 090 771 045	1 115 777 317	1 142 237 126	1 168 633 740
w tym:								
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		264 683 041	274 233 324	284 654 191	294 901 741		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		22 000 000	22 836 000	23 703 768	24 557 104		
1.1.3	podatki i opłaty		212 537 893	215 480 190	220 092 729	225 053 365		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		114 000 000	116 622 000	119 304 306	122 286 914		
1.1.4	z subwencji ogólnej		301 915 359	305 149 344	312 900 302	320 830 160		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		193 146 154	183 129 889	179 763 645	178 946 453		
1.2	Dochody majątkowe		261 430 882	214 843 581	239 158 284	274 377 711	314 734 224	206 971 693
w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku		25 008 550	25 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		234 445 426	189 843 581	209 158 284	244 377 711	284 734 224	176 971 693
2. Wydatki ogółem			1 505 346 941	1 403 828 719	1 403 130 458	1 438 742 249	1 509 893 269	1 358 135 282
2.1	Wydatki bieżące		1 035 113 660	1 027 678 227	1 048 136 673	1 070 893 419	1 093 738 139	1 116 866 238
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		16 001 186	19 317 344	22 524 133	24 729 543	25 480 286	27 475 122
w tym:								
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		16 001 186	19 317 344	22 524 133	24 729 543	25 480 286	27 475 122
w tym:								

Wyszczególnienie			2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 316 667	5 704 387	6 734 280	7 722 076	7 965 939	8 171 699
2.2	Wydatki majątkowe		470 233 281	376 150 492	354 993 785	367 848 830	416 155 130	241 269 044
3. Wynik budżetu			-171 313 068	-120 403 405	-73 201 129	-48 587 221	-52 921 919	17 470 151
4. Przychody budżetu			210 674 832	172 657 325	114 000 000	95 000 000	80 000 000	29 000 000
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		43 645 217					
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu	43 645 217					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		167 029 615	172 657 325	114 000 000	95 000 000	80 000 000	29 000 000
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	127 667 851	120 403 405	73 201 129	48 587 221	52 921 919	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu						
5. Rozchody budżetu			39 361 764	52 253 920	40 798 871	46 412 779	27 078 081	46 470 151
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		39 361 764	52 253 920	40 798 871	46 412 779	27 078 081	46 470 151
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	194 805
	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	194 805
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			782 630 675	903 034 080	976 235 209	1 024 822 430	1 077 744 349	1 060 274 198
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		37 489 331	40 903 506	42 634 372	44 883 898	48 498 987	51 767 502

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	81 134 548	40 903 506	42 634 372	44 883 898	48 498 987	51 767 502
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	4,15%	5,58%	4,76%	5,12%	3,61%	5,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,83%	5,13%	4,26%	4,56%	3,06%	4,77%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,83%	5,13%	4,26%	4,56%	3,06%	4,77%
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)	4,68%	5,13%	5,46%	5,39%	5,39%	5,94%
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)	8,13%	6,76%	5,37%	5,09%	5,33%	5,41%
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)	8,96%	7,59%	6,19%	5,09%	5,33%	5,41%
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0	0	17 470 151
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	17 470 151

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 093 775	450 824 034	461 643 659	472 733 774		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	54 940 305	53 547 666	54 845 358	56 216 492		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	523 359 166	434 560 082	355 865 401	367 780 007	416 182 632	241 208 458
11.3.1	bieżące	88 728 670	74 908 124	996 201	10 000	28 000	0
11.3.2	majątkowe	434 630 496	359 651 958	354 869 200	367 770 007	416 154 632	241 208 458
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	430 912 801	359 526 958	354 529 200	348 432 023		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	39 320 480	16 623 534	464 585	19 416 807		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 950 319					
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	11 113 603	4 260 864	856 384	0		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 759 344	4 090 754	819 994	0		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	9 453 961	1 517 165	288 693	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	233 068 278	173 740 847	193 758 284	244 377 711		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 758 239	172 143 581	193 758 284	244 377 711		
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	225 784 995	136 726 691	75 286 731	29 277 870		
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	12 347 963	4 731 777	996 201	10 000	28 000	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 759 344	4 090 754	819 994	0		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 837 181	1 856 226	394 875	10 000		
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	340 037 553	238 245 684	291 194 119	333 771 081	378 528 519	208 865 818
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 758 239	172 143 581	193 758 284	244 377 711		
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	315 690 112	175 584 421	111 633 503	42 905 637		

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	106 969 275	64 504 837	97 435 835	89 393 370		
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	89 901 932	38 857 730	36 346 772	13 627 767		
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	105 994 815	64 504 837	97 435 835	89 393 370		
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	88 927 472	38 857 730	36 346 772	13 627 767		
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	50 774 720	41 516 628	42 595 018	40 149 706		
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 997 520	29 393 298	18 173 386	6 813 884		
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	50 774 720	41 516 628	42 595 018	40 149 706		
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	38 997 520	29 393 298	18 173 386	6 813 884		
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	39 361 764	50 914 774	38 928 263	44 542 171	25 207 472	44 616 296
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0					
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	672 801					
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	672 801					
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		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		1 337 927 276	1 355 591 087	1 331 563 983	1 351 083 828	1 319 943 352	1 348 793 056
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 195 404 080	1 221 820 477	1 243 606 260	1 271 400 495	1 299 943 352	1 328 793 056
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>	142 523 196	133 770 610	87 957 723	79 683 333	20 000 000	20 000 000
w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	117 523 196	108 770 610	62 957 723	54 683 333	0	0
2. Wydatki ogółem		1 331 789 904	1 333 283 882	1 313 581 454	1 339 114 285	1 238 701 082	1 257 446 890
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	1 138 242 976	1 160 467 362	1 181 258 337	1 204 750 686	1 228 547 567	1 250 763 832
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	27 176 231	27 197 910	26 246 071	26 467 146	26 426 233	24 224 174
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	27 176 231	27 197 910	26 246 071	26 467 146	26 426 233	24 224 174
w tym:							

Wyszczególnienie			2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	8 040 854	7 818 881	7 373 905	6 878 840	6 227 996	5 301 034
2.2	Wydatki majątkowe		193 546 928	172 816 520	132 323 117	134 363 599	10 153 515	6 683 058
3.	Wynik budżetu		6 137 372	22 307 205	17 982 529	11 969 543	81 242 270	91 346 166
4.	Przychody budżetu		47 000 000	36 000 000	54 000 000	64 000 000	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		47 000 000	36 000 000	54 000 000	64 000 000	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		53 137 372	58 307 205	71 982 529	75 969 543	81 242 270	91 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		53 137 372	58 307 205	71 982 529	75 969 543	81 242 270	91 346 166
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	2 082 460	11 264 054	13 165 655	15 140 843	15 192 783	19 192 783
	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	2 082 460	11 264 054	13 165 655	15 140 843	15 192 783	19 192 783
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6.	Kwota długu		1 054 136 826	1 031 829 621	1 013 847 092	1 001 877 549	920 635 279	829 289 113
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		57 161 104	61 353 115	62 347 923	66 649 809	71 395 785	78 029 224

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	57 161 104	61 353 115	62 347 923	66 649 809	71 395 785	78 029 224
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	6,00%	6,31%	7,38%	7,58%	8,16%	8,57%
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	5,25%	4,90%	5,83%	5,95%	6,53%	6,75%
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	5,25%	4,90%	5,83%	5,95%	6,53%	6,75%
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)	6,14%	6,37%	6,56%	6,78%	6,92%	7,27%
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)	5,57%	5,82%	6,15%	6,36%	6,57%	6,75%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,57%	5,82%	6,15%	6,36%	6,57%	6,75%
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		6 137 372	22 307 205	17 982 529	11 969 543	81 242 270	91 346 166
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 137 372	22 307 205	17 982 529	11 969 543	81 242 270	91 346 166

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	193 254 158	172 804 705	132 316 107	133 598 297	7 800 000	
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	0	
11.3.2	majątkowe	193 254 158	172 804 705	132 316 107	133 598 297	7 800 000	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0		
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	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 164 348	40 164 348	41 164 348	41 164 348	34 164 348	21 164 348
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		1 377 937 063	1 407 356 253	1 437 031 112	1 466 944 413	1 497 593 468	1 528 467 976
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 357 937 063	1 387 356 253	1 417 031 112	1 446 944 413	1 477 593 468	1 508 467 976
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		1 287 590 897	1 306 010 087	1 340 684 946	1 381 598 247	1 412 247 301	1 456 121 810
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	1 273 287 923	1 296 457 130	1 319 940 050	1 344 168 585	1 369 403 423	1 395 308 487
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	21 735 052	19 281 438	16 516 848	13 857 726	11 548 916	9 238 103
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	21 735 052	19 281 438	16 516 848	13 857 726	11 548 916	9 238 103
w tym:							

Wyszczególnienie			2030	2031	2032	2033	2034	2035
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 637 643	4 185 163	3 667 642	3 301 905	2 943 784	2 587 930
2.2	Wydatki majątkowe		14 302 974	9 552 957	20 744 896	37 429 662	42 843 878	60 813 323
3.	Wynik budżetu		90 346 166	101 346 166	96 346 166	85 346 166	85 346 167	72 346 166
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		90 346 166	101 346 166	96 346 166	85 346 166	85 346 167	72 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		90 346 166	101 346 166	96 346 166	85 346 166	85 346 167	72 346 166
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	12 292 783	14 792 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783
	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	12 292 783	14 792 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783
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		738 942 947	637 596 781	541 250 615	455 904 449	370 558 282	298 212 116
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		84 649 140	90 899 123	97 091 062	102 775 828	108 190 045	113 159 489

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	84 649 140	90 899 123	97 091 062	102 775 828	108 190 045	113 159 489
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,13%	8,57%	7,85%	6,76%	6,47%	5,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,91%	7,22%	6,97%	5,92%	5,67%	4,57%
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	6,91%	7,22%	6,97%	5,92%	5,67%	4,57%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,59%	7,88%	8,15%	8,37%	8,56%	8,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,99%	7,26%	7,58%	7,87%	8,13%	8,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,99%	7,26%	7,58%	7,87%	8,13%	8,36%
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		90 346 166	101 346 166	96 346 166	85 346 166	85 346 167	72 346 166
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	90 346 166	101 346 166	96 346 166	85 346 166	85 346 167	72 346 166

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	21 164 348	21 164 348	21 164 348	21 164 348	21 164 348	21 164 348
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041
1. Dochody ogółem		1 559 549 715	1 591 372 818	1 623 390 575	1 656 161 378	1 689 506 988	1 723 232 093
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 539 549 715	1 571 372 818	1 603 390 575	1 636 161 378	1 669 506 988	1 703 232 093
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		1 487 852 900	1 529 624 055	1 581 626 226	1 628 016 332	1 668 727 767	1 702 452 873
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	1 422 308 411	1 450 025 131	1 478 777 177	1 508 848 925	1 540 011 732	1 572 100 440
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	7 333 279	5 439 325	3 857 288	2 853 626	2 181 337	1 656 440
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 333 279	5 439 325	3 857 288	2 853 626	2 181 337	1 656 440
w tym:							

Wyszczególnienie			2036	2037	2038	2039	2040	2041
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	2 234 735	1 888 919	1 565 569	1 277 417	1 043 535	814 008
2.2	Wydatki majątkowe		65 544 489	79 598 924	102 849 049	119 167 407	128 716 035	130 352 433
3.	Wynik budżetu		71 696 815	61 748 763	41 764 349	28 145 046	20 779 221	20 779 220
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		71 696 815	61 748 763	41 764 349	28 145 046	20 779 221	20 779 220
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		71 696 815	61 748 763	41 764 349	28 145 046	20 779 221	20 779 220
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	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783
	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	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783	9 092 783
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		226 515 301	164 766 538	123 002 189	94 857 143	74 077 922	53 298 702
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		117 241 304	121 347 687	124 613 398	127 312 453	129 495 256	131 131 653

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	117 241 304	121 347 687	124 613 398	127 312 453	129 495 256	131 131 653
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,07%	4,22%	2,81%	1,87%	1,36%	1,30%
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	4,34%	3,53%	2,15%	1,25%	0,76%	0,73%
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	4,34%	3,53%	2,15%	1,25%	0,76%	0,73%
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)	8,80%	8,88%	8,91%	8,89%	8,85%	8,77%
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)	8,55%	8,69%	8,80%	8,86%	8,89%	8,88%
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)	8,55%	8,69%	8,80%	8,86%	8,89%	8,88%
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		71 696 815	61 748 763	41 764 349	28 145 046	20 779 221	20 779 220
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	71 696 815	61 748 763	41 764 349	28 145 046	20 779 221	20 779 220

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040	2041
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 514 997	18 566 945	13 582 530	5 963 228	2 597 403	2 597 403
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		2042	2043	2044	2045	2046	2047
1. Dochody ogółem		1 757 740 251	1 792 424 798	1 827 268 292	1 862 902 622	1 898 686 067	1 934 603 064
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 737 740 251	1 772 424 798	1 807 268 292	1 842 902 622	1 878 686 067	1 914 603 064
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		1 736 961 030	1 777 762 460	1 816 800 760	1 857 629 895	1 896 725 027	1 934 447 220
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	1 604 992 362	1 638 750 774	1 673 486 468	1 709 203 109	1 745 910 748	1 783 590 745
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	1 136 960	666 403	335 300	126 547	28 913	1 943
w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 136 960	666 403	335 300	126 547	28 913	1 943
w tym:							

Wyszczególnienie			2042	2043	2044	2045	2046	2047
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	586 689	366 694	199 984	84 465	17 735	0
2.2	Wydatki majątkowe		131 968 668	139 011 686	143 314 292	148 426 786	150 814 279	150 856 475
3.	Wynik budżetu		20 779 221	14 662 338	10 467 532	5 272 727	1 961 040	155 844
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		20 779 221	14 662 338	10 467 532	5 272 727	1 961 040	155 844
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		20 779 221	14 662 338	10 467 532	5 272 727	1 961 040	155 844
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	9 092 783	7 661 943	5 267 906	3 438 752	1 427 911	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	9 092 783	7 661 943	5 267 906	3 438 752	1 427 911	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		32 519 481	17 857 143	7 389 611	2 116 884	155 844	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		132 747 889	133 674 024	133 781 824	133 699 513	132 775 319	131 012 319

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	132 747 889	133 674 024	133 781 824	133 699 513	132 775 319	131 012 319
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	1,25%	0,86%	0,59%	0,29%	0,10%	0,01%
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	0,70%	0,41%	0,29%	0,10%	0,03%	0,01%
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	0,70%	0,41%	0,29%	0,10%	0,03%	0,01%
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)	8,69%	8,57%	8,42%	8,25%	8,05%	7,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,84%	8,77%	8,68%	8,56%	8,41%	8,24%
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)	8,84%	8,77%	8,68%	8,56%	8,41%	8,24%
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		20 779 221	14 662 338	10 467 532	5 272 727	1 961 040	155 844
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 779 221	14 662 338	10 467 532	5 272 727	1 961 040	155 844

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						

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

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 597 403	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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				3 630 043 420	523 359 166	434 560 082	355 865 401	367 780 007	416 182 632	241 208 458	193 254 158	172 804 705	132 316 107	133 598 297	7 800 000	525 254 854
	1.a - WYDATKI BIEŻĄCE				553 128 629	88 728 670	74 908 124	996 201	10 000	28 000	0	0	0	0	0	0	73 165 136
	1.b - WYDATKI MAJĄTKOWE				3 076 914 791	434 630 496	359 651 958	354 869 200	367 770 007	416 154 632	241 208 458	193 254 158	172 804 705	132 316 107	133 598 297	7 800 000	452 089 718

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 390 509 363	352 385 516	242 977 461	292 190 320	333 781 081	378 556 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	296 789 097
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				23 727 874	12 347 963	4 731 777	996 201	10 000	28 000	0	0	0	0	0	2 988 789
	<i>w tym: środki UE i inne zagraniczne</i>				<i>21 006 262</i>	<i>10 759 344</i>	<i>4 090 754</i>	<i>819 994</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>dotacje z budżetu państwa</i>				<i>760 682</i>	<i>354 259</i>	<i>170 110</i>	<i>36 390</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>
	Program Erasmus+				3 152 124	2 255 886	29 495	0	0	0	0	0	0	0	0	29 495
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>3 152 124</i>	<i>2 255 886</i>	<i>29 495</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.1.1	Po nowe umiejętności językowe do Saksonii	ZS En.	2016	2018	613 247	306 079										
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>613 247</i>	<i>306 079</i>										
1.1.1.2	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	III LO	2016	2018	100 390	63 192										
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>100 390</i>	<i>63 192</i>										
1.1.1.3	Dobry wybór -praktyki europejskie	ZS Elekt..	2017	2019	638 752	457 942										
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>638 752</i>	<i>457 942</i>										
1.1.1.4	Fotograf i marketing idą w parze	ZS Ener.	2017	2019	252 035	252 035										
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>252 035</i>	<i>252 035</i>										
1.1.1.5	Poznajemy hiszpańskie porty i terminale	ZS Spoż.	2017	2019	474 517	308 455										
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>474 517</i>	<i>308 455</i>										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
1.1.1.6	Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego.	ZS Tech.	2017	2019	575 111	563 140										
	<i>w tym: środki UE</i>				575 111	563 140										
1.1.1.7	Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów	ZSP Nr 6	2017	2019	137 529	25 138										
	<i>w tym: środki UE</i>				137 529	25 138										
1.1.1.8	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy	SP Nr 2	2017	2019	81 176	73 793										
	<i>w tym: środki UE</i>				81 176	73 793										
1.1.1.9	WAY - woda wokół ciebie	ZSP Nr 9	2017	2019	104 334	72 861	11 023									11 023
	<i>w tym: środki UE</i>				104 334	72 861	11 023									
1.1.1.10	Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym	ZSP Nr 9	2017	2019	110 104	86 768	11 632									11 632
	<i>w tym: środki UE</i>				110 104	86 768	11 632									
1.1.1.11	Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym	ZS Ekon.	2017	2019	64 929	46 483	6 840									6 840
	<i>w tym: środki UE</i>				64 929	46 483	6 840									
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				2 546 538	1 423 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				2 546 538	1 423 202	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		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
1.1.1.12	Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski	ZS Nr 1	2016	2018	337 832	172 230										
	<i>w tym: środki UE</i>				337 832	172 230										
1.1.1.13	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu	ZS Elekt.	2016	2018	864 275	200 139										
	<i>w tym: środki UE</i>				864 275	200 139										
1.1.1.14	Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów	III LO	2017	2019	24 919	24 919										
	<i>w tym: środki UE</i>				24 919	24 919										
1.1.1.15	Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	ZS Nr 1	2017	2019	166 326	166 238										
	<i>w tym: środki UE</i>				166 326	166 238										
1.1.1.16	Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość	ZS Ekon.	2017	2019	465 633	218 247										
	<i>w tym: środki UE</i>				465 633	218 247										
1.1.1.17	Angielski w wydaniu maltańskim	ZSKU	2017	2018	43 088	2 989										0
	<i>w tym: środki UE</i>				43 088	2 989										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		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
1.1.1.18	Mobilność edukacyjna inwestycja w przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2017	2019	644 465	638 440										
	<i>w tym: środki UE</i>					644 465	638 440										
1.1.1.19	Projekt: Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Tech.	2016	2019	942 505	405 999	167 226									167 226
	<i>w tym: środki UE</i>					801 127	348 700	142 141									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					47 127	11 336	8 362									
1.1.1.20	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 pracy	UM	2016	2019	9 590 385	5 521 255	1 056 420									1 056 420
	<i>w tym: środki UE</i>					8 151 827	4 439 836	866 788									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					479 519	228 022	83 990									
1.1.1.21	Projekt: Autostrada do kariery	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Sam.	2017	2019	974 757	459 338	415 676									415 676
	<i>w tym: środki UE</i>					828 543	390 437	353 324									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					48 738	22 967	20 784									
1.1.1.22	Projekt: Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Mech.	2017	2020	432 856	164 660	135 785	132 411								268 196
	<i>w tym: środki UE</i>					367 927	139 961	115 417	112 549								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					21 643	8 233	6 789	6 621								
1.1.1.23	Projekt: Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	SP Nr 3	2018	2020	617 446	379 707	170 482	67 257								237 739
	<i>w tym: środki UE</i>					552 453	339 739	152 537	60 177								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					64 993	39 968	17 945	7 080								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		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	
1.1.1.24	Projekt: Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	I LO	2018	2020	937 314	415 477	306 290	215 547								521 837
	<i>w tym: środki UE</i>					838 652	371 744	274 050	192 858								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					98 662	43 733	32 240	22 689								
1.1.1.25	Projekt: Łuck i Rzeszów - miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	Poprawa dostępności do usług socjalnych, w celu kompleksowej integracji osób o specjalnych potrzebach społecznych	UM	2018	2020	2 769 787	398 758	2 220 587	150 442								
	<i>w tym: środki UE</i>					2 492 808	358 882	1 998 528	135 398								
1.1.1.26	Projekt: Europejska współpraca na rzecz seniorów	Zorganizowanie warsztatów pt. "Zatrudnienie starszych obywateli - nowoczesne europejskie wyzwanie" w dniu 21 września 2018 r.	UM	2017	2018	110 000	110 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					70 400	70 400										
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta					22 132	7 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.27	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD UM	2009	2018	22 132	7 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MZD					11 132	7 872										
	UM - FP					11 000											
1.1.1.28	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2014	2018	23 905	18 750										
	<i>w tym: środki UE</i>					13 905	8 750										
1.1.1.29	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2021	50 000	30 000	10 000	5 000	5 000							20 000
	<i>w tym: środki UE</i>					11 677		10 000	1 677								
1.1.1.30	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2022	73 000	5 000	30 000	5 000	5 000	28 000						
1.1.1.31	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2015	2019	5 000	3 000	2 000									
1.1.1.32	Promocja projektu "Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych"	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2018	3 706	1 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					2 301											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				51 000	1 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				42 500	0										
1.1.1.33	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2018	51 000	1 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				42 500											
1.1.1.34	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2018	50 077	50 077									
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				524 240	188 080	168 080	168 080								
	<i>w tym: środki UE</i>				445 604	159 868	142 868	142 868								
1.1.1.35	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - studium wykonalności	Rozwój infrastruktury społecznej miasta	UM	2015	2018	20 000	20 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				17 000	17 000										
1.1.1.36	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								
1.1.1.37	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								
1.1.1.38	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	Promocja kultury	UM	2016	2020	272 779	2 460		252 464							252 464
	<i>w tym: środki UE</i>				188 506	1 700		174 467								
1.1.1.39	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2018	3 000	2 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				2 550	1 700										
1.1.1.40	Projekt: Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UM	2016	2018	517 588	487 046									
	<i>w tym: środki UE</i>				461 284	435 289										
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta				27 421	10 508										
	<i>w tym: środki UE</i>				21 490	8 500										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		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	
1.1.1.41	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM MZD	2015	2018	27 421	10 508										
	<i>w tym: środki UE</i>					21 490	8 500										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94					15 314	0	11 624									
	<i>w tym: środki UE</i>					3 690	0	0									
1.1.1.42	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	15 314		11 624								11 624	
	<i>w tym: środki UE</i>					3 690											
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)					15 000	6 888	8 112									
	<i>w tym: środki UE</i>					10 356	4 750	5 606									
1.1.1.43	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	2019	15 000	6 888	8 112								8 112	
	<i>w tym: środki UE</i>					10 356	4 750	5 606									
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 366 781 489	340 037 553	238 245 684	291 194 119	333 771 081	378 528 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	293 800 308
	<i>w tym: środki UE</i>					1 743 502 122	231 758 239	172 143 581	193 758 284	244 377 711	284 734 224	176 971 693	117 523 196	108 770 610	62 957 723	54 683 333	
	<i>dotacje i inne źródła zewn.</i>					3 122 213	1 310 039	1 597 266	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					26 074 432	3 497 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					19 434 000	59 865	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	26 074 432	3 497 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					19 434 000	59 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MZD					22 368 032	2 905 010										
	<i>w tym: środki UE</i>					17 146 164	52 587										
	BGM					3 706 400	592 659										
	<i>w tym: środki UE</i>					2 287 836	7 278										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94					29 655 361	19 313 945	7 247 660	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					17 749 081	15 879 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2019	29 655 361	19 313 945	7 247 660								7 247 660	
	<i>w tym: środki UE</i>					17 749 081	15 879 736	0									
	MZD					23 655 361	16 738 303	6 247 660									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
	<i>w tym: środki UE</i>				15 979 721	15 746 376										
	BGM				6 000 000	2 575 642	1 000 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				1 769 360	133 360	0									
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				185 126 700	0	0	0	72 233 333	110 684 696	2 100 000	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				155 480 324	0	0	0	63 183 333	92 296 991	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD	2011	2023	185 126 700				72 233 333	110 684 696	2 100 000					
	<i>w tym: środki UE</i>				155 480 324				63 183 333	92 296 991						
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)				75 413 408	10 576 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				46 970 132	5 297 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	MZD BGM	2010	2018	75 413 408	10 576 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				46 970 132	5 297 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MZD				53 187 048	9 220 477										
	<i>w tym: środki UE</i>				42 272 184	5 296 886										
	BGM				22 226 360	1 356 050										
	<i>w tym: środki UE</i>				4 697 948	659										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				450 612 048	2 380 850	2 000 000	91 409 095	150 309 809	203 210 523	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				277 100 000	0	0	44 518 747	92 366 667	140 214 586	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2022	450 612 048	2 380 850	2 000 000	91 409 095	150 309 809	203 210 523						
	<i>w tym: środki UE</i>				277 100 000	0	0	44 518 747	92 366 667	140 214 586						
	MZD				421 612 048	2 380 850		80 409 095	139 309 809	198 210 523						
	<i>w tym: środki UE</i>				277 100 000			44 518 747	92 366 667	140 214 586						
	BGM				29 000 000		2 000 000	11 000 000	11 000 000	5 000 000						
1.1.2.6	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD	2013	2023	41 383 760						1 000 000	40 000 000				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
	w tym: środki UE				33 150 000						33 150 000					
	dotacja				214 908											
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta				45 899 272	28 377 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				31 009 230	20 867 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2015	2018	45 899 272	28 377 275	0								
	<i>w tym: środki UE</i>				31 009 230	20 867 920	0									
	MZD				34 599 272	26 005 594										
	<i>w tym: środki UE</i>				28 145 680	20 636 474										
	BGM				11 300 000	2 371 681										
	<i>w tym: środki UE</i>				2 863 550	231 446										
	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)				106 679 224	1 388 055	0	59 050 000	45 750 000	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				89 084 250	0	0	50 196 750	38 887 500	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	2021	87 207 944	999 621		46 155 000	39 850 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				73 104 250			39 231 750	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	2021	12 849 187	250 305		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	2020	6 622 093	138 129		6 440 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				5 440 000			5 440 000								
	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie				204 323 359	184 135 782	800 000									
	w tym: środki UE				140 686 937	127 389 799	0									
1.1.2.11	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2018	30 633 541	29 647 085									
	<i>w tym: środki UE</i>				25 799 905	24 955 128										
1.1.2.12	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2017	2018	6 257 361	4 238 600									
	<i>w tym: środki UE</i>				6 245 940	4 232 179										
1.1.2.13	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	4 695 279	4 264 963									
	<i>w tym: środki UE</i>				3 247 667	2 897 817										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
1.1.2.14	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	6 035 487	6 002 277									
	<i>w tym: środki UE</i>				4 167 904	4 140 904										
1.1.2.15	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	6 051 668	6 032 012									
	<i>w tym: środki UE</i>				4 182 047	4 166 067										
1.1.2.16	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	94 923 404	94 923 404									
	<i>w tym: środki UE</i>				62 741 454	62 741 454										
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2017	2019	7 351 121	6 501 121	800 000								800 000
	<i>w tym: środki UE</i>				2 907 087	2 907 087										
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	10 713 695	8 238 996									
	<i>w tym: środki UE</i>				6 530 498	4 518 548										
1.1.2.19	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2018	564 633	551 189									
	<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	14 194 872	13 379 277									
	<i>w tym: środki UE</i>				9 811 710	9 148 951										
1.1.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2005	2018	5 145 107	2 340 885									
	<i>w tym: środki UE</i>				3 961 721	1 878 572										
	MZD				4 860 607	2 056 385										
	<i>w tym: środki UE</i>				3 961 721	1 878 572										
	BGM				284 500	284 500										
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2014	2018	1 084 493	2 043									
	<i>w tym: środki UE</i>				772 663											
1.1.2.23	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2013	2018	1 971 492	1 473 362									
	<i>w tym: środki UE</i>				1 825 862	1 385 862										
1.1.2.24	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2012	2018	3 164 721	1 099 197									
	<i>w tym: środki UE</i>				2 663 752	949 704										
	MZD				2 890 005	1 098 865										
	<i>w tym: środki UE</i>				2 663 752	949 704										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
	BGM				274 716	332										
1.1.2.25	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	MZD BGM	2013	2018	1 322 105	911										
	MZD				1 214 068	505										
	BGM				108 037	406										
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	MZD	2016	2018	3 425 628	3 323 578										
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>2 686 000</i>	<i>2 686 000</i>										
1.1.2.27	Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika	MZD BGM	2011	2018	3 782 947	23 551										
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>2 361 201</i>	<i>0</i>										
	MZD				3 778 331	18 935										
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>2 361 201</i>											
	BGM				4 616	4 616										
1.1.2.28	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej	ZZM	2016	2018	437 442	419 442										
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>356 526</i>	<i>356 526</i>										
1.1.2.29	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	MZD	2016	2018	1 590 863	1 573 889										
1.1.2.30	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2018	977 500	100 000										
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				205 960 780	11 384 219	120 101 312	63 454 981	10 573 016							
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>147 666 000</i>	<i>9 413 616</i>	<i>85 483 498</i>	<i>45 349 763</i>	<i>7 306 557</i>							
1.1.2.31	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD	2016	2019	18 452 844	603 991	17 739 400									17 739 400
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>15 591 882</i>	<i>513 392</i>	<i>15 078 490</i>									
1.1.2.32	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2021	3 212 250				3 181 500							3 181 500
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>2 219 848</i>			<i>2 198 598</i>								
1.1.2.33	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	UM	2018	2019	13 691 396	314 695	13 376 701									13 376 701
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>8 461 535</i>	<i>217 473</i>	<i>8 244 062</i>									
1.1.2.34	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2018	2020	80 196 000		53 136 000	27 060 000								80 196 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>56 134 200</i>		<i>36 720 000</i>	<i>19 414 200</i>								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
1.1.2.35	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2017	2019	739 368		714 768								714 768
	<i>w tym: środki UE</i>					607 552		607 552								
1.1.2.36	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2017	2020	2 087 038		2 086 038	1 000							2 087 038
	<i>w tym: środki UE</i>					1 441 571		1 441 571								
1.1.2.37	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM MZD BGM	2016	2021	70 380 002	3 746 364	29 566 061	29 566 061	7 391 516						66 523 638
	<i>w tym: środki UE</i>					48 771 344	2 723 707	20 431 831	20 431 831	5 107 959						
	ZTM					64 740 002	2 126 364	28 561 061	26 651 561	7 291 016						
	<i>w tym: środki UE</i>					43 999 594	1 365 780	19 578 375	17 956 810	5 022 613						
	MZD					4 140 000	120 000	1 005 000	2 914 500	100 500						
	<i>w tym: środki UE</i>					3 496 750	82 927	853 456	2 475 021	85 346						
	BGM					1 500 000	1 500 000									
	<i>w tym: środki UE</i>					1 275 000	1 275 000									
1.1.2.38	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2015	2020	16 716 538	6 719 169	3 015 000	6 827 920							9 842 920
	<i>w tym: środki UE</i>					14 025 526	5 959 044	2 562 750	5 503 732							
	MZD					12 058 839	2 061 470	3 015 000	6 827 920							
	<i>w tym: środki UE</i>					10 066 482	2 000 000	2 562 750	5 503 732							
	BGM					4 657 699	4 657 699									
	<i>w tym: środki UE</i>					3 959 044	3 959 044									
1.1.2.39	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2016	2019	485 344		467 344								467 344
	<i>w tym: środki UE</i>					412 542		397 242								
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie					69 625 874	1 587 803	7 998 717	14 811 694	24 952 621	19 966 584					
	<i>w tym: środki UE</i>					52 466 209	855 100	6 790 409	12 589 939	18 371 313	13 859 448					
1.1.2.40	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2016	2020	9 160 738		10 000	9 078 168							
	<i>w tym: środki UE</i>					7 716 442			7 716 442							
1.1.2.41	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						
1.1.2.42	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						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
1.1.2.43	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						
1.1.2.44	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2020	12 768 980	1 095 803	5 733 526	5 733 526	0	0						
	<i>w tym: środki UE</i>				10 602 094	855 100	4 873 497	4 873 497	0	0						
	MZD				11 762 980	89 803	5 733 526	5 733 526								
	<i>w tym: środki UE</i>				9 746 994		4 873 497	4 873 497								
	BGM				1 006 000	1 006 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				855 100											
1.1.2.45	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									
1.1.2.46	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2021	7 006 637	492 000			6 514 637							
	<i>w tym: środki UE</i>				5 536 591				5 536 591							
1.1.2.47	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA <i>w tym: środki UE</i>	ZTM	2015	2020	9 420 247	960 000	4 410 000	3 850 575								
	<i>w tym: środki UE</i>				6 475 432	663 415	3 047 561	2 764 456								
1.1.2.48	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska <i>w tym: środki UE</i>	UM ZTM	2015	2024	212 782 000	0	0	0	0	16 931 191	137 732 484	58 000 325				
	<i>w tym: środki UE</i>				183 522 400	0	0	0	0	16 215 845	119 313 359	47 993 196				
	UM - WI				212 270 000					16 831 191	137 592 484	57 846 325				
	<i>w tym: środki UE</i>				183 187 500					16 130 845	119 194 359	47 862 296				
	ZTM				118 000											
	UM - FP				394 000					100 000	140 000	154 000				
	<i>w tym: środki UE</i>				334 900					85 000	119 000	130 900				
1.1.2.49	Projekt: Realizacja idei Smart City w Rzeszowie <i>w tym: środki UE</i>	UM	2016	2018	6 087 210	6 087 210										
	<i>w tym: środki UE</i>				5 071 419	5 071 419										
1.1.2.50	Projekt: E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - usługa Wdrożenie nowych e-usług Wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych	UM	2016	2018	62 839	19 344										
1.1.2.51	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej <i>w tym: środki UE</i>	UM	2015	2018	7 847 758	7 555 242										
	<i>w tym: środki UE</i>				4 397 584	4 185 084										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
1.1.2.52	Projekt: Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji 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				3 074 787	493 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				1 603 975	219 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.53	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	UM	2009	2018	1 968 514	471 819										0
	<i>w tym: środki UE</i>				981 950	200 473										
1.1.2.54	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	UM	2011	2018	1 106 273	22 000										0
	<i>w tym: środki UE</i>				622 025	18 700										
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II				2 302 272	1 299 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				1 405 474	689 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.55	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	UM	2016	2018	616 942	233 878										
	<i>w tym: środki UE</i>				342 124	90 187										
1.1.2.56	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	UM	2016	2018	547 828	272 108										
	<i>w tym: środki UE</i>				367 451	176 698										
1.1.2.57	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	UM	2016	2018	1 137 502	793 216										
	<i>w tym: środki UE</i>				695 899	422 260										
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej				3 917 686	694 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				1 055 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.58	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2009	2018	3 917 686	694 340										
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>				1 055 460											
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I				15 769 992	8 206 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				8 314 029	4 269 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.59	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	UM	2016	2018	1 326 088	9 600										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
	<i>w tym: środki UE</i>				834 529	6 566										
1.1.2.60	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	UM	2016	2018	414 081	9 600										
	<i>w tym: środki UE</i>				168 977	6 566										
1.1.2.61	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	UM	2016	2018	647 557	9 600										
	<i>w tym: środki UE</i>				271 902	6 566										
1.1.2.62	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 2	UM	2016	2018	435 467	9 600										
	<i>w tym: środki UE</i>				216 794	6 566										
1.1.2.63	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	UM	2016	2018	678 369	9 600										
	<i>w tym: środki UE</i>				371 437	6 566										
1.1.2.64	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółca 5	UM	2016	2018	802 975	9 600										
	<i>w tym: środki UE</i>				394 725	6 566										
1.1.2.65	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	UM	2016	2018	755 014	9 600										
	<i>w tym: środki UE</i>				471 437	6 566										
1.1.2.66	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	UM	2016	2018	719 874	9 600										
	<i>w tym: środki UE</i>				426 216	6 566										
1.1.2.67	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	UM	2016	2018	9 650 071	8 120 474										
	<i>w tym: środki UE</i>				5 054 077	4 210 317										
1.1.2.68	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, Filia Załęże	UM	2016	2018	340 496	9 600										
	<i>w tym: środki UE</i>				103 935	6 566										
1.1.2.69	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	UM	2016	2019	63 700	63 700										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		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
	<i>w tym: środki UE</i>					54 145	54 145										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					3 185	3 185										
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie					64 200 000	0	0	0	0	17 282 920	25 700 000	21 200 000	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>					54 385 482	0	0	0	0	14 690 482	21 675 000	18 020 000	0	0	0	
1.1.2.70	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2024	9 050 000					2 000 000	5 032 920	2 000 000				
	<i>w tym: środki UE</i>					7 635 482					1 700 000	4 235 482	1 700 000				
1.1.2.71	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2024	3 550 000					1 500 000	1 050 000	1 000 000				
	<i>w tym: środki UE</i>					2 975 000					1 275 000	850 000	850 000				
1.1.2.72	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2024	33 550 000					6 182 920	10 167 080	17 200 000				
	<i>w tym: środki UE</i>					28 475 000					5 255 482	8 599 518	14 620 000				
1.1.2.73	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2024	18 050 000					7 600 000	9 450 000	1 000 000				
	<i>w tym: środki UE</i>					15 300 000					6 460 000	7 990 000	850 000				
	Projekt: Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności					2 627 520	837 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					640 188	137 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.74	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	2 627 520	837 077										
	<i>w tym: środki UE</i>					640 188	137 263										
1.1.2.75	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2020	6 564 783	1 025 124	1 682 000	2 264 000								1 682 000
	<i>w tym: środki UE</i>					1 924 400		1 924 400									
	Projekt: Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych					5 964 717	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	1 530 000	1 530 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.76	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 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	0	2 380 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					4 318 000	0	0	2 023 000	2 295 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		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	
1.1.2.77	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	UM	2010	2021	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				2 899 500	0	1 658 276	1 069 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				2 419 100	0	1 422 900	996 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.78	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2019	715 500		658 276										
	<i>w tym: środki UE</i>				572 900		572 900										
1.1.2.79	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	UM	2015	2020	2 184 000		1 000 000	1 069 910									
	<i>w tym: środki UE</i>				1 846 200		850 000	996 200									
1.1.2.80	Projekt: Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie	UM	2009	2018	6 519 135	132 797											
	<i>w tym: środki UE</i>				998 926	22 877											
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				120 410 484	25 341 375	37 000 000	43 326 828	12 557 102	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				90 743 197	21 287 032	31 450 000	25 392 980	12 149 421	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.81	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	UM	2008	2021	28 866 149	400 000	5 000 000	10 000 000	12 557 102								5 000
	<i>w tym: środki UE</i>				24 899 421		4 250 000	8 500 000	12 149 421								
1.1.2.82	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2010	2020	91 544 335	24 941 375	32 000 000	33 326 828									65 326 828
	<i>w tym: środki UE</i>				65 843 776	21 287 032	27 200 000	16 892 980									
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.83	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2020	0												
	<i>w tym: środki UE</i>				0												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
1.1.2.84	Projekt: Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2015	2027	100 000 000						10 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					76 500 000							25 500 000	25 500 000	25 500 000	
1.1.2.85	Projekt: Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2022	7 150 355		110 000	190 000	100 000	6 372 791					
	<i>w tym: środki UE</i>					5 748 372		85 000	161 500	85 000	5 416 872					
	Projekt: Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej					11 500 144	0	0	0	0	0	0	0	0	11 490 898	0
	<i>w tym: środki UE</i>					9 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 605 000	0
1.1.2.86	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	UM	2015	2026	11 500 144								11 490 898		
	<i>w tym: środki UE</i>					9 605 000								9 605 000		
	Projekt: Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa					5 716 700	0	50 000	2 890 000	2 776 700	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					4 859 195	0	42 500	2 456 500	2 360 195	0	0	0	0	0	0
1.1.2.87	Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	ZZM	2017	2021	5 716 700		50 000	2 890 000	2 776 700						
	<i>w tym: środki UE</i>					4 859 195		42 500	2 456 500	2 360 195						
	Projekt: Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF					9 654 470	0	3 000 000	4 000 000	2 638 500	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					8 107 725	0	2 465 000	3 400 000	2 242 725	0	0	0	0	0	0
1.1.2.88	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2021	9 654 470		3 000 000	4 000 000	2 638 500						
	<i>w tym: środki UE</i>					8 107 725		2 465 000	3 400 000	2 242 725						
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					29 034 677	5 853 311	22 155 834	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					23 547 289	4 714 829	18 832 460	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.89	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2019	1 155 803	300 000	820 000								
	<i>w tym: środki UE</i>					952 000	255 000	697 000								
1.1.2.90	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2019	8 128 885	1 085 000	7 043 885								
	<i>w tym: środki UE</i>					6 765 197	777 894	5 987 303								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		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	
1.1.2.91	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2019	15 383 389	2 068 311	13 315 078									
	<i>w tym: środki UE</i>					12 959 752	1 641 935	11 317 817									
1.1.2.92	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO ₂ , poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki osiedla	MZD	2016	2018	2 666 600	2 400 000										
	<i>w tym: środki UE</i>					2 040 000	2 040 000										
1.1.2.93	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa estetyki osiedla	MZD	2017	2019	1 700 000		976 871									
	<i>w tym: środki UE</i>					830 340		830 340									
1.1.2.94	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2016	2018	10 399 907	10 390 757										
	<i>w tym: środki UE</i>					4 046 687	4 046 687										
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF					4 700 000	700 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					3 995 000	595 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.95	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO ₂ , poprawa estetyki ulic	MZD	2016	2019	4 700 000	700 000	4 000 000									
	<i>w tym: środki UE</i>					3 995 000	595 000	3 400 000									
1.1.2.96	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2019	13 521 330	6 084 598	7 436 732									7 436 732
	<i>w tym: środki UE</i>					10 617 210	4 777 744	5 839 466									
1.1.2.97	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2024	2025	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					18 402 779	1 230 000	16 515 743	657 036	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>					12 717 367	850 000	11 413 318	454 049	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.98	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	18 402 779	1 230 000	16 515 743	657 036								17 172 779

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
	<i>w tym: środki UE</i>				12 717 367	850 000	11 413 318	454 049								
1.1.2.99	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	UM	2013	2018	0											
	<i>w tym: środki UE</i>				0											
1.1.2.100	Projekt: Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	UM	2016	2018	420 658	420 658										
	<i>w tym: środki UE</i>				411 434	411 434										
1.1.2.101	Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie	ZTM	2020	2021	7 420 000			40 000	7 380 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				3 600 000			3 600 000								
	Projekt: Łuck i Rzeszów miasta bez ograniczeń				2 120 000	0	2 079 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>				1 871 469	0	1 871 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.102	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2019	920 000		913 850									
	<i>w tym: środki UE</i>				822 465		822 465									
1.1.2.103	Budowa miasteczka ruchu drogowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2019	1 200 000		1 165 560									
	<i>w tym: środki UE</i>				1 049 004		1 049 004									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		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
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
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 239 534 057	170 973 650	191 582 621	63 675 081	33 998 926	37 626 113	32 342 640	43 453 833	44 564 095	58 057 300	69 264 964	7 800 000	228 465 757
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				529 400 755	76 380 707	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 176 347
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	ZTM	2010	2019	529 350 755	76 355 707	70 151 347										70 151 347
1.3.1.2	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	UM	2014	2019	50 000	25 000	25 000										25 000
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				710 133 302	94 592 943	121 406 274	63 675 081	33 998 926	37 626 113	32 342 640	43 453 833	44 564 095	58 057 300	69 264 964	7 800 000	158 289 410
1.3.2.1	60015 Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011	2027	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	2021	1 583 730	67 404		1 500 000									
1.3.2.3	60015 Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2021	4 848 165	444 919		3 757 510									
1.3.2.4	60015 Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	MZD	2017	2019	1 400 000	240 000	1 160 000										1 160 000
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. Słocińskiej	MZD	2016	2027	1 549 939	21 710									1 500 000		
1.3.2.7	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	MZD	2017	2021	399 077	40 221		350 000									
1.3.2.8	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Warszawskiej	MZD	2016	2019	351 000	350 000	1 000										1 000
1.3.2.9	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009	2027	3 486 274										3 110 000		
1.3.2.10	60015 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	MZD	2017	2018	300 000	300 000											
1.3.2.11	60015 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody Hiszpańskie	MZD	2017	2018	248 000	248 000											
1.3.2.12	60015 Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	MZD	2013	2018	11 339 254	2 714 884											
1.3.2.13	60015 Przebudowa ul. Krzyżanowskiego	MZD	2013	2022	1 050 000				50 000	1 000 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.14	60015 Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al.Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	869 901	59 569			800 000							
1.3.2.15	60015 Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2021	963 960			900 000								
1.3.2.16	60015 Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	616 140	538 158										
1.3.2.17	60016 Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2026	10 489 334	219 494					2 215 000	3 522 500	4 522 500			
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2019	11 069 495	6 541 082	4 500 000									4 500 000
1.3.2.19	60016 Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2025	500 000						300 000	200 000				
1.3.2.20	60016 Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2025	500 000						250 000	250 000				
1.3.2.21	60016 Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	4 523 045	185 000										
1.3.2.22	60016 Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Zeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2022	567 186				500 000							
1.3.2.23	60016 Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2025	4 150 000	90 000	60 000					4 000 000				60 000
1.3.2.24	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2022	2 000 000	40 098		1 000 000	898 033							
1.3.2.25	60016 Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2018	1 731 199	168 845										
1.3.2.26	60016 Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2019	8 947 315	3 295 000	2 325 000									2 325 000
1.3.2.27	60016 Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2025	3 100 000	40 000						3 060 000				
1.3.2.28	60016 Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2020	2 839 000	1 159 000	1 060 534	619 466								
1.3.2.29	60016 Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staramieście Ogrody	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2018	1 866 000	1 866 000										
1.3.2.30	60016 Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Bałogrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2018	962 852	962 852										
1.3.2.31	60016 Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	2 265 142	738 351	1 526 791									1 526 791
1.3.2.32	60016 Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	MZD	2013	2024	17 325 000					125 000	17 200 000					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.33	60016 Budowa parkingu przy ul. Seniora	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2024	300 107						300 000						
1.3.2.34	60016 Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2026	15 124 699	116 399						9 740 000	5 260 000				
1.3.2.35	60016 Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2020	4 700 000	200 000	2 000 000	2 500 000									
1.3.2.36	60016 Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	279 600	198 600	81 000									81 000	
1.3.2.37	60016 Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2019	1 819 059	300 000	1 460 000									1 460 000	
1.3.2.38	60016 Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 976 110				2 920 000								
1.3.2.39	60016 Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2018	1 450 000	927 907											
1.3.2.40	60016 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2027	59 122 841								29 000 000	30 000 000			
1.3.2.41	60016 Droga łącząca ul. Bieszczadzka z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2026	3 565 856							60 000	3 500 000				
1.3.2.42	60016 Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2025	1 600 000						60 000	1 540 000					
1.3.2.43	60016 Rozbudowa ul. Czesława Miłosa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	7 973 575	113	3 568 206	3 251 794								6 820 000	
1.3.2.44	60016 Rozbudowa ul. Litewskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2028	1 177 501	66 615									1 100 000		
1.3.2.45	60016 Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2008	2026	1 319 020								1 300 000				
1.3.2.46	60016 Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	6 100 271							3 100 000	3 000 000				
1.3.2.47	60016 Rozbudowa ul. Skrajnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	2 002 139	64 514			1 920 000								
1.3.2.48	60016 Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2024	334 194						300 000						
1.3.2.49	60016 Rozbudowa ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2018	116 077	103 285											
1.3.2.50	60016 Rozbudowa ul. Tamowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	6 452 192	200 000	5 350 000									5 350 000	
1.3.2.51	60016 Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2019	8 610 961	340 000	3 160 000									3 160 000	
1.3.2.52	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Staroego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2020	7 758 540	244 234	3 019 000	3 801 000								6 820 000	
1.3.2.53	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				
1.3.2.54	60017 Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2023	1 650 000				1 000 000	650 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.55	60017 Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2025	2 087 299				500 000			50 000	280 000				
1.3.2.56	60017 Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	3 118 516					3 060 000							
1.3.2.57	60017 Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2026	3 650 381							1 800 000	1 600 000				
1.3.2.58	60017 Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2022	534 000	40 000			494 000								
1.3.2.59	60017 Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 119 702										7 946 965		
1.3.2.60	60017 Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2022	2 840 000	90 000	60 000		2 689 964							60 000	
1.3.2.61	60017 Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2018	748 224	370 557											
1.3.2.62	60017 Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	1 294 131				450 000								
1.3.2.63	60017 Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2025	790 000						50 000	740 000					
1.3.2.64	60017 Przebudowa ul. Leopolda Staffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2019	754 120	54 120	700 000									700 000	
1.3.2.65	60017 Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2024	2 047 005						2 000 000						
1.3.2.66	60017 Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	360 066				360 000								
1.3.2.67	60017 Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2021	1 492 312			1 450 000									
1.3.2.68	60017 Rozbudowa ul. Poziomkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2022	2 055 731	81 500			1 974 231								
1.3.2.69	60017 Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2019	2 650 850	150 850	2 500 000										
1.3.2.70	60017 Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 620 155									3 050 000			
1.3.2.71	60017 Rozbudowa ul. Św. Floriana	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2028	5 780 000	180 000								3 600 000	2 000 000		
1.3.2.72	60017 Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2028	1 824 489	124 489									1 700 000		
1.3.2.73	60017 Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2027	998 505	53 505								945 000			
1.3.2.74	60017 Rozbudowa ul. Wawelskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2018	908 295	886 462											
1.3.2.75	60017 Rozbudowa ul. Zofii Wallis	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	2 129 569	129 569							2 000 000				
1.3.2.76	60095 Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2023	1 673 309					804 667							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.77	60095 Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2023	583 397					560 000						
1.3.2.78	60095 Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2012	2023	200 000				100 000	100 000						
1.3.2.79	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2025	11 012 234						1 000 000	10 000 000				
1.3.2.80	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	4 600 000			2 200 000	2 400 000							
1.3.2.81	70005 Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie	Wykupy nieruchomości	BGM	2017	2019	10 000 000		10 000 000									
1.3.2.82	70095 Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	4 986 200	15 000	150 000	1 641 000	3 176 000							
1.3.2.83	70095 Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2018	171 566	130 053										
1.3.2.84	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	100 000	700 000	991 582						
1.3.2.85	70095 Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Asnyka 2, Sobieskiego 9, Ofiar Getta 6 i Piłsudskiego 33	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2010	2024	800 138					30 000	300 000	470 138				
1.3.2.86	71035 Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	UM	2009	2022	345 000			50 000	80 000	206 861						
1.3.2.87	71035 Mogiła dzieci utraconych	Tworzenie miejsc pamięci	ZZM	2017	2018	108 000	100 000										
1.3.2.88	71035 Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2017	2023	3 916 613		150 000	150 000	150 000	1 100 000	2 366 613					
1.3.2.89	75023 Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2016	2018	2 623 520	2 599 046										
1.3.2.90	75023 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2016	2019	40 100		40 000									
1.3.2.91	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	1 067 934	20 000	130 000		880 627							130 000
1.3.2.92	80101 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2026	3 850 000						146 320	2 500 000	1 150 000			
1.3.2.93	80101 Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	272 114	147 600	110 000									
1.3.2.94	80101 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 318 025	302 316	100 000	155 000	502 796							757 796
1.3.2.95	80101 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	1 467 987				100 000	1 367 987						
1.3.2.96	80101 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	1 199 251				199 251	1 000 000						
1.3.2.97	80101 Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	802 000				200 000	602 000						
1.3.2.98	80101 Modernizacja budynku SP Nr 31 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2022	1 018 943				300 000	718 943						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.99	80101 Modernizacja i wyposażenie budynku Poprawa infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr edukacyjnej miasta Rzeszowa 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego	ZSP Nr 8	2017	2019	3 000 000	2 000 000	975 000										975 000
1.3.2.100	80101 Modernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 10, ul. Dębicka 288	UM	2009	2023	787 438						300 000						
1.3.2.101	80101 Modernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 11, ul. Beskidzka 5 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2023	1 050 664						400 000						
1.3.2.102	80101 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	UM	2016	2018	1 094 390	1 093 890											
1.3.2.103	80101 Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	UM	2015	2022	1 067 264				300 000	767 264							
1.3.2.104	80101 Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2 budynku Szkoły Podstawowej Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	UM	2012	2022	920 734			100 000	300 000	500 000							
1.3.2.105	80101 Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	UM	2017	2018	5 016 110	4 999 410											
1.3.2.106	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	UM	2017	2018	1 012 698	1 012 560											
1.3.2.107	80104 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskólcza 5	UM	2017	2018	183 920	179 000											
1.3.2.108	80115 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	ZS EI	2018	2019	1 500 000	800 000	700 000										700 000
1.3.2.109	80120 Budowa hali sportowej przy I LO budynku Szkoły Podstawowej Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	UM	2015	2021	2 850 411	70 042	205 771	460 000	2 044 229								2 710 000
1.3.2.110	80120 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	UM	2017	2018	100 000	100 000											
1.3.2.111	80120 Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2009	2022	5 212 197					3 127 790							
1.3.2.112	80120 Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2018	75 000	75 000											
1.3.2.113	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agroprzesiębiorczości, ul. Miłocińska 75	UM	2017	2019	146 027	50 000	90 000										90 000
1.3.2.114	80130 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	UM	2015	2023	418 695						363 495						
1.3.2.115	80130 Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	UM	2016	2024	1 932 495				100 000	331 995	500 000	1 000 000					
1.3.2.116	80132 Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	UM	2016	2023	500 000						200 000	259 410					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.117	85111 Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2018	12 184 161	7 640 000										
1.3.2.118	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							
1.3.2.119	85111 Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2020	1 916 950		1 100 000	715 000								1 815 000
1.3.2.120	85121 Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2022	3 188 920			50 000	900 000	1 000 000						
1.3.2.121	85202 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich, etap III	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2017	2018	249 336	249 336										
1.3.2.122	85202 Modernizacja DPS Filia ul. Łabędzia 9	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2017	2018	300 000	300 000										
1.3.2.123	85202 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2017	2018	600 000	600 000										
1.3.2.124	85219 Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2009	2023	820 000					320 000	467 464					
1.3.2.125	85295 Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2022	1 028 500	49 500		300 000	551 149							
1.3.2.126	85505 Budowa żłobka na os. Budziwów w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2018	130 000	130 000										
1.3.2.127	85505 Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2019	110 000	80 000	30 000									30 000
1.3.2.128	85510 Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2018	2019	940 000	200 000	740 000									740 000
1.3.2.129	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	2019	536 837		520 000									
1.3.2.130	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2019	2 066 631	665 354	567 000									567 000
1.3.2.131	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	2 059 867		450 000	500 000	870 000							
1.3.2.132	90001 Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2017	2018	153 690	150 000										

Lp		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.133	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej	UM	2017	2019	320 600	70 600	250 000										250 000
1.3.2.134	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	UM	2017	2019	1 400 000	400 000	1 000 000										1 000 000
1.3.2.135	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia	UM	2015	2019	525 505	53 665	466 335										466 335
1.3.2.136	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2024	20 993 050						10 000 000	10 939 077					
1.3.2.137	90001	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	UM	2015	2018	56 045	5 000											
1.3.2.138	90001	Budowa szkieletu na Żwirowni	UM	2015	2021	801 000			1 000	800 000								
1.3.2.139	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Baśniowej	UM	2016	2021	40 032				40 000								
1.3.2.140	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Brzegowej	UM	2016	2021	49 879				40 000								
1.3.2.141	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	UM	2015	2021	400 034				318 348								
1.3.2.142	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	UM	2016	2018	40 016	40 000											
1.3.2.143	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Staffa	UM	2017	2018	31 000	31 000											
1.3.2.144	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Strzyżowskiej	UM	2016	2021	40 105				40 000								
1.3.2.145	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Żelaznej	UM	2016	2021	40 016				40 000								
1.3.2.146	90001	Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej	UM	2005	2026	999 240						100 000	670 000	200 000				
1.3.2.147	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2020	1 034 000	100 000	590 000	300 000									890 000
1.3.2.148	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	UM	2009	2019	10 049 267	4 824 432	3 767 946										3 767 946

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.149	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2024	2 740 000					1 000 000	1 667 087				
1.3.2.150	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2028	10 000 000			700 000	377 095				710 818	3 000 000	
1.3.2.151	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2020	4 899 360	160 000	1 500 000	3 200 000							4 700 000
1.3.2.152	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2019	387 765		380 000								
1.3.2.153	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2019	40 000		40 000								
1.3.2.154	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2018	30 000	30 000									
1.3.2.155	90001	Poprawienie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2005	2024	200 000					50 000	98 940				
1.3.2.156	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2014	2018	2 471 825	2 447 825									
1.3.2.157	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2019	116 705	16 605	100 100								100 100
1.3.2.158	90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2019	4 143 449	3 114 000	300 000								300 000
1.3.2.159	90001	Przebudowa głównego zbiorczego rowu melioracyjnego R-5 na os. Biała	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2025	1 101 595					50 000	500 000	551 595			
1.3.2.160	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2019	439 913		400 000								
1.3.2.161	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2006	2019	3 638 214		379 210								
1.3.2.162	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2013	2018	1 997 302	1 966 552									
1.3.2.163	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2011	2024	2 849 997					1 000 000	1 800 271				
1.3.2.164	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2024	1 950 000					1 000 000	950 000				

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.165	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2019	1 619 977	1 360 000	160 000									160 000
1.3.2.166	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2018	1 197 075	798 412										
1.3.2.167	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2007	2018	9 063 113	941 400										
1.3.2.168	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2019	380 000		380 000									
1.3.2.169	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	2020	42 000		41 000	1 000								
1.3.2.170	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2022	51 000			50 000	1 000							
1.3.2.171	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2018	254 940	191 500										
1.3.2.172	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2026	5 569 103			50 000	550 000	600 000	500 000	500 000	824 800			
1.3.2.173	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2013	2024	2 593 777					1 000 000	1 557 000					
1.3.2.174	90004	Budowa oświetlenia parku na os. Kmity	Poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa miejsc wypoczynku	ZZM	2019	2020	125 000		15 000	110 000								
1.3.2.175	90004	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2018	2022	70 000			15 000	55 000							
1.3.2.176	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2021	80 781			75 000								
1.3.2.177	90004	Budowa parku na terenie os. Baranówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2010	2026	5 051 961							2 000 000	3 000 000			
1.3.2.178	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2023	1 350 040				219 000	505 000						
1.3.2.179	90004	Budowa parku wodnego	Poprawa atrakcyjności miasta poprzez tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku	ZZM	2019	2021	4 000 000		100 000	1 000 000	2 900 000							

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.180	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2023	587 657					532 000						
1.3.2.181	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2022	2023	150 000				50 000	100 000						
1.3.2.182	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2017	2019	616 844	200 000	121 844									
1.3.2.183	90004	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2019	2020	110 000		10 000	100 000								
1.3.2.184	90004	Utwardzenie ciągu pieszego przy fontannie multimedialnej	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2017	2018	180 000	160 000										
1.3.2.185	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2021	2023	6 500 000			200 000	3 300 000	3 000 000						
1.3.2.186	90004	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2017	2018	373 185	358 185										
1.3.2.187	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2020	3 493 137	192 980	450 000	2 000 000								
1.3.2.188	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970			100 000	200 000							
1.3.2.189	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2022	300 000			200 000	100 000							
1.3.2.190	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do mostu Narutowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu	MZD	2016	2018	434 327	416 000										
1.3.2.191	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2019	211 000	24 000	187 000									187 000
1.3.2.192	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	105 963		92 189									
1.3.2.193	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	260 123		216 323									
1.3.2.194	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	341 317					285 773						
1.3.2.195	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517		45 000									
1.3.2.196	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	184 498	169 000										
1.3.2.197	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	196 160				187 864							
1.3.2.198	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	172 306			123 009								
1.3.2.199	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	307 390				256 290							
1.3.2.200	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	62 439					54 753						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków												Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.201	90015 Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	351 969	327 000											
1.3.2.202	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									
1.3.2.203	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	78 000			77 200									
1.3.2.204	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	160 000			158 500									
1.3.2.205	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	88 000			86 500									
1.3.2.206	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000			32 500									
1.3.2.207	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	272 000					269 800							
1.3.2.208	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	100 000			98 800									
1.3.2.209	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	66 000			65 400									
1.3.2.210	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	276 000			275 300									
1.3.2.211	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	277 000			275 000									
1.3.2.212	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Zyguntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	140 000			138 556									
1.3.2.213	90015 Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000			29 400									
1.3.2.214	90095 Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2018	600 000	600 000											
1.3.2.215	90095 Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2018	9 140 468	149 958											
1.3.2.216	90095 Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2019	179 200		100 000										
1.3.2.217	90017 Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej	Poprawa bezpieczeństwa i warunków sanitarnych osób korzystających z obiektu	MATIP	2017	2018	389 000	389 000											
1.3.2.218	92109 Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2019	312 999		284 998										
1.3.2.219	92109 Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2004	2020	1 035 787		90 000										
1.3.2.220	92120 Iluminacja obiektów zabytkowych	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2020	105 000		50 000	35 000									
1.3.2.221	92120 Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2018	2019	4 166 262	400 000	3 317 350									3 317 350	
1.3.2.222	92601 Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2027	1 450 000										1 402 181		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.223	92601 Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	798 763	792 613										
1.3.2.224	92601 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	50 000		50 000									
1.3.2.225	92601 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Załęże	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	50 000		50 000									
1.3.2.226	92601 Budowa euroboiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2008	2022	4 200 000			1 500 000	2 635 160							
1.3.2.227	92601 Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	189 000	189 000										
1.3.2.228	92601 Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2023	350 000					311 570						
1.3.2.229	92601 Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ROSi R	2021	2022	1 100 000			500 000	600 000							
1.3.2.230	92601 Budowa siłowni terenowej przy SP Nr 14, ul. Staroniwska	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	67 000	67 000										
1.3.2.231	92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	32 000 000	1 200 000	18 000 000	12 800 000								30 800 000
1.3.2.232	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Junak Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	90 000		90 000									
1.3.2.233	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2019	45 000		35 406									
1.3.2.234	92601 Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ROSi R	2013	2018	18 817 000	7 910 812										
1.3.2.235	92601 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2020	25 651 325	2 000 000	18 617 869	5 000 000								23 617 869
1.3.2.236	92601 Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki osiedla Staromieście	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	380 000	370 000										
1.3.2.237	92601 Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2020	45 688 525	1 250 000	19 583 333	24 341 309								43 924 642
1.3.2.238	92601 Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2011	2023	53 776					50 000						
1.3.2.239	92601 Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	7 490 476	300 399										
1.3.2.240	92601 Zastosowanie systemu fotowoltaika i pompa ciepła do układu ogrzewania obiektu basenowego Muszelka przy ul. Starzyńskiego	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	150 000		150 000									
Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji						5 892 786	5 804 205										
1.3.2.241	70095 Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	808 354	791 955										
1.3.2.242	70095 Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	446 917	444 395										

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań		
					od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.243	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	2 136 878	2 090 076												
1.3.2.244	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	466 141	463 865												
1.3.2.245	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	364 770	362 740												
1.3.2.246	70095	Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2017	2018	365 485	365 485												
1.3.2.247	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	458 324	456 048												
1.3.2.248	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	845 917	829 641												
1.3.2.249	60015	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2019	90 000	54 000	36 000										36 000	
1.3.2.250	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2019	300 000	180 000	120 000											120 000
1.3.2.251	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2019	200 000	120 000	80 000											80 000
1.3.2.252	60016	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2019	140 000	84 000	56 000											56 000
1.3.2.253	60016	Rozbudowa ul. Strzelców	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2019	100 000	60 000	40 000											40 000
1.3.2.254	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2019	1 000 000	50 000	950 000											950 000
1.3.2.255	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	60 000	50 000	10 000											10 000
1.3.2.256	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	80 000	50 000	30 000											30 000
1.3.2.257	80104	Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	100 000	50 000	50 000											50 000
1.3.2.258	80132	Budowa Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	60 000	50 000	10 000											10 000
1.3.2.259	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Mieszka I i Słocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2010	2018	2 144 816	900 000												
1.3.2.260	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2019	498 420	120 000	280 000											280 000
1.3.2.261	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2011	2019	5 103 323	2 502 572	50 000											50 000
1.3.2.262	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury na osiedlu Bzianka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	90 000	80 000	10 000											10 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
				od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.263	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2013	2019	636 579	364 815	204 581									204 581
1.3.2.264	92601	Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	988 000	985 000	3 000									3 000
1.3.2.265	60017	Budowa ul. Migdałowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2019	100 000	60 000	40 000									40 000
1.3.2.266	60017	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2019	180 000		180 000									180 000
1.3.2.267	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2019	120 000		120 000									120 000

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 42 611 635 zł** do wysokości **525 254 854 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

- zmiany planu budżetu na 2018 r.,
- zmiany przychodów i 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 odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi				
			od	do		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				
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:	przed zmianą				2 393 130 668	355 180 516	305 276 058	345 926 142	332 421 081	303 708 405	168 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	294 420 796				
		zmiana				-2 621 305	-2 795 000	-62 298 597	-53 735 822	1 360 000	74 848 114	40 000 000	0	0	0	0	2 368 301				
		po zmianie				2 390 509 363	352 385 516	242 977 461	292 190 320	333 781 081	378 556 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	296 789 097				
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				22 161 781	12 564 866	3 231 585	713 397	10 000	28 000	0	0	0	0	0	1 205 793				
		zmiana				1 566 093	-216 903	1 500 192	282 804	0	0	0	0	0	0	0	1 782 996				
		po zmianie				23 727 874	12 347 963	4 731 777	996 201	10 000	28 000	0	0	0	0	0	2 988 789				
1.1.1.20	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	przed zmianą	UM	2016	2019	9 590 383	6 544 673	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	Zmiana harmonogramu realizacji projektu oraz korekta sposobu rozliczania kosztów pośrednich.			
		zmiana				2	-1 023 418	1 023 420	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 420				
		po zmianie	UM	2016	2019	9 590 385	5 521 255	1 056 420	0	0	0	0	0	0	0	0	1 056 420				
		w tym: środki UE	przed zmianą				9 057 157	6 180 789	31 165	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
		zmiana				-905 330	-1 740 953	835 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
		po zmianie				8 151 827	4 439 836	866 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
		dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				533 226	363 884	1 835	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
		zmiana				-53 707	-135 862	82 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
		po zmianie				479 519	228 022	83 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
		1.1.1.21	Projekt: Autostrada do kariery	przed zmianą	ZS Sam.	2017	2019	963 426	448 007	415 676	0	0	0	0	0	0	0		0	415 676	Zwiększa się nakłady o kwotę, która nie została wykorzystana w 2017 r.
		zmiana				11 331	11 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
		po zmianie	ZS Sam.	2017	2019	974 757	459 338	415 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0		415 676		
w tym: środki UE	przed zmianą				818 912	380 806	353 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmiana				9 631	9 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianie				828 543	390 437	353 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				48 171	22 400	20 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmiana				567	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianie				48 738	22 967	20 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.23	Projekt: Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przystąpienia szkoły do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.			
zmiana	zm	zm	zm	617 446	379 707	170 482	67 257	0	0	0	0	0	0	0	0	237 739					
po zmianie	SP Nr 3	2018	2020	617 446	379 707	170 482	67 257	0	0	0	0	0	0	0	0	237 739					
w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmiana				552 453	339 739	152 537	60 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianie				552 453	339 739	152 537	60 177	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		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
	dotacja z budżetu państwa		przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana			64 993	39 968	17 945	7 080	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie			64 993	39 968	17 945	7 080	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.24	Projekt: Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum		przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana	zm	zm	zm	937 314	415 477	306 290	215 547	0	0	0	0	0	0	0	521 837
			po zmianie	I LO	2018	2020	937 314	415 477	306 290	215 547	0	0	0	0	0	0	0	521 837
	w tym: środki UE		przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana			838 652	371 744	274 050	192 858	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie			838 652	371 744	274 050	192 858	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa		przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana			98 662	43 733	32 240	22 689	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie			98 662	43 733	32 240	22 689	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE		przed zmianą			2 370 968 887	342 615 650	302 044 473	345 212 745	332 411 081	303 680 405	168 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	293 215 003	
			zmiana			-4 187 398	-2 578 097	-63 798 789	-54 018 626	1 360 000	74 848 114	40 000 000	0	0	0	0	585 305	
			po zmianie			2 366 781 489	340 037 553	238 245 684	291 194 119	333 771 081	378 528 519	208 865 818	149 800 325	128 240 610	74 258 807	64 333 333	293 800 308	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94																	
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej		przed zmianą	MZD BGM	2011	2019	33 655 361	19 313 945	11 247 660	0	0	0	0	0	0	0	11 247 660	Zmniejsza się planowane nakłady na wykupy gruntów i nieruchomości.
			zmiana				-4 000 000	0	-4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-4 000 000	
			po zmianie	MZD BGM	2011	2019	29 655 361	19 313 945	7 247 660	0	0	0	0	0	0	0	7 247 660	
	w tym: środki UE		przed zmianą				17 757 398	15 888 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				-8 317	-8 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				17 749 081	15 879 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)																	
1.1.2.4	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)		przed zmianą	MZD BGM	2010	2018	75 548 408	10 711 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				-135 000	-135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2010	2018	75 413 408	10 576 527	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		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	
	w tym: środki UE		przed zmianą			46 970 132	5 297 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie			46 970 132	5 297 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)																		
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		przed zmianą	MZD BGM	2016	2022	450 612 048	2 380 850	84 743 057	139 427 721	139 309 809	83 448 840	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana				0	-82 743 057	-48 018 626	11 000 000	119 761 683	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2016	2022	450 612 048	2 380 850	2 000 000	91 409 095	150 309 809	203 210 523	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE		przed zmianą				277 100 000	0	59 974 851	84 484 579	92 366 667	40 273 903	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				0	-59 974 851	-39 965 832	0	99 940 683	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				277 100 000	0	44 518 747	92 366 667	140 214 586	0	0	0	0	0	0	0	
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		przed zmianą	MZD	2013	2022	41 383 760	0	0	0	1 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
			zmiana			zm	0	0	0	-1 000 000	-39 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2013	2023	41 383 760	0	0	0	1 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE		przed zmianą				33 150 000	0	0	0	33 150 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				0	0	0	0	-33 150 000	33 150 000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				33 150 000	0	0	0	0	33 150 000	0	0	0	0	0	0	
	dotacja		przed zmianą				214 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				214 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta																		
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa		przed zmianą	MZD BGM	2015	2018	47 899 272	30 377 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się planowane nakłady na wykupy gruntów i nieruchomości.
			zmiana				-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2015	2018	45 899 272	28 377 275	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		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
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				31 009 230	20 867 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				31 009 230	20 867 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	przed zmianą																
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I	przed zmianą	MZD	2017	2018	6 551 121	6 501 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana			zm	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
		po zmianie	MZD	2017	2019	7 351 121	6 501 121	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				2 907 087	2 907 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie				2 907 087	2 907 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD	2016	2018	3 370 228	3 268 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				55 400	55 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD	2016	2018	3 425 628	3 323 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				2 686 000	2 686 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie				2 686 000	2 686 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																	
1.1.2.33	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	przed zmianą	UM	2018	2019	13 691 396	4 100 000	9 591 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 591 396
		zmiana				0	-3 785 305	3 785 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 785 305
		po zmianie	UM	2018	2019	13 691 396	314 695	13 376 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 376 701
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				11 577 326	3 485 000	8 092 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				-3 115 791	-3 267 527	151 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie				8 461 535	217 473	8 244 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.75	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2008	2020	6 552 975	1 013 316	1 682 000	2 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 682 000
		zmiana				11 808	11 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	UM	2008	2020	6 564 783	1 025 124	1 682 000	2 264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 682 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialcz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do		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	
	w tym: środki UE		przed zmianą			1 924 400	0	0	1 924 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie			1 924 400	0	0	1 924 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF																		
1.1.2.90	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie		przed zmianą	UM	2016	2021	6 820 000	180 000	1 000 000	2 000 000	3 640 000	0	0	0	0	0	0	0	Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu.
			zmiana			zm	1 308 885	905 000	6 043 885	-2 000 000	-3 640 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2016	2019	8 128 885	1 085 000	7 043 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE		przed zmianą				5 729 000	85 000	850 000	1 700 000	3 094 000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				1 036 197	692 894	5 137 303	-1 700 000	-3 094 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				6 765 197	777 894	5 987 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.91	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie		przed zmianą	UM	2016	2022	16 081 880	168 311	1 000 000	4 000 000	5 000 000	5 913 569	0	0	0	0	0	0	Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu.
			zmiana			zm	-698 491	1 900 000	12 315 078	-4 000 000	-5 000 000	-5 913 569	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2016	2019	15 383 389	2 068 311	13 315 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE		przed zmianą				13 611 534	85 000	850 000	3 400 000	4 250 000	5 026 534	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				-651 782	1 556 935	10 467 817	-3 400 000	-4 250 000	-5 026 534	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				12 959 752	1 641 935	11 317 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.92	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa		przed zmianą	MZD	2016	2018	2 246 600	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady finansowe do wysokości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego.
			zmiana				420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2016	2018	2 666 600	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE		przed zmianą				1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				2 040 000	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.94	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF		przed zmianą	UM	2016	2018	10 349 907	10 340 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej dla 5 budynków II etapu inwestycji.
			zmiana				50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2016	2018	10 399 907	10 390 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE		przed zmianą				4 046 687	4 046 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				4 046 687	4 046 687	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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą			1 224 055 057	182 097 984	178 733 390	36 330 978	38 648 926	46 322 433	36 382 640	43 307 513	42 064 095	56 907 300	69 264 964	7 800 000	188 222 423		
		zmiana			15 479 000	-11 124 334	12 849 231	27 344 103	-4 650 000	-8 696 320	-4 040 000	146 320	2 500 000	1 150 000	0	0	40 243 334		
		po zmianie			1 239 534 057	170 973 650	191 582 621	63 675 081	33 998 926	37 626 113	32 342 640	43 453 833	44 564 095	58 057 300	69 264 964	7 800 000	228 465 757		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			519 956 355	66 936 307	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 176 347		
		zmiana			9 444 400	9 444 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			529 400 755	76 380 707	70 176 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 176 347		
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	przed zmianą	ZTM	2010	2019	519 906 355	66 911 307	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	0	70 151 347	Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w związku ze wzrostem stawki wozokilometra płaconej za wykonaną pracę przewozową.	
		zmiana				9 444 400	9 444 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2010	2019	529 350 755	76 355 707	70 151 347	0	0	0	0	0	0	0	0	70 151 347		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			704 098 702	115 161 677	108 557 043	36 330 978	38 648 926	46 322 433	36 382 640	43 307 513	42 064 095	56 907 300	69 264 964	7 800 000	118 046 076		
		zmiana			6 034 600	-20 568 734	12 849 231	27 344 103	-4 650 000	-8 696 320	-4 040 000	146 320	2 500 000	1 150 000	0	0	40 243 334		
		po zmianie			710 133 302	94 592 943	121 406 274	63 675 081	33 998 926	37 626 113	32 342 640	43 453 833	44 564 095	58 057 300	69 264 964	7 800 000	158 289 410		
1.3.2.4	Budowa drogi KDZ od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	przed zmianą	MZD	2017	2019	1 400 000	300 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.	
		zmiana				0	-60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000		
		po zmianie	MZD	2017	2019	1 400 000	240 000	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 000		
1.3.2.26	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	przed zmianą	MZD	2009	2019	9 807 315	3 295 000	3 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 185 000	Zmniejszenie nakładów po zaangażowaniu umów na realizację inwestycji.	
		zmiana				-860 000	0	-860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-860 000		
		po zmianie	MZD	2009	2019	8 947 315	3 295 000	2 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 325 000		
1.3.2.36	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	przed zmianą	MZD	2017	2019	255 000	174 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000	Zwiększenie środków jest niezbędne w celu realizacji robót dodatkowych.	
		zmiana				24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2017	2019	279 600	198 600	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000		
1.3.2.37	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	przed zmianą	MZD	2013	2019	1 939 059	300 000	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 000	Zmniejszenie nakładów po zaangażowaniu umów na realizację inwestycji.	
		zmiana				-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120 000		
		po zmianie	MZD	2013	2019	1 819 059	300 000	1 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 000		
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	przed zmianą	MZD	2009	2023	7 973 575	113	0	0	0	3 700 000	3 120 000	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji. Wprowadzenie limitu zobowiązań umożliwi ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
		zmiana			zm	0	0	3 568 206	3 251 794	0	-3 700 000	-3 120 000	0	0	0	0	0	6 820 000	
		po zmianie	MZD	2009	2020	7 973 575	113	3 568 206	3 251 794	0	0	0	0	0	0	0	6 820 000		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	przed zmianą	MZD	2011	2023	7 758 540	244 234	0	0	2 500 000	3 320 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji. Wprowadzenie limitu zobowiązań umożliwi ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
		zmiana			zm	0	0	3 019 000	3 801 000	-2 500 000	-3 320 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	6 820 000	
		po zmianie	MZD	2011	2020	7 758 540	244 234	3 019 000	3 801 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 820 000	
1.3.2.80	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	przed zmianą	UM	2011	2022	4 600 000	0	0	0	3 000 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji
		zmiana				0	0	0	0	-800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2011	2022	4 600 000	0	0	0	2 200 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.92	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2005	2022	3 850 000	0	0	50 000	1 350 000	2 396 320	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
		zmiana			zm	0	0	0	-50 000	-1 350 000	-2 396 320	0	146 320	2 500 000	1 150 000	0	0	0	
		po zmianie	UM	2005	2026	3 850 000	0	0	0	0	0	0	146 320	2 500 000	1 150 000	0	0	0	
1.3.2.106	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	przed zmianą	UM	2017	2018	1 162 698	1 162 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu.
		zmiana				-150 000	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2017	2018	1 012 698	1 012 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.124	Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26	przed zmianą	UM	2009	2023	820 000	0	0	0	400 000	387 464	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
		zmiana				0	0	0	0	-80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2023	820 000	0	0	0	320 000	467 464	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.127	Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2017	2018	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana umożliwi uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2019 r.
		zmiana			zm	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
		po zmianie	UM	2017	2019	110 000	80 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
1.3.2.130	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	przed zmianą	UM	2012	2019	1 944 631	510 354	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	Trwa realizacja robót budowlanych z terminem wykonania w 2019 r.
		zmiana				122 000	155 000	-33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 000	Wykonawca deklaruje możliwość wykonania większego zakresu robót w br.
		po zmianie	UM	2012	2019	2 066 631	665 354	567 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 000	
1.3.2.156	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	przed zmianą	UM	2014	2018	1 471 825	1 447 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
		zmiana				1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2014	2018	2 471 825	2 447 825	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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.3.2.158	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	przed zmianą	UM	2001	2019	5 143 449	4 114 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	Planowane nakłady finansowe zostają zmniejszone do wysokości aktualnego kosztorysu.	
		zmiana				-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2001	2019	4 143 449	3 114 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000		
1.3.2.190	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do mostu Narutowicza	przed zmianą	MZD	2016	2018	414 327	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady finansowe w związku z koniecznością wykonania monitoringu.	
		zmiana				20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2016	2018	434 327	416 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.201	Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	przed zmianą	MZD	2015	2018	371 969	347 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się nakłady finansowe po zaangażowaniu umowy.	
		zmiana				-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD	2015	2018	351 969	327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.235	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	przed zmianą	UM	2015	2020	20 051 325	4 000 000	11 017 869	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 017 869	Zmiany na zadaniu pozwolą na rozstrzygnięcie procedury przetargowej na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.	
		zmiana				5 600 000	-2 000 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600 000		
		po zmianie	UM	2015	2020	25 651 325	2 000 000	18 617 869	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 617 869		
1.3.2.237	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	przed zmianą	UM	2014	2020	45 688 525	20 833 334	20 341 308	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 341 308	Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.	
		zmiana				0	-19 583 334	-757 975	20 341 309	0	0	0	0	0	0	0	0	19 583 334		
		po zmianie	UM	2014	2020	45 688 525	1 250 000	19 583 333	24 341 309	0	0	0	0	0	0	0	0	43 924 642		
1.3.2.264	Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z wydłużeniem okresu realizacji spowodowanym planowanym zawarciem umowy przyłączeniowej .	
		zmiana	zm	zm	zm	988 000	985 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000		
		po zmianie	UM	2018	2019	988 000	985 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000		
1.3.2.265	Budowa ul. Migdałowej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana	zm	zm	zm	100 000	60 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000		
		po zmianie	MZD	2018	2019	100 000	60 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000		
1.3.2.266	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		zmiana	zm	zm	zm	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000		
		po zmianie	MZD	2018	2019	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.2.267	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2019 r.
		zmiana	zm	zm	zm	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
		po zmianie	MZD	2018	2019	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	