

Uchwała Nr LII/1088/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XL/823/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 15 grudnia 2020 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 1 415 263 753 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”
- 4) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie spełniających wymogów art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych:
 - 1) na czas określony do wysokości 487 000 000 zł,

2022 –	250 000 000 zł,
2023 –	150 000 000 zł,
2024 –	50 000 000 zł,
2025 –	20 000 000 zł,
2026 –	5 000 000 zł,
2027 –	1 000 000 zł,
2028 –	1 000 000 zł,
2029 –	1 000 000 zł,
2030 –	1 000 000 zł,
2031 –	1 000 000 zł,
2032 –	1 000 000 zł,
2033 –	1 000 000 zł,
2034 –	1 000 000 zł,
2035 –	500 000 zł,
2036 –	500 000 zł,
2037 –	500 000 zł,
2038 –	500 000 zł,
2039 –	500 000 zł,

2040 – 500 000 zł,
2041 – 500 000 zł,
2042 – 500 000 zł,

- 2) na czas nieokreślony zgodnie z art. 435 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 219).”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/1088/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 września 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/823/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025
1. Dochody ogółem		1 587 048 609	1 778 812 020	1 792 737 979	1 810 864 921	1 850 897 018
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 479 364 771	1 510 180 856	1 541 067 798	1 566 988 604	1 601 342 227
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	331 347 476	341 101 602	351 334 650	361 874 689	372 730 930
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 250 000	31 020 000	31 950 600	32 909 118	33 896 392
1.1.3	z subwencji ogólnej	404 775 453	414 221 789	426 564 292	439 289 412	452 394 490
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	339 033 317	326 959 035	322 769 392	322 324 996	322 359 926
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	372 958 525	396 878 430	408 448 864	410 590 389	419 960 489
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	132 735 100	135 000 000	138 240 000	141 696 000	145 238 400
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	107 683 838	268 631 164	251 670 181	243 876 317	249 554 791
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 185 680	30 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	85 181 650	238 631 164	221 670 181	213 876 317	229 554 791
2. Wydatki ogółem		1 847 165 131	1 918 000 689	1 841 743 780	1 832 190 933	1 864 164 922
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 459 453 099	1 456 314 872	1 486 106 221	1 515 088 325	1 544 682 547
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 634 501	609 146 782	623 720 140	638 657 832	653 968 967
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 759 922	10 929 322	17 801 451	24 583 658	25 610 368
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 073 439	3 484 327	6 269 035	9 208 127	9 662 726
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	387 712 032	461 685 817	355 637 559	317 102 608	319 482 375
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	387 712 032	461 685 817	355 637 559	317 102 608	319 482 375
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 329 290	0	0		
3. Wynik budżetu		-260 116 522	-139 188 669	-49 005 801	-21 326 012	-13 267 904
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu		306 667 552	166 608 403	96 000 000	73 000 000	78 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	131 010 230	160 096 916	96 000 000	73 000 000	78 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	88 010 230	132 677 182	49 005 801	21 326 012	13 267 904
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	102 968 166	6 511 487			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	102 968 166	6 511 487			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	72 689 156				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	69 138 126				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		46 551 030	27 419 734	46 994 199	51 673 988	64 732 096
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	46 551 030	27 419 734	46 994 199	51 673 988	64 732 096
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	85 714	988 312	9 924 675
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	85 714	988 312	9 924 675
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		979 305 969	1 111 983 151	1 160 988 952	1 182 314 964	1 195 582 868

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 911 672	53 865 984	54 961 577	51 900 279	56 659 680
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	195 568 994	60 377 471	54 961 577	51 900 279	56 659 680
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,93%	2,95%	4,80%	5,31%	5,53%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,40%	5,51%	5,98%	6,14%	6,43%
		5,17%	8,05%	8,44%	8,56%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,83%	7,36%	6,50%	7,22%	8,35%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,25%	7,77%	6,91%	7,22%	8,35%
8.4	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
8.4.1	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 526 871	4 700 067	478 475	0	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 526 871	4 700 067	478 475	0	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 984 233	4 507 704	439 050	0	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 855 687	185 817 984	175 850 741	213 376 317	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 855 687	185 817 984	175 850 741	213 376 317	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 085 302	183 042 005	173 879 501	213 376 317	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 632 362	5 111 733	516 202	0	0

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 632 362	5 111 733	516 202	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	14 425 250	4 507 704	439 050	0	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187 248 803	277 020 197	245 045 514	258 641 136	240 440 753
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	187 248 803	277 020 197	245 045 514	258 641 136	240 440 753
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 531 332	183 042 005	173 879 501	213 376 317	
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	437 308 949	564 240 617	447 399 351	416 561 861	417 497 263
10.1.1	bieżące	107 074 065	103 022 232	99 405 807	100 076 280	101 277 196
10.1.2	majątkowe	330 234 884	461 218 385	347 993 544	316 485 581	316 220 067
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	46 551 029	27 216 326	46 625 150	51 304 939	64 566 458
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	354	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	354				
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem		1 738 382 685	1 738 232 157	1 878 661 518	1 879 014 048	1 909 083 957
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 637 521 839	1 674 762 961	1 712 199 647	1 748 858 298	1 786 511 057
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	384 285 589	396 198 442	408 084 395	419 510 758	431 257 060
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	34 947 180	36 030 542	37 111 459	38 150 579	39 218 796
1.1.3	z subwencji ogólnej	466 328 187	480 691 564	495 033 048	508 845 226	523 042 927
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	322 395 730	322 432 429	322 470 046	322 508 603	322 548 124
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	429 565 153	439 409 984	449 500 699	459 843 132	470 444 150
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	148 869 360	152 591 094	156 405 871	160 316 018	164 323 919
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	100 860 846	63 469 196	166 461 871	130 155 750	122 572 900
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	80 860 846	43 469 196	146 461 871	110 155 750	102 572 900
2. Wydatki ogółem		1 732 802 753	1 720 205 471	1 864 910 157	1 868 667 882	1 897 737 791
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 574 510 039	1 604 525 893	1 634 985 406	1 666 168 883	1 698 256 377
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 662 879	685 749 140	702 237 557	719 138 184	736 461 328
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	26 264 023	26 392 495	26 233 428	26 049 042	26 000 852
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 663 923	9 291 398	8 511 974	8 023 879	7 924 317
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	158 292 714	115 679 578	229 924 751	202 498 999	199 481 414
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	158 292 714	115 679 578	229 924 751	202 498 999	199 481 414
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		5 579 932	18 026 686	13 751 361	10 346 166	11 346 166
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 579 932	18 026 686	13 751 361	10 346 166	11 346 166
4. Przychody budżetu		75 000 000	65 000 000	75 000 000	75 000 000	82 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	75 000 000	65 000 000	75 000 000	75 000 000	82 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		80 579 932	83 026 686	88 751 361	85 346 166	93 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	80 579 932	83 026 686	88 751 361	85 346 166	93 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	24 129 870	32 394 156	28 590 909	19 742 857	37 342 857
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	24 129 870	32 394 156	28 590 909	19 742 857	37 342 857
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		1 190 002 936	1 171 976 250	1 158 224 889	1 147 878 723	1 136 532 557

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	63 011 800	70 237 068	77 214 241	82 689 415	88 254 680
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	63 011 800	70 237 068	77 214 241	82 689 415	88 254 680
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,55%	5,01%	5,60%	5,86%	5,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,79%	7,15%	7,44%	7,62%	7,80%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	5,98%	5,53%	5,91%	6,49%	6,79%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	6,24%	5,79%	5,91%	6,49%	6,79%
8.4	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
8.4.1	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.3	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	

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	74 359 230	51 140 230	172 308 084	129 595 000	120 674 000
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	74 359 230	51 140 230	172 308 084	129 595 000	120 674 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	259 547 967	219 057 228	333 782 035	303 102 207	199 103 406
10.1.1	bieżące	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0
10.1.2	majątkowe	157 055 445	115 334 796	228 814 934	196 875 500	199 103 406
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	80 579 932	82 073 439	75 073 439	54 073 439	46 073 439
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem		1 844 208 184	1 881 897 352	1 919 525 617	1 957 039 642	1 994 385 936
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 824 208 184	1 861 897 352	1 899 525 617	1 937 039 642	1 974 385 936
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	442 901 000	454 416 426	465 776 837	476 955 481	487 925 457
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 277 703	41 324 923	42 358 046	43 374 640	44 372 256
1.1.3	z subwencji ogólnej	537 130 943	551 078 849	564 855 820	578 430 744	591 772 339
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	322 588 632	322 630 154	322 672 714	322 716 337	322 761 052
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	481 309 906	492 447 000	503 862 200	515 562 440	527 554 832
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	168 432 017	172 642 817	176 958 887	181 382 860	185 917 431
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 751 862 018	1 775 551 186	1 801 179 451	1 838 693 476	1 879 039 770
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 730 988 389	1 762 660 095	1 794 773 354	1 827 449 151	1 860 991 064
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 217 549	772 417 677	791 072 807	810 194 316	829 793 862
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 810 358	23 753 266	21 311 479	18 585 529	15 858 032
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 354 325	6 338 607	4 959 827	4 379 692	3 708 379
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 873 629	12 891 091	6 406 097	11 244 325	18 048 706
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	20 873 629	12 891 091	6 406 097	11 244 325	18 048 706
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		92 346 166	106 346 166	118 346 166	118 346 166	115 346 166
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	92 346 166	106 346 166	118 346 166	118 346 166	115 346 166
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		92 346 166	106 346 166	118 346 166	118 346 166	115 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	92 346 166	106 346 166	118 346 166	118 346 166	115 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	37 342 857	51 342 857	19 596 741	23 313 891	30 342 857
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	37 342 857	51 342 857	19 596 741	23 313 891	30 342 857
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		1 044 186 391	937 840 225	819 494 059	701 147 893	585 801 727

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	93 219 795	99 237 257	104 752 263	109 590 491	113 394 872
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	93 219 795	99 237 257	104 752 263	109 590 491	113 394 872
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,89%	4,70%	7,30%	6,77%	5,88%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,93%	7,99%	7,99%	7,94%	7,83%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,05%	7,31%	7,53%	7,70%	7,82%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,05%	7,31%	7,53%	7,70%	7,82%
8.4	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
8.4.1	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 073 439	32 073 439	32 073 439	32 073 439	32 073 439
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040
1. Dochody ogółem		2 031 511 084	2 069 491 425	2 107 192 460	2 144 560 556	2 182 745 002
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 011 511 084	2 049 491 425	2 087 192 460	2 124 560 556	2 162 745 002
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	498 659 817	509 630 333	520 332 570	530 739 222	541 354 006
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 348 446	46 346 112	47 319 380	48 265 768	49 231 083
1.1.3	z subwencji ogólnej	604 849 275	618 215 353	631 279 046	644 008 628	656 995 401
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	322 806 884	322 853 862	322 902 014	322 951 370	323 001 960
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	539 846 662	552 445 765	565 359 450	578 595 568	592 162 552
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	190 565 367	195 329 501	200 212 739	205 218 057	210 348 508
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 918 814 268	1 958 742 662	2 013 428 112	2 069 415 509	2 121 965 782
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 895 509 806	1 930 997 453	1 967 474 729	2 005 308 060	2 044 514 433
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 883 397	870 475 171	891 581 738	913 215 970	935 391 058
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 218 218	10 636 147	8 109 977	5 983 006	4 248 518
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 862 845	2 024 118	1 245 063	922 813	769 816
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 304 462	27 745 209	45 953 383	64 107 449	77 451 349
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 304 462	27 745 209	45 953 383	64 107 449	77 451 349
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		112 696 816	110 748 763	93 764 348	75 145 047	60 779 220
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	112 696 816	110 748 763	93 764 348	75 145 047	60 779 220
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		112 696 816	110 748 763	93 764 348	75 145 047	60 779 220
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	112 696 816	110 748 763	93 764 348	75 145 047	60 779 220
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	30 342 857	28 628 320	11 443 957	6 342 857	6 342 857
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	30 342 857	28 628 320	11 443 957	6 342 857	6 342 857
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		473 104 911	362 356 148	268 591 800	193 446 753	132 667 533

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	116 001 278	118 493 972	119 717 731	119 252 496	118 230 569
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	116 001 278	118 493 972	119 717 731	119 252 496	118 230 569
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,49%	5,25%	5,06%	4,10%	3,15%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,65%	7,48%	7,25%	6,95%	6,66%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,87%	7,88%	7,83%	7,73%	7,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,87%	7,88%	7,83%	7,73%	7,58%
8.4	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
8.4.1	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 424 088	29 476 036	24 491 621	16 872 319	13 506 494
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045
1. Dochody ogółem		2 221 763 851	2 260 384 915	2 299 828 933	2 338 815 149	2 377 290 401
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 201 763 851	2 240 384 915	2 279 828 933	2 318 815 149	2 357 290 401
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	552 181 086	562 672 527	573 363 305	583 683 844	593 606 470
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 215 705	51 169 803	52 142 029	53 080 586	53 982 956
1.1.3	z subwencji ogólnej	670 244 574	683 113 617	696 230 533	708 927 416	721 172 156
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	323 053 815	323 106 966	323 161 446	323 217 288	323 274 526
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	606 068 671	620 322 002	634 931 620	649 906 015	665 254 293
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	215 607 221	220 997 402	226 522 337	232 185 395	237 990 030
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 173 984 630	2 225 605 694	2 281 647 115	2 328 217 747	2 366 692 998
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 085 020 795	2 126 886 605	2 170 152 213	2 214 939 814	2 260 928 040
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 120 523	981 418 225	1 005 298 369	1 029 775 517	1 054 864 593
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 809 170	1 699 520	934 405	609 865	377 730
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	620 609	472 894	331 040	220 243	143 552
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	88 963 835	98 719 089	111 494 902	113 277 933	105 764 958
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	88 963 835	98 719 089	111 494 902	113 277 933	105 764 958
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		47 779 221	34 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	47 779 221	34 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		47 779 221	34 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	47 779 221	34 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 342 857	6 342 857	6 000 000	3 418 182	3 418 182
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 342 857	6 342 857	6 000 000	3 418 182	3 418 182
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		84 888 312	50 109 091	31 927 273	21 329 871	10 732 468

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	116 743 056	113 498 310	109 676 720	103 875 335	96 362 361
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	116 743 056	113 498 310	109 676 720	103 875 335	96 362 361
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,32%	1,55%	0,65%	0,38%	0,36%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,36%	6,01%	5,65%	5,24%	4,76%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,39%	7,17%	6,91%	6,62%	6,30%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,39%	7,17%	6,91%	6,62%	6,30%
8.4	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
8.4.1	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

Wyszczególnienie		2041	2042	2043	2044	2045
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 506 494	13 506 493	10 909 091	3 324 675	3 324 675
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2046	2047
1. Dochody ogółem		2 416 547 741	2 455 236 343
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 396 547 741	2 435 236 343
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	603 697 780	613 356 944
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 900 666	55 779 077
1.1.3	z subwencji ogólnej	733 629 880	745 596 044
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	323 333 195	323 393 331
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	680 986 220	697 110 947
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	243 939 781	250 038 275
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0
2. Wydatki ogółem		2 409 275 014	2 451 776 602
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 308 078 082	2 356 469 435
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 580 897	1 106 940 107
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	171 720	43 176
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	70 379	17 504
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		

Wyszczególnienie		2046	2047
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	101 196 932	95 307 167
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	101 196 932	95 307 167
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3.	Wynik budżetu	7 272 727	3 459 741
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 272 727	3 459 741
4.	Przychody budżetu	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		
5.	Rozchody budżetu	7 272 727	3 459 741
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 272 727	3 459 741
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 997 403	1 402 598
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 997 403	1 402 598
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		
5.1.1.3.3	innymi środkami		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
6.	Kwota długu, w tym:	3 459 741	0

Wyszczególnienie		2046	2047
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	88 469 659	78 766 908
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	88 469 659	78 766 908
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,21%	0,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,28%	3,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	5,95%	5,57%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	5,95%	5,57%
8.4	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
8.4.1	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		

Wyszczególnienie		2046	2047
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy		
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		
10.1.1	bieżące		
10.1.2	majątkowe		
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:		
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego		
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 937 231 948	437 308 949	564 240 617	447 399 351	416 561 861	417 497 263	259 547 967	219 057 228	333 782 035	303 102 207	199 103 406	1 415 263 753
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 072 986	107 074 065	103 022 232	99 405 807	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0	821 182 165
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 908 158 962	330 234 884	461 218 385	347 993 544	316 485 581	316 220 067	157 055 445	115 334 796	228 814 934	196 875 500	199 103 406	594 081 588

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					1 884 410 149	200 169 653	282 131 930	245 561 716	258 641 136	240 440 753	74 359 230	51 140 230	172 308 084	129 595 000	120 674 000	311 754 539
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					25 619 368	15 164 065	5 111 733	516 202								5 619 823
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					22 780 654	13 905 382	4 507 704	439 050								
	dotacje z budżetu państwa					807 246	391 611	192 363	39 425								
	Program Erasmus+					8 640 373	5 798 990	763 487									763 487
	w tym: środki UE					8 640 373	5 798 990	763 487									
1.1.1.1	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do europejskich ludowych mitów i legend	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP 10	2018	2021	112 017	32 439										
	w tym: środki UE					112 017	32 439										
1.1.1.2	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IX LO	2020	2022	138 235	108 741	29 494									29 494
	w tym: środki UE					138 235	108 741	29 494									
1.1.1.3	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2021	55 133	12 853										
	w tym: środki UE					55 133	12 853										
1.1.1.4	Nauczanie STEM przez robotykę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2021	141 175	35 957										
	w tym: środki UE					141 175	35 957										
1.1.1.5	Praktyki na plus	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2019	2021	894 542	572 821										
	w tym: środki UE					894 542	572 821										
1.1.1.6	Robotycznie zagranicznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Energ.	2019	2021	344 448	325 521										
	w tym: środki UE					344 448	325 521										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.1.7	Zagraniczne praktyki zawodowe	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSKU	2019	2021	266 770	258 335										
	w tym: środki UE					266 770	258 335										
1.1.1.8	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Mech.	2019	2021	827 640	616 421										
	w tym: środki UE					827 640	616 421										
1.1.1.9	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Spoż. ZS Nr 3	2019	2021	675 001	243 735										
	w tym: środki UE					675 001	243 735										
1.1.1.10	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 1	2019	2021	151 902	109 669										
	w tym: środki UE					151 902	109 669										
1.1.1.11	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2019	2022	159 292	33 609	54 000									54 000
	w tym: środki UE					159 292	33 609	54 000									
1.1.1.12	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2022	89 329	64 041	4 000									4 000
	w tym: środki UE					89 329	64 041	4 000									
1.1.1.13	Mobilne muzeum za granicą	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2022	149 062	87 329	35 967									35 967
	w tym: środki UE					149 062	87 329	35 967									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.1.14	Ekologiczne życie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 29	2019	2021	93 194	67 929										
	w tym: środki UE					93 194	67 929										
1.1.1.15	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 2	2019	2021	146 802	97 711										
	w tym: środki UE					146 802	97 711										
1.1.1.16	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2019	2022	136 030	61 144	32 492									32 492
	w tym: środki UE					136 030	61 144	32 492									
1.1.1.17	Trenujemy z kapitałem własnym	Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przygotowana analiza potrzeb i perspektyw zawodowych, a także zostaną zaproponowane narzędzia naprawcze dla uczniów Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości.	ZS Agrop.	2020	2022	155 248	76 320	33 101									33 101
	w tym: środki UE					155 248	76 320	33 101									
1.1.1.18	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Mech.	2020	2022	801 756	641 405	160 351									160 351
	w tym: środki UE					801 756	641 405	160 351									
1.1.1.19	Europa dla zawodowców	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	702 946	177 219									177 219
	w tym: środki UE					880 165	702 946	177 219									
1.1.1.20	Ready, steady, go ! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły !	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 2	2020	2022	125 784	100 627	25 157									25 157
	w tym: środki UE					125 784	100 627	25 157									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.1.21	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2020	2022	29 070	23 062	6 008									6 008
	w tym: środki UE					29 070	23 062	6 008									
1.1.1.22	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 1	2020	2022	77 643	77 643										
	w tym: środki UE					77 643	77 643										
1.1.1.23	Jesteśmy otwarci na Europę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 28	2020	2022	177 142	141 714	35 428									35 428
	w tym: środki UE					177 142	141 714	35 428									
1.1.1.24	Ramię w ramię dla klimatu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 25	2020	2022	104 032	82 713	21 319									21 319
	w tym: środki UE					104 032	82 713	21 319									
1.1.1.25	Rozwijaj się w STEAM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	98 914	25 453									25 453
	w tym: środki UE					124 367	98 914	25 453									
1.1.1.26	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	106 206	27 329									27 329
	w tym: środki UE					133 535	106 206	27 329									
1.1.1.27	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	105 178	27 065									27 065
	w tym: środki UE					132 243	105 178	27 065									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.1.28	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2020	2022	136 938	108 880	28 058									28 058
	w tym: środki UE					136 938	108 880	28 058									
1.1.1.29	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	105 743	105 743										
	w tym: środki UE					105 743	105 743										
1.1.1.30	Pokój w klasie Pokój w szkole	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	124 974	124 974										
	w tym: środki UE					124 974	124 974										
1.1.1.31	Umiejętności na całe życie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	87 346	87 346										
	w tym: środki UE					87 346	87 346										
1.1.1.32	Konsultacje koleżeńskie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	124 675	124 675										
	w tym: środki UE					124 675	124 675										
1.1.1.33	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2020	2022	86 265	69 012	17 253									17 253
	w tym: środki UE					86 265	69 012	17 253									
1.1.1.34	Wirtualny podróżnik	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	IV LO	2018	2021	109 141	16 260										
	w tym: środki UE					109 141	16 260										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.1.35	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	IV LO	2019	2022	100 427	46 548	23 793									23 793
	w tym: środki UE					100 427	46 548	23 793									
1.1.1.36	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Mech.	2018	2021	643 307	230 569										
	w tym: środki UE					643 307	230 569										
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					3 628 633	2 947 094	553 897									553 897
	w tym: środki UE					3 628 633	2 947 094	553 897									
1.1.1.37	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego	ZS Nr 1	2019	2021	179 858	84 425										
	w tym: środki UE					179 858	84 425										
1.1.1.38	Praktyki bez granic	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 2	2019	2021	658 084	625 900										
	w tym: środki UE					658 084	625 900										
1.1.1.39	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2019	2022	558 945	444 618	114 302									114 302
	w tym: środki UE					558 945	444 618	114 302									
1.1.1.40	Włoski staż oknem na świat	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 3	2020	2022	620 714	496 571	124 143									124 143
	w tym: środki UE					620 714	496 571	124 143									
1.1.1.41	Kluczowe kompetencje przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2020	2022	583 913	467 130	116 783									116 783
	w tym: środki UE					583 913	467 130	116 783									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.1.42	Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 1	2020	2022	410 554	328 443	82 111								82 111
	<i>w tym: środki UE</i>				410 554	328 443	82 111									
1.1.1.43	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szną na rozwój kariery zawodowej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Gosp.	2020	2022	433 538	346 830	86 708								86 708
	<i>w tym: środki UE</i>				433 538	346 830	86 708									
1.1.1.44	Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	SP Nr 25	2020	2022	33 781	33 781									
	<i>w tym: środki UE</i>				33 781	33 781										
1.1.1.45	#bettertogether - Europa i My	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	II LO	2020	2022	149 246	119 396	29 850								29 850
	<i>w tym: środki UE</i>				149 246	119 396	29 850									
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów					1 088 681	1 046 001	42 680								
	<i>w tym: środki UE</i>				1 088 681	1 046 001	42 680									
1.1.1.46	Opowiedz mi swoją historię...	Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE; wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się	ZSP Nr 3	2020	2021	166 307	166 307									
	<i>w tym: środki UE</i>				166 307	166 307										
1.1.1.47	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE; wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się	ZS Spoż.	2020	2021	199 856	199 856									
	<i>w tym: środki UE</i>				199 856	199 856										
1.1.1.48	Młody świadomy obywatel Europy	Zagraniczne wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do krajów UE; wzmocnienie kompetencji kluczowych, nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się.	ZS Ener.	2020	2021	108 629	108 629									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	<i>w tym: środki UE</i>				108 629	108 629										
1.1.1.49	Za wolnością i chlebem - emigracyjne wybory Polaków i Portugalczków	Zagraniczne wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się.	I LO	2020	2022	187 089	187 089									
	<i>w tym: środki UE</i>				187 089	187 089										
1.1.1.50	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 1	2020	2022	176 799	159 119	17 680								17 680
	<i>w tym: środki UE</i>				176 799	159 119	17 680									
1.1.1.51	Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 3	2020	2022	250 001	225 001	25 000								25 000
	<i>w tym: środki UE</i>				250 001	225 001	25 000									
1.1.1.52	Projekt: Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	UM ZSP2 ZSP6 ZSP8 SP29	2019	2021	1 667 800	760 715									
	<i>w tym: środki UE</i>				1 398 061	541 370										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				82 239	31 845										
1.1.1.53	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2023	4 511 284	1 722 822	2 644 714	143 748							2 788 462
	<i>w tym: środki UE</i>				3 834 590	1 464 398	2 248 006	122 186								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				225 564	86 141	132 236	7 187								
1.1.1.54	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2022	48 456	1 000	39 327								39 327
	<i>w tym: środki UE</i>				32 072		23 943									
1.1.1.55	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2022	77 520	19 772	53 565								53 565
	<i>w tym: środki UE</i>				24 100	11 816	8 101									
1.1.1.56	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	2023	15 000		6 888	8 112							6 888

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356		4 750	5 606								
1.1.1.57	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2023	130 252	83 928	15 904	16 920							32 824
	<i>w tym: środki UE</i>				122 815	79 136	14 996	15 954								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				7 437	4 792	908	966								
1.1.1.58	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	Wspieranie różnorodnych form innowacyjności w Mieście	UM	2019	2021	3 053 000	1 739 090									
	<i>w tym: środki UE</i>				1 785 115	1 179 366										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				315 011	208 124										
1.1.1.59	Projekt: "Tech Revolution" Sieci transferowe - Druga fala	Wdrożenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zakresie wspierania przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki europejskich miast	UM	2021	2022	333 599	96 249	237 350								237 350
	<i>w tym: środki UE</i>				283 560	81 812	201 748									
1.1.1.60	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2023	1 293 566	377 726	568 418	347 422							915 840
	<i>w tym: środki UE</i>				1 099 518	321 063	483 151	295 304								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				116 430	33 998	51 160	31 272								
1.1.1.61	Projekt: Po stronie rodziny	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2022	138 550	49 547	89 003								89 003
	<i>w tym: środki UE</i>				117 763	41 668	76 095									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				12 474	4 415	8 059									
1.1.1.62	Projekt: Pokonać niesamodzielność	Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	MOPS	2019	2021	495 897	231 334									
	<i>w tym: środki UE</i>				408 760	189 506										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				48 091	22 296										
1.1.1.63	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - promocja projektu	Rozwój infrastruktury społecznej miasta	UM	2020	2021	20 308	308									
	<i>w tym: środki UE</i>				16 025	243										
1.1.1.64	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	Promocja kultury	UM	2016	2021	366 231	275 771									
	<i>w tym: środki UE</i>				191 037	190 574										
1.1.1.65	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	UM ZZM	2021	2022	110 218	13 718	96 500								96 500
	<i>w tym: środki UE</i>				99 195	12 345	86 850									
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 858 790 781	185 005 588	277 020 197	245 045 514	258 641 136	240 440 753	74 359 230	51 140 230	172 308 084	129 595 000	120 674 000	306 134 716
	<i>w tym: środki UE i EOG</i>				1 457 940 898	126 120 864	183 042 005	173 879 501	213 376 317	220 554 791	63 205 346	43 469 196	146 461 871	110 155 750	102 572 900	
	<i>dotacje i inne źródła zewn.</i>				9 245 574	2 331 459	2 775 979	1 971 240								
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				203 496 092	70 570 065	42 144 488	23 330 851								51 297 332
	<i>w tym: środki UE</i>				131 743 170	48 429 676	23 108 602	2 623 565								
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2021	21 678 309	12 193 266									
	<i>w tym: środki UE</i>				14 829 069	5 527 423										
	MZD				21 488 309	12 003 266										
	<i>w tym: środki UE</i>				14 639 069	5 337 423										
	BGM				190 000	190 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				190 000	190 000										
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2023	3 619 024		3 588 274								3 588 274
	<i>w tym: środki UE</i>				25 000											
1.1.2.3	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2018	2021	82 002 630	45 099 100									
	<i>w tym: środki UE</i>				66 660 000	36 663 000										
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2017	2021	3 698 480	2 930 800									
	<i>w tym: środki UE</i>				2 759 444	2 155 314										
	MZD				3 538 480	2 770 800										
	<i>w tym: środki UE</i>				2 599 444	1 995 314										
	BGM				160 000	160 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				160 000	160 000										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.2.5	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2017	2021	1 781 652	860 613									
	<i>w tym: środki UE</i>					1 448 496	699 684									
1.1.2.6	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	54 207 154	4 082 482	27 966 481	19 742 577							47 709 058
	<i>w tym: środki UE</i>					30 786 422	3 284 255	23 108 602	2 623 565							
	ZTM					42 970 490	3 719 615	21 004 301	17 928 739							38 933 040
	<i>w tym: środki UE</i>					22 543 589	2 929 476	17 002 626	2 611 487							
	MZD					9 130 797	354 779	6 962 180	1 813 838							8 776 018
	<i>w tym: środki UE</i>					6 472 833	354 779	6 105 976	12 078							
	BGM					1 790 000	8 088									
	<i>w tym: środki UE</i>					1 770 000										
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2021	17 090 068	163 036									
	<i>w tym: środki UE</i>					15 234 739	100 000									
	MZD					14 282 367										
	<i>w tym: środki UE</i>					12 664 705										
	BGM					2 807 701	163 036									
	<i>w tym: środki UE</i>					2 570 034	100 000									
1.1.2.8	Rozbudowa inteligentnego monitoringu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	334 079	334 079									
	<i>w tym: środki UE</i>					149 811	149 811									
1.1.2.9	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2022	13 456 152	4 906 689	8 448 006								8 448 006
	<i>w tym: środki UE</i>					7 986 463	4 905 689	3 080 774								
	MZD					13 421 068	4 906 689	8 448 006								8 448 006
	<i>w tym: środki UE</i>					7 986 463	4 905 689	3 080 774								
	BGM					35 084										
1.1.2.10	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2021	2022	5 730 001		5 730 001								5 730 001
	<i>w tym: środki UE</i>					3 658 537		3 658 537								
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie					134 258 106	51 118 244	68 702 919								68 702 919
	<i>w tym: środki UE</i>					81 023 179	40 010 822	27 831 325								
1.1.2.11	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2016	2022	15 113 972	4 819 449	31 540								31 540
	<i>w tym: środki UE</i>					15 041 402	4 819 449	31 540								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.2.12	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	38 580 081		38 580 081									38 580 081
	w tym: środki UE					23 181 696		23 181 696									
1.1.2.13	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2020	2022	6 070 644	280 100	5 730 827									5 730 827
	w tym: środki UE					2 859 172	81 302	2 777 870									
	MZD					5 890 644	100 100	5 730 827									5 730 827
	w tym: środki UE					2 859 172	81 302	2 777 870									
	BGM					180 000	180 000										0
1.1.2.14	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	3 075 001	811 531	2 263 470									2 263 470
	w tym: środki UE					2 500 000	659 781	1 840 219									
1.1.2.15	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2021	11 987 882	10 648 034										
	w tym: środki UE					11 103 368	10 256 043										
1.1.2.16	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	59 430 526	34 559 130	22 097 001									22 097 001
	w tym: środki UE					26 337 541	24 194 247										
	subwencja na dof. inv. drog.					1 519 911	1 519 911										
	MZD					54 890 526	32 162 424	22 097 001									22 097 001
	w tym: środki UE					22 267 541	22 267 541										
	BGM					4 540 000	2 396 706										
	w tym: środki UE					4 070 000	1 926 706										
1.1.2.17	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	20 858 334		10 429 167	10 429 167								20 858 334
	w tym: środki UE					17 729 582		8 864 791	8 864 791								
1.1.2.18	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2022	2023	7 420 000		40 000	7 380 000								
	w tym: środki UE					3 600 000			3 600 000								
1.1.2.19	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2022	1 262 813	89 409	973 732									973 732
	w tym: środki UE					737 321	62 313	675 008									
1.1.2.20	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2021	65 108	65 108										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	<i>w tym: środki UE</i>				65 108	65 108										
1.1.2.21	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	Wspieranie różnorodnych form innowacyjności w Mieście	UM	2019	2021	173 911	30 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				147 824	25 500										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				26 087	4 500										
1.1.2.22	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2021	2 960 158	461 663									
	<i>w tym: środki UE</i>				2 458 220	392 413										
1.1.2.23	Projekt: Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej naterenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	UM ZSP2 ZSP6 ZSP8 SP29	2019	2021	207 200	207 200									
	<i>w tym: środki UE</i>				195 689	195 689										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				11 511	11 511										
1.1.2.24	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2023	471 380	145 900	325 480								325 480
	<i>w tym: środki UE</i>				400 673	124 015	276 658									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				23 569	7 295	16 274									
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					27 034 789	21 716 707									
	<i>w tym: środki UE</i>					16 499 268	14 953 728									
1.1.2.25	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	5 065 522	4 172 833									
	<i>w tym: środki UE</i>					2 162 853	1 900 478									
1.1.2.26	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	16 273 010	12 253 102									
	<i>w tym: środki UE</i>					10 387 016	9 317 421									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					1 930 401										
1.1.2.27	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grotą Roweckiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	5 696 257	5 290 772									
	<i>w tym: środki UE</i>					3 949 399	3 735 829									
1.1.2.28	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2023	23 357 418	3 335 766	11 678 821	8 342 831							20 021 652
	<i>w tym: środki UE</i>					17 838 231	2 547 524	8 919 116	6 371 591							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				5 519 187	788 242	2 759 705	1 971 240								
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury				18 382 403	17 505 012										
	w tym: środki UE				12 703 287	12 096 960										
1.1.2.29	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	UM	2017	2021	18 382 403	17 505 012										
	<i>w tym: środki UE</i>				12 703 287	12 096 960										
1.1.2.30	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	ZZM	2021	2022	22 300	22 300										
	<i>w tym: środki UE</i>				20 070	20 070										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				187 315 361				45 506 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230				
	w tym: środki UE				159 125 688				38 680 100	40 145 696	40 145 696	40 154 196				
1.1.2.31	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2027	187 315 361				45 506 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230				
	<i>w tym: środki UE</i>				159 125 688				38 680 100	40 145 696	40 145 696	40 154 196				
	MZD				143 909 361				2 100 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230				
	<i>w tym: środki UE</i>				122 230 588				1 785 000	40 145 696	40 145 696	40 154 196				
	BGM				43 406 000				43 406 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				36 895 100				36 895 100							
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				451 519 894	2 217 503	24 000 000	96 607 741	144 309 809	182 210 523						
	w tym: środki UE				380 058 863		10 080 000	76 170 407	122 749 361	171 059 095						
1.1.2.32	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	2025	451 519 894	2 217 503	24 000 000	96 607 741	144 309 809	182 210 523						107 835 925
	<i>w tym: środki UE</i>				380 058 863		10 080 000	76 170 407	122 749 361	171 059 095						
	MZD				343 023 969	1 557 503		63 607 741	109 309 809	166 374 598						
	<i>w tym: środki UE</i>				334 906 874			62 310 407	108 049 361	164 547 106						
	BGM				108 495 925	660 000	24 000 000	33 000 000	35 000 000	15 835 925						107 835 925
	<i>w tym: środki UE</i>				45 151 989		10 080 000	13 860 000	14 700 000	6 511 989						
	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)				166 669 464	11 947 822	75 073 500	57 629 500	19 747 350							6 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	w tym: środki UE				128 732 798		62 962 475	48 985 075	16 785 248							
1.1.2.33	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2010	2024	113 734 999	9 482 110	51 155 000	39 850 000	11 525 850						5 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				87 151 223		43 481 750	33 872 500	9 796 973							
	MZD				98 733 794	348 459	46 155 000	39 850 000	11 525 850							
	<i>w tym: środki UE</i>				87 151 223		43 481 750	33 872 500	9 796 973							
	BGM				15 001 205	9 133 651	5 000 000									5 000 000
1.1.2.34	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2007	2024	29 467 372	321 063	10 363 000	10 150 000	8 221 500						225 000
	<i>w tym: środki UE</i>				24 233 075		8 617 300	8 627 500	6 988 275							
	MZD				29 017 372	96 063	10 138 000	10 150 000	8 221 500							
	<i>w tym: środki UE</i>				24 233 075		8 617 300	8 627 500	6 988 275							
	BGM				450 000	225 000	225 000									225 000
1.1.2.35	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2023	23 467 093	2 144 649	13 555 500	7 629 500							775 000
	<i>w tym: środki UE</i>				17 348 500		10 863 425	6 485 075								
	MZD				20 592 093	44 649	12 780 500	7 629 500								
	<i>w tym: środki UE</i>				17 348 500		10 863 425	6 485 075								
	BGM				2 875 000	2 100 000	775 000									775 000
1.1.2.36	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD BGM	2013	2028	70 011 844						1 000 000	68 628 084			
	<i>w tym: środki UE</i>				59 183 871							850 000	58 333 871			
	<i>dotacja</i>				214 908											
	MZD				59 792 264							1 000 000	58 408 504			
	<i>w tym: środki UE</i>				50 497 228							850 000	49 647 228			
	<i>dotacja</i>				214 908											
	BGM				10 219 580								10 219 580			
	<i>w tym: środki UE</i>				8 686 643								8 686 643			
1.1.2.37	Projekt: Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2029	55 020 540						500 000	27 200 000	27 200 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				46 665 000							425 000	23 120 000	23 120 000		
1.1.2.38	Projekt: Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2024	26 300 655	568 819	7 000 000	12 000 000	6 000 000						5 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				17 000 000		5 950 000	5 950 000	5 100 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	MZD				21 300 655	568 819	7 000 000	7 000 000	6 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>17 000 000</i>		<i>5 950 000</i>	<i>5 950 000</i>	<i>5 100 000</i>							
	BGM				5 000 000			5 000 000								5 000 000
1.1.2.39	Projekt: Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2013	2030	17 705 000								755 000	16 950 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>15 049 250</i>									<i>641 750</i>	<i>14 407 500</i>	
	MZD				17 200 000									250 000	16 950 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>14 620 000</i>									<i>212 500</i>	<i>14 407 500</i>	
	BGM				505 000									505 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>429 250</i>									<i>429 250</i>		
1.1.2.40	Projekt: Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2030	67 722 841		600 000	1 400 000				22 800 000	21 500 000	21 300 000	2 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>55 760 000</i>								<i>19 380 000</i>	<i>18 275 000</i>	<i>18 105 000</i>	
	MZD				65 922 841		600 000	1 400 000					21 000 000	21 500 000	21 300 000	2 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>54 230 000</i>								<i>17 850 000</i>	<i>18 275 000</i>	<i>18 105 000</i>	
	BGM				1 800 000								1 800 000			
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>1 530 000</i>								<i>1 530 000</i>			
1.1.2.41	Projekt: 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	2024	13 669 486	926 609	4 515 000	3 522 500	4 522 500						2 300 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>8 721 000</i>		<i>1 882 750</i>	<i>2 994 125</i>	<i>3 844 125</i>							
	MZD				10 669 486	226 609	2 215 000	3 522 500	4 522 500							
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>8 721 000</i>		<i>1 882 750</i>	<i>2 994 125</i>	<i>3 844 125</i>							
	BGM				3 000 000	700 000	2 300 000									2 300 000
1.1.2.42	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2012	2024	54 076 237	930 990	20 000 000	14 020 000	13 500 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>40 392 000</i>		<i>17 000 000</i>	<i>11 917 000</i>	<i>11 475 000</i>							
	MZD				47 692 737		20 000 000	14 020 000	13 500 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>40 392 000</i>		<i>17 000 000</i>	<i>11 917 000</i>	<i>11 475 000</i>							
	BGM				6 383 500	930 990										
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF					4 700 000		4 700 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>3 995 000</i>		<i>3 995 000</i>									
1.1.2.43	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO ₂ , poprawa estetyki ulic	MZD	2016	2022	4 700 000		4 700 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>3 995 000</i>		<i>3 995 000</i>									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.2.44	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2030	212 782 000								50 100 000	80 140 000	82 424 000	
	w tym: środki UE				180 764 400								42 585 000	68 119 000	70 060 400	
	UM - WI				212 270 000								50 000 000	80 000 000	82 270 000	
	w tym: środki UE				180 429 500								42 500 000	68 000 000	69 929 500	
	UM - FP				394 000								100 000	140 000	154 000	
	w tym: środki UE				334 900								85 000	119 000	130 900	
1.1.2.45	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4 Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2027	3 055 200					1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	w tym: środki UE				2 550 000					850 000	850 000	850 000				
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej				5 250 540						100 000	1 400 000	3 580 000			
	w tym: środki UE				4 318 000						85 000	1 190 000	3 043 000			
1.1.2.46	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010	2028	5 250 540						100 000	1 400 000	3 580 000			
	w tym: środki UE				4 318 000						85 000	1 190 000	3 043 000			
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych				800 876		658 276									
	w tym: środki UE				572 900		572 900									
1.1.2.47	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4 Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2022	800 876		658 276									
	w tym: środki UE				572 900		572 900									
1.1.2.48	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2026	40 700 593	48 878	850 000	500 000	2 000 000	10 000 000	26 029 000					350 000
	w tym: środki UE				33 513 696	41 546	722 500	425 000	1 700 000	8 500 000	22 124 650					
1.1.2.49	Projekt: Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2024	32 121 258	11 808	2 000 000	7 000 000	23 055 477							79 597
	w tym: środki UE				18 133 783		1 131 400	3 959 900	13 042 483							
	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu				9 297 523	3 085 785	3 328 814	2 882 924								6 211 738
	w tym: środki EOG				6 448 216	2 100 000	2 330 169	2 018 047								
1.1.2.50	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 11	2021	2023	578 102	300 000	278 102									278 102
	w tym: środki EOG				404 671	210 000	194 671									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.2.51	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 17	2021	2023	1 500 000	1 000 000	500 000									500 000
	w tym: środki EOG					1 050 000	700 000	350 000									
1.1.2.52	Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 23	2021	2023	783 139		300 000	483 139								783 139
	w tym: środki EOG					548 197		210 000	338 197								
1.1.2.53	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 36	2021	2023	571 556	85 785	300 000	185 771								485 771
	w tym: środki EOG					340 040		210 000	130 040								
1.1.2.54	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	SP Nr 16	2021	2023	675 724		300 000	375 724								675 724
	w tym: środki EOG					473 007		210 000	263 007								
1.1.2.55	Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	SP Nr 21	2021	2023	1 000 000	700 000	300 000									300 000
	w tym: środki EOG					700 000	490 000	210 000									
1.1.2.56	Termomodernizacja budynku internatu ZS Gospodarczych w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	ZS Gosp.	2021	2023	1 038 290		200 000	838 290								1 038 290
	w tym: środki EOG					726 803		140 000	586 803								
1.1.2.57	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZS Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	ZS Elektr.	2021	2023	3 150 712	1 000 000	1 150 712	1 000 000								2 150 712
	w tym: środki EOG					2 205 498	700 000	805 498	700 000								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
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

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					2 052 821 799	237 139 296	282 108 687	201 837 635	157 920 725	177 056 510	185 188 737	167 916 998	161 473 951	173 507 207	78 429 406	1 103 509 214
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					1 003 453 618	91 910 000	97 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707		815 562 342
1.3.1.1	60004	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2020	2029	1 003 453 618	91 910 000	97 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	815 562 342
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					1 049 368 181	145 229 296	184 198 188	102 948 030	57 844 445	75 779 314	82 696 215	64 194 566	56 506 850	67 280 500	78 429 406	287 946 872
1.3.2.1	60015	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2021	697 355	650 000									
1.3.2.2	60015	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	3 962 799	1 463 059	8 680								8 680
		MZD					3 861 799	1 389 814	8 680								8 680
		BGM					101 000	73 245									
1.3.2.3	60015	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	5 279 818	2 393 911	2 502 509								2 502 509
		MZD					5 027 818	2 393 911	2 502 509								2 502 509
		BGM					252 000										
1.3.2.4	60015	Budowa chodnika przy ul. Myśliwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	620 000		120 000	500 000							120 000
1.3.2.5	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	6 247 530				3 916 441	1 893 559					
		MZD					5 759 530				3 746 441	1 893 559					
		BGM					488 000				170 000						
1.3.2.6	60015	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2026	20 868 134	4 310 416	4 360 000	3 327 909	3 300 000	2 600 000					7 687 909
		MZD					16 603 134	2 839 433	4 360 000	3 327 909	3 300 000	2 600 000					7 687 909
		BGM					4 265 000	1 470 983									
1.3.2.7	60015	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2020	2027	26 433 789	465 789			11 150 400	8 400 000	6 417 600				
		MZD					17 265 789	465 789			8 400 000	8 400 000					
		BGM					9 168 000				2 750 400		6 417 600				
1.3.2.8	60015	Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2027	2 380 000	177 451					2 080 000				
		MZD					2 080 000						2 080 000				
		BGM					300 000	177 451									
1.3.2.9	60015	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD BGM	2018	2027	1 493 156						1 425 000				
		MZD					1 393 156						1 325 000				
		BGM					100 000						100 000				
1.3.2.10	60015	Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	309 000	297 000									
1.3.2.11	60015	Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD	2016	2025	1 099 324				1 050 000						

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.12	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2021	1 414 344	534 973									
		MZD				1 400 944	534 973										
		BGM				13 400											
1.3.2.13	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2028	3 486 274							3 110 000			
1.3.2.14	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2030	48 052 200	2 688 489		15 000 000	10 000 000					20 000 000	
		MZD				46 552 200	1 188 489			15 000 000	10 000 000					20 000 000	
		BGM				1 500 000	1 500 000										
1.3.2.15	60015	Przebudowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2028	1 238 500							1 140 000			
		MZD				1 168 500								1 140 000			
		BGM				70 000											
1.3.2.16	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2023	4 966 081	747 909	2 393 911	1 652 091							4 046 002
1.3.2.17	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2019	2024	12 057 561	263 654	4 800 000	2 800 000	4 000 000						11 600 000
		MZD				9 457 561	263 654	2 200 000	2 800 000	4 000 000							9 000 000
		BGM				2 600 000		2 600 000									2 600 000
1.3.2.18	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2027	2 203 960						2 040 000				
		MZD				2 103 960							2 040 000				
		BGM				100 000											
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2021	2023	1 220 000	20 000	650 000	550 000							1 200 000
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Matysowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2019	2021	11 576 900	7 722 000									
		w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				10 101 527	6 800 000										
		MZD				10 736 900	6 882 000										
		BGM				840 000	840 000										
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Podwisłocze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	1 248 024	41 283							1 030 000		
		MZD				1 128 024									1 030 000		
		BGM				120 000	41 283										
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	6 514 352	120 108						3 370 000	3 000 000		
		MZD				5 144 352	120 108							2 000 000	3 000 000		
		BGM				1 370 000								1 370 000			
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2030	15 644 521	586 711					3 000 000		6 000 000	6 000 000	
		MZD				12 644 521	586 711								6 000 000	6 000 000	
		BGM				3 000 000							3 000 000				
1.3.2.24	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2021	16 697 354	910 615									
		MZD				14 770 354	586 402										

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		BGM				1 927 000	324 213										
1.3.2.25	60015	Rozbudowa ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2023	8 600 000		5 600 000	3 000 000							8 600 000
		MZD				7 300 000		4 300 000	3 000 000								7 300 000
		BGM				1 300 000		1 300 000									1 300 000
1.3.2.26	60016	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	189 090	188 699									
1.3.2.27	60016	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2029	600 000							100 000	500 000		
1.3.2.28	60016	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2014	2029	1 187 148							100 000	500 000		
1.3.2.29	60016	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2021	1 055 500	832 990									
		w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				1 053 767	831 257										
1.3.2.30	60016	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2028	1 967 186							1 900 000			
1.3.2.31	60016	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2008	2030	3 357 961	89 483	81 000							1 400 000	81 000
		MZD				3 276 961	89 483									1 400 000	
		BGM				81 000		81 000									81 000
1.3.2.32	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2027	7 097 330	1 500 000					5 460 000				
		MZD				5 597 330							5 460 000				
		BGM				1 500 000	1 500 000										
1.3.2.33	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2015	2030	10 488 387	1 000	299 000							10 020 000	299 000
		MZD				10 188 387										10 020 000	
		BGM				300 000	1 000	299 000									299 000
1.3.2.34	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2021	7 747 499	800 280									
1.3.2.35	60016	Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2021	2022	906 000		906 000								906 000
1.3.2.36	60016	Budowa drogi KDZ łączącej ul. Jana Niemierskiego z ul. Lwowską wraz z budową drogi do ul. Słocińskiej w ciągu ul. Na Jaworzu	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2013	2029	11 200 000		400 000				1 800 000	4 500 000	4 500 000		
		MZD				9 400 000			400 000					4 500 000	4 500 000		
		BGM				1 800 000							1 800 000				
1.3.2.37	60016	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2019	2021	984 619	934 927									
1.3.2.38	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2027	3 618 900	18 900	500 000			1 500 000	1 600 000				500 000
		w tym: środki pozyskane z innych źródeł				18 900	18 900										
		MZD				3 100 000						1 500 000	1 600 000				
		BGM				518 900	18 900	500 000									500 000

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.39	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD BGM	2018	2022	12 085 829	8 018 497	3 670 810									3 670 810
		<i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>				4 672 428	4 662 625										
		<i>MZD</i>				8 225 829	4 158 497	3 670 810									3 670 810
		<i>BGM</i>				3 860 000	3 860 000										
1.3.2.40	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2025	979 041	27 300	120 000			800 000						120 000
		<i>MZD</i>				859 041	27 300			800 000							
		<i>BGM</i>				120 000		120 000									120 000
1.3.2.41	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2029	12 621 750	213 897						3 345 000	4 000 000	5 000 000		
		<i>MZD</i>				9 276 750	213 897							4 000 000	5 000 000		
		<i>BGM</i>				3 345 000							3 345 000				
1.3.2.42	60016	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	MZD BGM	2018	2027	13 048 885	1 000	899 000				6 000 000	6 000 000				899 000
		<i>MZD</i>				12 148 885						6 000 000	6 000 000				
		<i>BGM</i>				900 000	1 000	899 000									899 000
1.3.2.43	60016	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	MZD BGM	2017	2021	2 197 814	200 000										
		<i>MZD</i>				2 197 814	200 000										
		<i>BGM</i>															
1.3.2.44	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	MZD BGM	2017	2030	12 752 311	82 209	2 998 000								9 500 000	2 998 000
		<i>MZD</i>				10 752 311	80 209	1 000 000								9 500 000	1 000 000
		<i>BGM</i>				2 000 000	2 000	1 998 000									1 998 000
1.3.2.45	60016	Budowa ul. Dalekiej	MZD	2012	2030	2 976 110										2 920 000	
1.3.2.46	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	MZD BGM	2011	2030	5 365 856									1 950 000	3 410 000	
		<i>MZD</i>				3 565 856									150 000	3 410 000	
		<i>BGM</i>				1 800 000									1 800 000		
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigonia	MZD BGM	2018	2024	4 312 515	1 102 700			3 090 000							
		<i>MZD</i>				3 207 515				3 090 000							
		<i>BGM</i>				1 105 000	1 102 700										
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2026	7 973 574					2 500 000	4 320 000					
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2024	8 255 333	159 433	1 095 900	3 500 000	3 500 000							1 095 900
		<i>MZD</i>				7 159 433	159 433		3 500 000	3 500 000							
		<i>BGM</i>				1 095 900		1 095 900									1 095 900
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	MZD	2021	2023	300 000		100 000	200 000								300 000
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD BGM	2017	2029	5 250 414	739 391							1 246 850	2 910 000		
		<i>MZD</i>				4 230 414								1 246 850	2 910 000		

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		BGM				1 020 000	739 391										
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2008	2026	5 275 020		200 000	56 000		2 000 000	3 000 000				200 000
		MZD				5 219 020		200 000			2 000 000	3 000 000					200 000
		BGM				56 000			56 000								
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	1 437 488	138 294	1 150 000								1 150 000
		MZD				1 204 723		1 150 000									1 150 000
		BGM				232 765	138 294										
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2009	2026	7 820 271		250 000			4 170 000	3 400 000				250 000
		MZD				6 250 271		250 000			2 600 000	3 400 000					250 000
		BGM				1 570 000					1 570 000						
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Skrajnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2025	3 137 292					2 180 000					
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2029	364 194						30 000		300 000		
1.3.2.57	60016	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2021	2022	200 000		200 000								200 000
1.3.2.58	60016	Rozbudowa ul. Strzelców	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	9 174 342	96 323	880 000					2 500 000	5 650 000		880 000
		MZD				8 294 342	96 323							2 500 000	5 650 000		
		BGM				880 000		880 000									880 000
1.3.2.59	60016	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2028	3 451 128							2 540 000			
		MZD				2 637 222								2 540 000			
		BGM				813 906											
1.3.2.60	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2023	7 758 540	2 000 000	2 820 000	2 000 000							4 820 000
1.3.2.61	60017	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	76 085	75 995									
1.3.2.62	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2012	2021	1 145 212	745 154									
		MZD				1 105 212	705 154										
		BGM				40 000	40 000										
1.3.2.63	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2028	1 632 299							375 000			
1.3.2.64	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	5 804 516						746 000	2 000 000	3 000 000		
		MZD				5 228 516							170 000	2 000 000	3 000 000		
		BGM				576 000							576 000				
1.3.2.65	60017	Budowa ul. Migdałowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2030	4 818 848									4 700 000	
		MZD				4 797 539										4 700 000	
		BGM				21 309											
1.3.2.66	60017	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	27 204 939	417 289					7 000 000	9 720 000	10 000 000		
		MZD				20 204 939	417 289							9 720 000	10 000 000		
		BGM				7 000 000							7 000 000				

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.67	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2026	3 791 381	35 398				3 400 000					
		MZD				3 650 381						3 400 000					
		BGM				141 000	35 398										
1.3.2.68	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2029	3 999 984	1 216 000							2 700 000		
		MZD				2 783 984									2 700 000		
		BGM				1 216 000	1 216 000										
1.3.2.69	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2029	1 294 131								450 000		
1.3.2.70	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2025	790 000			160 000	630 000						
1.3.2.71	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 297 005						3 250 000				
1.3.2.72	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2029	360 066							70 000	290 000		
1.3.2.73	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2027	742 312						700 000				
1.3.2.74	60017	Rozbudowa ul. Poziomkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2027	5 230 762						3 800 000				
		MZD				3 880 762							3 800 000				
		BGM				1 350 000											
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2027	11 269 740	3 100 000				2 150 000	5 850 000				
		MZD				8 169 740						2 150 000	5 850 000				
		BGM				3 100 000	3 100 000										
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	9 241 416	97 248					600 000	4 118 000	4 400 000		
		MZD				8 023 416	97 248							3 500 000	4 400 000		
		BGM				1 218 000							600 000	618 000			
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2026	6 375 608	966 000		1 129 000	3 000 000	1 150 000					
		MZD				4 280 608					3 000 000	1 150 000					
		BGM				2 095 000	966 000			1 129 000							
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2025	3 620 155			150 000	2 900 000						
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. Św. Floriana	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	8 751 069	436 626						3 350 000	3 350 000		
		MZD				6 871 069								3 350 000	3 350 000		
		BGM				1 880 000	436 626										
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2024	7 724 490	82 131		7 600 000							
		MZD				6 624 490	82 131			6 500 000							
		BGM				1 100 000				1 100 000							
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2028	1 703 186	87 737						1 350 000			
		MZD				1 403 186								1 350 000			
		BGM				300 000	87 737										

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	8 558 719	35 000	200 000				200 000	4 500 000	3 450 500		
		MZD				8 123 719								4 500 000	3 450 500		
		BGM				435 000	35 000	200 000					200 000				
1.3.2.83	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2022	10 051 698	1 951 698	8 000 000								
1.3.2.84	60095	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2022	188 930	11 070	175 400								175 400
1.3.2.85	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2022	769 914	599 000	158 680								158 680
1.3.2.86	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2023	5 755 475	144 525	972 000	4 638 950							5 610 950
1.3.2.87	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2022	999 000	42 140	956 860								956 860
1.3.2.88	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2022	182 780	10 000	172 780								172 780
1.3.2.89	60095	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2022	173 678	26 322	147 356								147 356
1.3.2.90	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	292 136	287 936									
1.3.2.91	70095	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2020	2021	213 275	201 275									
1.3.2.92	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2022	360 000	120 000	120 000								
1.3.2.93	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2030	550 000								50 000	500 000	
1.3.2.94	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2030	3 916 613			250 000	550 000	200 000	1 200 000		1 271 000	443 423	
1.3.2.95	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2026	1 274 762	206 640	134 000			934 122					134 000
1.3.2.96	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	150 000	3 690	146 310								146 310
1.3.2.97	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	5 374 690	1 002 105	4 216 956								4 216 956
1.3.2.98	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2020	2022	68 000	10 000	58 000								58 000
1.3.2.99	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2020	2021	216 000	215 000									

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.100	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	2024	8 068 510	137 760	702 460	500 000	6 700 000						
1.3.2.101	80101	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	200 000	8 610	191 390								191 390
1.3.2.102	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	40 216 444	19 100 000	15 046 819								15 046 819
1.3.2.103	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2030	400 000								50 000	350 000	
1.3.2.104	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2022	199 900	150 060	40 000								40 000
1.3.2.105	80101	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	SP Nr 18	2021	2022	350 000	10 000	340 000								340 000
1.3.2.106	80101	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	247 867	232 492									
1.3.2.107	80101	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	161 000	131 000	30 000								30 000
1.3.2.108	80101	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	972 042	972 042									
1.3.2.109	80101	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	190 000	186 000									
1.3.2.110	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	170 000	20 000	150 000								150 000
1.3.2.111	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	200 000	9 400	190 600								190 600
1.3.2.112	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	6 624 340	9 840	1 475 576	950 000	4 174 424						6 600 000
1.3.2.113	80104	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2030	150 000								50 000	100 000	
1.3.2.114	80104	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM PP 46	2018	2021	7 939 379	6 281 195									
		w tym: dotacja z budżetu państwa					1 500 000	1 500 000									
1.3.2.115	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	200 000	7 380	192 620								192 620

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.116	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	152 514	148 724									
1.3.2.117	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	15 442 250	3 246 310	7 850 000	4 250 000							12 100 000
1.3.2.118	80115	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropresiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	200 000	50 000	150 000								150 000
1.3.2.119	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	ZS Tech	2021	2023	750 235	300 000	258 000	192 235							450 235
1.3.2.120	80115	Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	84 870	4 870	80 000								80 000
1.3.2.121	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2024	4 784 549	100 000	500 000	1 000 000	3 045 060						4 545 060
1.3.2.122	80120	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2017	2023	8 096 678		4 400 000	3 600 000							8 000 000
1.3.2.123	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2024	3 212 715	60 000	696 700	500 000	1 925 265						3 121 965
1.3.2.124	80120	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	330 641	320 141									
1.3.2.125	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2023	3 157 631	350 000	200 691	1 000 000							1 200 691
1.3.2.126	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa	UM	2009	2021	13 293 790	2 833									
1.3.2.127	85202	Budowa windy w DPS, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2021	830 628	240 001									
		<i>w tym: dotacja PFRON</i>					291 811	29 848									
1.3.2.128	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2023	7 128 326	50 799	4 592 409	2 475 647							7 068 056
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego</i>					3 042 801		2 010 361	1 032 440							
1.3.2.129	85203	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2021	3 653 945	3 539 855									
		<i>w tym: dotacja z budżetu państwa</i>					2 490 584	2 490 584									

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.130	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2021	3 706 232	1 387 254									
1.3.2.131	85505	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2023	4 533 641	9 840	2 150 000	2 359 300							4 509 300
1.3.2.132	85505	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2021	11 034 369	6 209 523									
1.3.2.133	85505	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	4 940 296	82 410	1 000 000	796 439	3 061 447						4 857 886
1.3.2.134	85510	Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	CA POW	2021	2022	605 201	485 201	120 000								120 000
1.3.2.135	85516	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2018	2022	832 102		414 170								
1.3.2.136	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2021	2030	6 806 137	100 000	150 000	103 359	82 000	746 152				5 624 626	
1.3.2.137	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2024	2 876 675	86 870	100 000	100 000	800 000						100 000
1.3.2.138	90001	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2017	2021	194 983	158 083									
1.3.2.139	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2020	2022	908 146	410 230	496 916								496 916
1.3.2.140	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2019	2022	581 913	100 000	31 913								31 913
1.3.2.141	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2021	2022	80 000	10 000	70 000								70 000
1.3.2.142	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miejskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2019	2027	140 000					10 000	130 000				
1.3.2.143	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stocińskiej i Góreckiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2021	31 365	31 365									
1.3.2.144	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2025	1 335 000	50 000	100 000	200 000	231 152	753 848					1 285 000
1.3.2.145	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2013	2028	543 050	43 050						500 000			
1.3.2.146	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2021	2023	1 000 000	20 000	480 000	500 000							980 000
1.3.2.147	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	254 758	196 180									

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań		
					od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030
1.3.2.148	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2027	920 839		71 217					768 599				71 217
1.3.2.149	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2021	3 723 405	2 288 506										
1.3.2.150	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007	2029	2 072 913	39 360					500 000	500 000	1 000 000			
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	UM	2012	2022	8 670 880	1 059 701	2 300 000									2 300 000
1.3.2.152	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2020	2022	2 220 487	1 641 487	578 000									578 000
1.3.2.153	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2025	960 504	28 782				930 000						
1.3.2.154	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2028	1 028 290	9 717					500 000	500 000				
1.3.2.155	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2021	536 023	144 046										
1.3.2.156	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2021	23 862	21 156										
1.3.2.157	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2025	4 873 669	402 000	511 758			2 650 000						511 758
1.3.2.158	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2025	892 491	17 220				865 000						
1.3.2.159	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2027	1 709 434						500 000	500 000				
1.3.2.160	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2021	33 210	33 210										
1.3.2.161	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2022	443 913	400 000	4 000									4 000
1.3.2.162	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2024	4 671 302	100 553	100 000	200 000	995 447							1 295 447
1.3.2.163	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęczka 48a	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2021	25 600	25 600										
1.3.2.164	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2022	1 043 294	316 134	16 391									16 391
1.3.2.165	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2030	2 849 726	39 729									2 800 000	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.166	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2011	2021	5 497 720	428 040									
1.3.2.167	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2030	3 024 800				200 000	274 800	350 000	550 000	800 000	850 000	
1.3.2.168	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017	2024	886 150	499 000		167 000	200 650						
1.3.2.169	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2007	2030	3 256 777					100 000				3 120 000	
1.3.2.170	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	ZZM	2017	2022	964 440		930 000								
1.3.2.171	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2030	105 781									100 000	
1.3.2.172	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2030	1 350 040								219 000	505 000	
1.3.2.173	90004	Budowa parku przy ul. Dołowej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2030	800 000		220 000							570 000	220 000
1.3.2.174	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2030	587 657									532 000	
1.3.2.175	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2024	2025	150 000				50 000	100 000					
1.3.2.176	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2030	5 094 470						1 150 000	1 650 000	1 290 000	990 000	
1.3.2.177	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2017	2029	3 267 271	700 000	200 000	213 000	200 000	200 000		317 000	170 000		
1.3.2.178	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Rzeszowa	ZZM	2020	2027	2 877 317	250				575 200	2 252 367				
1.3.2.179	90004	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2030	2 295 575	760 091	70 000		400 000	550 000				423 795	70 000
1.3.2.180	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2021	2029	7 000 000				200 000		2 500 000	1 800 000	2 500 000		
1.3.2.181	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2029	3 533 303							500 000	700 000		

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
					od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.3.2.182	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2030	1 369 970		80 000	200 000							1 000 000	
1.3.2.183	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2021	2022	1 000 000	27 300	972 700									972 700
1.3.2.184	90015	Budowa oświetlenia al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	1 366 537					1 342 800						
1.3.2.185	90015	Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	250 280	280	250 000									250 000
1.3.2.186	90015	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2025	234 293					200 000						
1.3.2.187	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	190 000		190 000									190 000
1.3.2.188	90015	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	423 498	393 598										
1.3.2.189	90015	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	215 450	18 450	197 000									197 000
1.3.2.190	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	193 001	168 741										
1.3.2.191	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	108 900		108 900									108 900
1.3.2.192	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	39 233	39 233										
1.3.2.193	90015	Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	200 350	350	200 000									200 000
1.3.2.194	90015	Budowa oświetlenia ul. Findysza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2022	148 000	9 116	138 884									138 884
1.3.2.195	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2022	190 000	11 244	178 756									178 756
1.3.2.196	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	143 774					30 000	100 000					
1.3.2.197	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaskółczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	73 062						61 500					
1.3.2.198	90015	Budowa oświetlenia ul. Jastrzębiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	160 006						145 000					
1.3.2.199	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	615 544		560 000									560 000
1.3.2.200	90015	Budowa oświetlenia ul. Koło	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	120 280	280	120 000									120 000
1.3.2.201	90015	Budowa oświetlenia ul. Kruczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	144 546						132 000					
1.3.2.202	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	72 674					15 000	50 000					
1.3.2.203	90015	Budowa oświetlenia ul. Łabędziej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	143 140						133 300					
1.3.2.204	90015	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	550 350	350	550 000									550 000

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.205	90015	Budowa oświetlenia ul. Mikołajczyka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	672 242					653 300					
1.3.2.206	90015	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	237 694	203 297									
1.3.2.207	90015	Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek do granic miasta)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	230 350	350	230 000								230 000
1.3.2.208	90015	Budowa oświetlenia ul. Orlej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	114 522					100 500					
1.3.2.209	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	86 517				45 000						
1.3.2.210	90015	Budowa oświetlenia ul. Pawiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	47 163					37 200					
1.3.2.211	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	156 851	140 000									
1.3.2.212	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2022	1 416 105		1 300 000								1 300 000
1.3.2.213	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	303 296				45 000	250 000					
1.3.2.214	90015	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	250 653	219 042									
1.3.2.215	90015	Budowa oświetlenia ul. Ptasiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	140 177					128 000					
1.3.2.216	90015	Budowa oświetlenia ul. Słowiczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	58 855					48 400					
1.3.2.217	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2025	489 000				408 000						
1.3.2.218	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	247 200		200 000								200 000
1.3.2.219	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	62 439				54 753						
1.3.2.220	90015	Budowa oświetlenia ul. Wójcika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	250 350	350	250 000								250 000
1.3.2.221	90015	Budowa oświetlenia ul. Załęskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2025	280 000				248 020						
1.3.2.222	90015	Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	421 415					408 500					
1.3.2.223	90015	Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starego - przedłużenie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	77 978				12 000	60 000					
1.3.2.224	90015	Budowa oświetlenia ul. Żurawiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	121 940					112 100					
1.3.2.225	90015	Iluminacja Pomnika Walk Rewolucyjnych	Poprawa estetyki miasta	MZD	2009	2026	40 600				10 000	30 000					
1.3.2.226	90015	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	1 289 103	1 199 968									
1.3.2.227	90015	Przebudowa oświetlenia Plac Ofiar Getta (od ul. Piłsudskiego)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	91 570				15 000	75 000					
1.3.2.228	90015	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	MZD	2020	2026	810 000				300 000	510 000					

		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
					od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.229	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	78 000					77 200						
1.3.2.230	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	160 000					158 500						
1.3.2.231	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	88 000					86 500						
1.3.2.232	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	33 000					32 500						
1.3.2.233	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	272 000						269 800					
1.3.2.234	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	100 000						98 800					
1.3.2.235	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	66 000						65 400					
1.3.2.236	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	276 000						275 300					
1.3.2.237	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	277 000						275 000					
1.3.2.238	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	140 000						138 556					
1.3.2.239	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	30 000						29 400					
1.3.2.240	90019	Wykonanie strategicznej mapy hałasu Miasta Rzeszowa	Unikanie, zapobieganie lub ograniczanie szkodliwych skutków narażenia na mieszkalców Miasta działanie hałasu	UM	2021	2022	600 000	10 000	590 000									590 000
1.3.2.241	90095	Aktualizacja programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa	Zapewnienie kontynuacji działań z zakresu ochrony środowiska	UM	2020	2021	28 290	28 290										
1.3.2.242	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2030	2 660 953							200 000	200 000		1 510 562	
1.3.2.243	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2023	10 036 946	75 758	100 000	820 000								920 000
1.3.2.244	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2023	178 597		50 000	50 000								
1.3.2.245	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2024	68 979	18 001										
1.3.2.246	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2019	2022	172 251	19 065	153 186									153 186
1.3.2.247	92118	Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów przy ul. Kochanowskiego	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2020	2021	63 373	11 972										
1.3.2.248	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2013	2021	6 539 166	4 728 706										
1.3.2.249	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2022	2030	1 260 000									200 000	1 060 000	

		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
					od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.3.2.250	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2019	2026	1 374 968					1 050 000	247 678					
1.3.2.251	92601	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	295 000	282 700										
1.3.2.252	92601	Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ROSi R	2020	2021	59 000	56 000										
1.3.2.253	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2026	55 323 902	67 650	379 050	500 000	1 000 000	18 000 000	35 311 000					379 050
		w tym: dotacje					27 405 500			250 000	500 000	9 000 000	17 655 500					
1.3.2.254	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2023	120 247 815	1 017 418	59 614 000	59 382 000								118 996 000
		w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					60 000 000		30 309 000	29 691 000								
		pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego					30 000 000		15 154 000	14 846 000								
1.3.2.255	92601	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2022	1 056 660	25 990	772 163									772 163
1.3.2.256	92601	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2022	999 237	700 000	136 000									136 000
1.3.2.257	92601	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	820 000	255 000	565 000									565 000
1.3.2.258	92601	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	1 000 000		1 000 000									1 000 000
1.3.2.259	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2022	190 160	140 160	50 000									50 000
1.3.2.260	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów - etap II	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	200 000	24 600	175 400									175 400
1.3.2.261	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2023	3 899 134	951 990	2 900 000	14 100								2 914 100
1.3.2.262	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2022	27 532 037	13 439 815	12 562 367									12 562 367
		w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					11 424 052	6 084 233	5 339 819									
1.3.2.263	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2021	22 409 913	14 273 212										
		w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					13 922 816	13 922 816										
1.3.2.264	80115	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	ZS 2	2021	2022	362 450	2 450	360 000									360 000

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 115 673 566 zł** do wysokości **1 415 263 753 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 2021 rok,
- 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 odpowiedź	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
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				1 883 013 364	203 011 480	353 925 476	387 875 597	316 266 080	58 240 230	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	120 674 000	306 910 640	
		zmiana				1 396 785	-2 841 827	-71 793 546	-142 313 881	-57 624 944	182 200 523	47 230 230	46 540 230	0	0	0	4 843 899	
		po zmianie				1 884 410 149	200 169 653	282 131 930	245 561 716	258 641 136	240 440 753	74 359 230	51 140 230	172 308 084	129 595 000	120 674 000	311 754 539	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				25 570 351	15 704 660	4 530 233	508 090	0	0	0	0	0	0	0	5 124 924	
		zmiana				49 017	-540 595	581 500	8 112	0	0	0	0	0	0	0	494 899	
		po zmianie				25 619 368	15 164 065	5 111 733	516 202	0	0	0	0	0	0	0	5 619 823	
	w tym: środki UE	przed zmianą				22 731 637	14 443 471	3 926 204	433 444	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				49 017	-538 089	581 500	5 606	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				22 780 654	13 905 382	4 507 704	439 050	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Erasmus+																	
1.1.1.2	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	przed zmianą	IX LO	2020	2022	133 740	108 741	24 999	0	0	0	0	0	0	0	0	24 999	
		zmiana				4 495	0	4 495	0	0	0	0	0	0	0	0	4 495	
		po zmianie	IX LO	2020	2022	138 235	108 741	29 494	0	0	0	0	0	0	0	0	29 494	
	w tym: środki UE	przed zmianą				133 740	108 741	24 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				4 495	0	4 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				138 235	108 741	29 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	przed zmianą	ZSKU	2019	2021	249 920	241 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				16 850	16 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSKU	2019	2021	266 770	258 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				249 920	241 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				16 850	16 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				266 770	258 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	przed zmianą	ZSP Nr 6	2019	2021	159 292	87 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			zm	0	-54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2019	2022	159 292	33 609	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				159 292	87 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				159 292	33 609	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	przed zmianą	SP Nr 31	2019	2021	89 329	68 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			zm	0	-4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
		po zmianie	SP Nr 31	2019	2022	89 329	64 041	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	w tym: środki UE	przed zmianą				89 329	68 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				89 329	64 041	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	Mobilne muzeum za granicą	przed zmianą	SP Nr 31	2019	2021	149 062	123 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wyduża się okres realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	-35 967	35 967	0	0	0	0	0	0	0	35 967	
		po zmianie	SP Nr 31	2019	2022	149 062	87 329	35 967	0	0	0	0	0	0	0	35 967	
	w tym: środki UE	przed zmianą				149 062	123 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-35 967	35 967	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				149 062	87 329	35 967	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	przed zmianą	IV LO	2019	2021	136 030	93 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wyduża się okres realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	-32 492	32 492	0	0	0	0	0	0	0	32 492	
		po zmianie	IV LO	2019	2022	136 030	61 144	32 492	0	0	0	0	0	0	0	32 492	
	w tym: środki UE	przed zmianą				136 030	93 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-32 492	32 492	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				136 030	61 144	32 492	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	Europa dla zawodowców	przed zmianą	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	880 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki, które nie zostaną wykorzystane w 2021 r. zostają przeniesione na 2022 r.
		zmiana				0	-177 219	177 219	0	0	0	0	0	0	0	177 219	
		po zmianie	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	702 946	177 219	0	0	0	0	0	0	0	177 219	
	w tym: środki UE	przed zmianą				880 165	880 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-177 219	177 219	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				880 165	702 946	177 219	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	przed zmianą	III LO	2020	2022	29 070	29 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki, które nie zostaną wykorzystane w 2021 r. zostają przeniesione na 2022 r.
		zmiana				0	-6 008	6 008	0	0	0	0	0	0	0	6 008	
		po zmianie	III LO	2020	2022	29 070	23 062	6 008	0	0	0	0	0	0	0	6 008	
	w tym: środki UE	przed zmianą				29 070	29 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-6 008	6 008	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				29 070	23 062	6 008	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.24	Ramię w ramię dla klimatu	przed zmianą	SP Nr 25	2020	2022	104 032	104 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki, które nie zostaną wykorzystane w 2021 r. zostają przeniesione na 2022 r.
		zmiana				0	-21 319	21 319	0	0	0	0	0	0	0	21 319	
		po zmianie	SP Nr 25	2020	2022	104 032	82 713	21 319	0	0	0	0	0	0	0	21 319	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030
	w tym: środki UE	przed zmianą				104 032	104 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-21 319	21 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				104 032	82 713	21 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.25	Rozwijaj się w STEAM	przed zmianą	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	124 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki, które nie zostaną wykorzystane w 2021 r. zostają przeniesione na 2022 r.
		zmiana				0	-25 453	25 453	0	0	0	0	0	0	0	0	25 453	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	98 914	25 453	0	0	0	0	0	0	0	0	25 453	
	w tym: środki UE	przed zmianą				124 367	124 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-25 453	25 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				124 367	98 914	25 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	przed zmianą	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	133 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki, które nie zostaną wykorzystane w 2021 r. zostają przeniesione na 2022 r.
		zmiana				0	-27 329	27 329	0	0	0	0	0	0	0	0	27 329	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	106 206	27 329	0	0	0	0	0	0	0	0	27 329	
	w tym: środki UE	przed zmianą				133 535	133 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-27 329	27 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				133 535	106 206	27 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.27	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	przed zmianą	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	132 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki, które nie zostaną wykorzystane w 2021 r. zostają przeniesione na 2022 r.
		zmiana				0	-27 065	27 065	0	0	0	0	0	0	0	0	27 065	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	105 178	27 065	0	0	0	0	0	0	0	0	27 065	
	w tym: środki UE	przed zmianą				132 243	132 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-27 065	27 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				132 243	105 178	27 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.28	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	przed zmianą	IV LO	2020	2022	136 938	136 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki, które nie zostaną wykorzystane w 2021 r. zostają przeniesione na 2022 r.
		zmiana				0	-28 058	28 058	0	0	0	0	0	0	0	0	28 058	
		po zmianie	IV LO	2020	2022	136 938	108 880	28 058	0	0	0	0	0	0	0	0	28 058	
	w tym: środki UE	przed zmianą				136 938	136 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-28 058	28 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				136 938	108 880	28 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.35	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	przed zmianą	IV LO	2019	2021	100 427	70 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 341	Wydłuża się okres realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	-23 793	23 793	0	0	0	0	0	0	0	0	-46 548	
		po zmianie	IV LO	2019	2022	100 427	46 548	23 793	0	0	0	0	0	0	0	0	23 793	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030
	w tym: środki UE	przed zmianą				100 427	70 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				0	-23 793	23 793	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				100 427	46 548	23 793	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																	
1.1.1.38	Praktyki bez granic	przed zmianą	ZS Nr 2	2019	2021	630 412	598 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie wydatków wynika z różnic kursowych.
		zmiana				27 672	27 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 2	2019	2021	658 084	625 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				630 412	598 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				27 672	27 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				658 084	625 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.39	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	przed zmianą	ZS Tech.	2019	2021	558 945	558 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydłuża się okres realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	-114 302	114 302	0	0	0	0	0	0	0	0	114 302	
		po zmianie	ZS Tech.	2019	2022	558 945	444 618	114 302	0	0	0	0	0	0	0	0	114 302	
	w tym: środki UE	przed zmianą				558 945	558 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-114 302	114 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				558 945	444 618	114 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.56	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	2016	2022	15 000	8 112	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0	6 888	Środki, które nie zostaną wykorzystane w 2021 r. zostają przeniesione na 2023 r.
		zmiana			zm	0	-8 112	0	8 112	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2016	2023	15 000	0	6 888	8 112	0	0	0	0	0	0	0	6 888	
	w tym: środki UE	przed zmianą				10 356	5 606	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				10 356	0	4 750	5 606	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				1 857 443 013	187 306 820	349 395 243	387 367 507	316 266 080	58 240 230	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	120 674 000	301 785 716	
		zmiana				1 347 768	-2 301 232	-72 375 046	-142 321 993	-57 624 944	182 200 523	47 230 230	46 540 230	0	0	0	4 349 000	
		po zmianie				1 858 790 781	185 005 588	277 020 197	245 045 514	258 641 136	240 440 753	74 359 230	51 140 230	172 308 084	129 595 000	120 674 000	306 134 716	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 458 247 735	132 641 688	249 239 912	294 887 764	270 711 647	49 504 196	23 059 650	3 910 000	146 461 871	110 155 750	102 572 900	0	
		zmiana				-306 837	-6 520 824	-66 197 907	-121 008 263	-57 335 330	171 050 595	40 145 696	39 559 196	0	0	0	0	
		po zmianie				1 457 940 898	126 120 864	183 042 005	173 879 501	213 376 317	220 554 791	63 205 346	43 469 196	146 461 871	110 155 750	102 572 900	0	
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	przed zmianą	MZD BGM	2016	2021	21 678 309	12 193 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana źródeł finansowania
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2021	21 678 309	12 193 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				21 340 556	12 038 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-6 511 487	-6 511 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				14 829 069	5 527 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	przed zmianą	MZD BGM	2017	2021	3 791 917	3 024 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się środki niezaangażowane w realizację zadania.
		zmiana				-93 437	-93 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2017	2021	3 698 480	2 930 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				2 759 444	2 155 314	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				2 759 444	2 155 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	przed zmianą	ZTM MZD BGM	2016	2023	59 615 429	4 107 062	27 966 481	25 126 272	0	0	0	0	0	0	0	53 092 753	Zmniejszenie wyniku z oszczędności poprzedzających.
		zmiana				-5 408 275	-24 580	0	-5 383 695	0	0	0	0	0	0	0	-5 383 695	
		po zmianie	ZTM MZD BGM	2016	2023	54 207 154	4 082 482	27 966 481	19 742 577	0	0	0	0	0	0	0	47 709 058	
	w tym: środki UE	przed zmianą				24 274 935	3 284 255	19 208 602	12 078	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				6 511 487	0	3 900 000	2 611 487	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				30 786 422	3 284 255	23 108 602	2 623 565	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	przed zmianą	MZD BGM	2016	2022	9 302 457	4 906 689	4 294 311	0	0	0	0	0	0	0	0	4 294 311	Zwiększenie wydatków w 2022 zgodnie z obowiązującym harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu będącym załącznikiem umowy o dofinansowanie
		zmiana				4 153 695	0	4 153 695	0	0	0	0	0	0	0	0	4 153 695	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2022	13 456 152	4 906 689	8 448 006	0	0	0	0	0	0	0	0	8 448 006	
	w tym: środki UE	przed zmianą				7 986 463	4 905 689	3 080 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				7 986 463	4 905 689	3 080 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.10	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	przed zmianą	UM	2021	2022	4 501 001	0	4 501 001	0	0	0	0	0	0	0	0	4 501 001	Zwiększenie wydatków w 2022 zgodnie z obowiązującym harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu będącym załącznikiem umowy o dofinansowanie
		zmiana				1 229 000	0	1 229 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 000	
		po zmianie	UM	2021	2022	5 730 001	0	5 730 001	0	0	0	0	0	0	0	0	5 730 001	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	Uwagi	
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030
	w tym: środki UE	przed zmianą				3 658 537	0	3 658 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 658 537	0	3 658 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie																	
1.1.2.15	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	przed zmianą	MZD	2016	2021	11 927 882	10 588 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz przeprowadzenie badań kładki pod próbnym obciążeniem.
		zmiana				60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2016	2021	11 987 882	10 648 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				11 103 368	10 256 043	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				11 103 368	10 256 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF																	
1.1.2.25	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2016	2021	5 077 522	4 184 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu zadania.
		zmiana				-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2016	2021	5 065 522	4 172 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				2 162 853	1 900 478	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				2 162 853	1 900 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.27	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2016	2021	5 684 257	5 278 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na roboty uzupełniające.
		zmiana				12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2016	2021	5 696 257	5 290 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				3 702 782	3 489 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				246 617	246 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 949 399	3 735 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94																	
1.1.2.31	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	przed zmianą	MZD BGM	2011	2025	187 315 361	0	2 100 000	90 636 230	47 230 230	47 240 230	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	0	-2 100 000	-90 636 230	-1 724 230	-10 000	47 230 230	47 240 230	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2011	2027	187 315 361	0	0	0	45 506 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				159 125 688	0	1 785 000	77 040 796	40 145 696	40 154 196	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	-1 785 000	-77 040 796	-1 465 596	-8 500	40 145 696	40 154 196	0	0	0	0	
		po zmianie				159 125 688	0	0	0	38 680 100	40 145 696	40 145 696	40 154 196	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)																	
1.1.2.32	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	2024	451 519 894	2 217 503	102 607 741	144 309 809	200 210 523	0	0	0	0	0	0	107 835 925	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	0	-78 607 741	-47 702 068	-55 900 714	182 210 523	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2025	451 519 894	2 217 503	24 000 000	96 607 741	144 309 809	182 210 523	0	0	0	0	0	107 835 925	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				380 058 863	0	78 690 407	122 749 361	178 619 095	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	-68 610 407	-46 578 954	-55 869 734	171 059 095	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				380 058 863	0	10 080 000	76 170 407	122 749 361	171 059 095	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.40	Projekt: Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	przed zmianą	MZD BGM	2011	2030	66 422 841	0	0	0	0	0	0	700 000	22 800 000	21 500 000	21 300 000	0	Zmiany na zadaniu umożliwią ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Hoffmanowej wraz z budową połączenia ul. Hoffmanowej z ul. Sondeją i rozbudową ul. Sondeją w niezbędnym zakresie.
		zmiana				1 300 000	0	600 000	1 400 000	0	0	0	-700 000	0	0	0	2 000 000	
		po zmianie	MZD BGM	2011	2030	67 722 841	0	600 000	1 400 000	0	0	0	0	22 800 000	21 500 000	21 300 000	2 000 000	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				56 355 000	0	0	0	0	0	0	595 000	19 380 000	18 275 000	18 105 000	0	
		zmiana				-595 000	0	0	0	0	0	0	-595 000	0	0	0	0	
		po zmianie				55 760 000	0	0	0	0	0	0	0	19 380 000	18 275 000	18 105 000	0	
1.1.2.41	Projekt: Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	przed zmianą	MZD BGM	2016	2024	13 669 486	2 926 609	2 515 000	3 522 500	4 522 500	0	0	0	0	0	0	300 000	Przesuwa się środki na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
		zmiana				0	-2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2024	13 669 486	926 609	4 515 000	3 522 500	4 522 500	0	0	0	0	0	0	2 300 000	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				8 721 000	0	1 882 750	2 994 125	3 844 125	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				8 721 000	0	1 882 750	2 994 125	3 844 125	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.42	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	przed zmianą	MZD BGM	2012	2024	54 055 237	909 990	20 000 000	14 020 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
		zmiana				21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2012	2024	54 076 237	930 990	20 000 000	14 020 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	<i>w tym: środki UE</i>	<i>przed zmianą</i>				40 392 000	0	17 000 000	11 917 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>zmiana</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>po zmianie</i>				40 392 000	0	17 000 000	11 917 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.48	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	<i>przed zmianą</i>	UM	2008	2026	40 700 593	398 878	500 000	500 000	2 000 000	10 000 000	26 029 000	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przedłużającej się regulacji spraw terenowo-prawnych.
		<i>zmiana</i>				0	-350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	
		<i>po zmianie</i>	UM	2008	2026	40 700 593	48 878	850 000	500 000	2 000 000	10 000 000	26 029 000	0	0	0	0	350 000	
	<i>w tym: środki UE</i>	<i>przed zmianą</i>				33 472 150	297 500	425 000	425 000	1 700 000	8 500 000	22 124 650	0	0	0	0	0	
		<i>zmiana</i>				41 546	-255 954	297 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>po zmianie</i>				33 513 696	41 546	722 500	425 000	1 700 000	8 500 000	22 124 650	0	0	0	0	0	
	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu																	
1.1.2.53	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	<i>przed zmianą</i>	PP Nr 36	2021	2023	485 771	0	300 000	185 771	0	0	0	0	0	0	0	485 771	Zwiększa się zakres rzeczowy zadania.
		<i>zmiana</i>				85 785	85 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>po zmianie</i>	PP Nr 36	2021	2023	571 556	85 785	300 000	185 771	0	0	0	0	0	0	0	485 771	
	<i>w tym: środki UE</i>	<i>przed zmianą</i>				340 040	0	210 000	130 040	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>zmiana</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>po zmianie</i>				340 040	0	210 000	130 040	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą				1 960 474 903	252 945 105	228 895 120	144 021 535	158 019 725	178 956 510	185 188 737	167 707 248	161 473 951	174 507 207	78 499 406	992 679 547	
		zmiana				92 346 896	-15 805 809	53 213 567	57 816 100	-99 000	-1 900 000	0	209 750	0	-1 000 000	-70 000	110 829 667	
		po zmianie				2 052 821 799	237 139 296	282 108 687	201 837 635	157 920 725	177 056 510	185 188 737	167 916 998	161 473 951	173 507 207	78 429 406	#####	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				957 021 285	161 035 105	130 984 621	45 131 930	57 943 445	77 679 314	82 696 215	63 984 816	56 506 850	68 280 500	78 499 406	177 117 205	
		zmiana				92 346 896	-15 805 809	53 213 567	57 816 100	-99 000	-1 900 000	0	209 750	0	-1 000 000	-70 000	110 829 667	
		po zmianie				1 049 368 181	145 229 296	184 198 188	102 948 030	57 844 445	75 779 314	82 696 215	64 194 566	56 506 850	67 280 500	78 429 406	287 946 872	
1.3.2.2	60015 Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	przed zmianą	MZD BGM	2018	2022	5 262 799	1 429 159	1 342 580	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 580	Przesuwa się środki na budowę dodatkowego odcinka chodnika w 2021 r. oraz zmniejsza się niezaangażowane środki.
		zmiana				-1 300 000	33 900	-1 333 900	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 333 900	
		po zmianie	MZD BGM	2018	2022	3 962 799	1 463 059	8 680	0	0	0	0	0	0	0	0	8 680	
1.3.2.6	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	przed zmianą	MZD BGM	2018	2026	22 520 225	4 310 416	4 360 000	4 980 000	0	3 300 000	2 600 000	0	0	0	0	9 340 000	W związku z etapowaniem inwestycji zmniejsza się niezaangażowane środki w 2023 r.
		zmiana				-1 652 091	0	0	-1 652 091	0	0	0	0	0	0	0	-1 652 091	
		po zmianie	MZD BGM	2018	2026	20 868 134	4 310 416	4 360 000	3 327 909	0	3 300 000	2 600 000	0	0	0	0	7 687 909	
1.3.2.12	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	przed zmianą	MZD BGM	2017	2021	1 499 371	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
		zmiana				-85 027	-85 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2017	2021	1 414 344	534 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	60015 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	przed zmianą	MZD	2013	2022	4 966 081	2 400 000	2 393 911	0	0	0	0	0	0	0	0	2 393 911	Zmiany harmonogramu realizacji zadania związane są z trwającą procedurą przetargową z terminem otwarcia ofert 29.10.2021 r.
		zmiana			zm	0	-1 652 091	0	1 652 091	0	0	0	0	0	0	0	1 652 091	
		po zmianie	MZD	2013	2023	4 966 081	747 909	2 393 911	1 652 091	0	0	0	0	0	0	0	4 046 002	
1.3.2.17	60015 Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	przed zmianą	MZD BGM	2019	2024	12 057 561	263 654	2 500 000	5 100 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	11 600 000	Przesuwa się nakłady na wykupy nieruchomości w związku z planowanym wystąpieniem o wydanie decyzji ZRID.
		zmiana				0	0	2 300 000	-2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2019	2024	12 057 561	263 654	4 800 000	2 800 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	11 600 000	
1.3.2.19	60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	przed zmianą	MZD	2021	2022	650 000	370 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został unieważniony z powodu braku ofert. Środki zaplanowane w bieżącym roku nie zostaną w pełni wykorzystane. Zwiększa się nakłady do kwoty wynikającej z urealnienia planowanych kosztów.
		zmiana			zm	570 000	-350 000	370 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	920 000	
		po zmianie	MZD	2021	2023	1 220 000	20 000	650 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
1.3.2.25	60015 Rozbudowa ul. Warszawskiej	przed zmianą	MZD BGM	2021	2023	8 600 000	2 600 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	Zmiana harmonogramu związana jest z planowanym podpisaniem aneksu do porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa a Zarządem Powiatu Rzeszowskiego.
		zmiana				0	-2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	
		po zmianie	MZD BGM	2021	2023	8 600 000	0	5 600 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
					od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.35	60016	Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	przed zmianą	MZD	2021	2022	1 106 000	200 000	906 000	0	0	0	0	0	0	0	0	906 000	Zmniejsza się środki niezaangażowane w br.
			zmiana				-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2021	2022	906 000	0	906 000	0	0	0	0	0	0	0	0	906 000	
1.3.2.37	60016	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	przed zmianą	MZD	2019	2021	1 018 692	969 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
			zmiana				-34 073	-34 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2019	2021	984 619	934 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	przed zmianą	MZD BGM	2020	2024	8 345 900	250 000	1 095 900	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	1 095 900	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zaangażowaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-90 567	-90 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2020	2024	8 255 333	159 433	1 095 900	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	1 095 900	
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe zadanie, które obejmie opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 300 m ul. Jachowicza i 200 m ul. Kwiatkowskiego oraz budowę drogi 3 KDD o dł. 580 m.
			zmiana	zm	zm	zm	300 000	0	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
			po zmianie	MZD	2021	2023	300 000	0	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	przed zmianą	MZD BGM	2018	2022	1 387 488	88 294	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	Zwiększa się nakłady na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
			zmiana				50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2022	1 437 488	138 294	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	
1.3.2.62	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	przed zmianą	MZD	2012	2021	1 165 531	765 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu robót budowlanych.
			zmiana	zm			-20 319	-20 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2012	2021	1 145 212	745 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.67	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	przed zmianą	MZD BGM	2013	2026	3 760 381	4 398	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
			zmiana				31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2013	2026	3 791 381	35 398	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.68	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	przed zmianą	MZD BGM	2008	2029	3 783 984	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	0	Zwiększa się nakłady na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
			zmiana				216 000	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2008	2029	3 999 984	1 216 000	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	0	
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	przed zmianą	MZD BGM	2018	2027	8 369 740	200 000	0	0	0	0	2 150 000	5 850 000	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
			zmiana				2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2027	11 269 740	3 100 000	0	0	0	0	2 150 000	5 850 000	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
					od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.77	60016	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	przed zmianą	MZD BGM	2018	2026	5 510 608	101 000	0	0	1 129 000	3 000 000	1 150 000	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
			zmiana				865 000	865 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2026	6 375 608	966 000	0	0	1 129 000	3 000 000	1 150 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	przed zmianą	MZD BGM	2017	2029	8 358 719	235 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	3 450 500	0	0	Przesuwa się środki na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
			zmiana				200 000	-200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2017	2029	8 558 719	35 000	200 000	0	0	0	0	200 000	4 500 000	3 450 500	0	0	
1.3.2.84	60095	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	przed zmianą	UM	2020	2022	188 930	86 470	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Zmiana harmonogramu realizacji wynika z wydłużającego się terminu opracowania dokumentacji projektowej.
			zmiana				0	-75 400	75 400	0	0	0	0	0	0	0	0	75 400	
			po zmianie	UM	2020	2022	188 930	11 070	175 400	0	0	0	0	0	0	0	0	175 400	
1.3.2.89	60095	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	przed zmianą	UM	2020	2022	173 678	143 678	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	Zmiana harmonogramu realizacji spowodowana jest unieważnieniem procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
			zmiana				0	-117 356	117 356	0	0	0	0	0	0	0	0	117 356	
			po zmianie	UM	2020	2022	173 678	26 322	147 356	0	0	0	0	0	0	0	0	147 356	
1.3.2.96	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	przed zmianą	UM	2021	2022	150 000	20 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Trwa przygotowanie materiałów do przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.
			zmiana				0	-16 310	16 310	0	0	0	0	0	0	0	0	16 310	
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bożniczej 2	po zmianie	UM	2021	2022	150 000	3 690	146 310	0	0	0	0	0	0	0	0	146 310	
1.3.2.105	80101	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie	przed zmianą				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. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji wentylacyjnej.
			zmiana	zm	zm	zm	350 000	10 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	
			po zmianie	SP Nr 18	2021	2022	350 000	10 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	340 000	
1.3.2.106	80101	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	przed zmianą	UM	2020	2021	240 916	225 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
			zmiana				6 951	6 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2020	2021	247 867	232 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.111	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	przed zmianą	UM	2021	2022	200 000	19 400	180 600	0	0	0	0	0	0	0	0	180 600	Termin opracowania dokumentacji projektowej wydłuży się z powodu odwołania się Miasta od wydanych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
			zmiana				0	-10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
			po zmianie	UM	2021	2022	200 000	9 400	190 600	0	0	0	0	0	0	0	0	190 600	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
					od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.112	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2018	2024	6 851 200	236 700	1 475 576	950 000	4 174 424	0	0	0	0	0	0	6 600 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-226 860	-226 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2024	6 624 340	9 840	1 475 576	950 000	4 174 424	0	0	0	0	0	0	6 600 000	
1.3.2.114	80104	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	przed zmianą	UM	2018	2021	6 673 062	5 014 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie wyniku z uwzględnienia w limicie wydatków na pierwsze wyposażenie.
			zmiana	zm			1 266 317	1 266 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM PP 46	2018	2021	7 939 379	6 281 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.116	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	przed zmianą	UM	2020	2021	185 000	181 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
			zmiana				-32 486	-32 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2020	2021	152 514	148 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.120	80115	Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	przed zmianą				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.
			zmiana	zm	zm	zm	84 870	4 870	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	
			po zmianie	UM	2021	2022	84 870	4 870	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	
1.3.2.123	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	przed zmianą	UM	2017	2024	3 212 715	256 700	500 000	500 000	1 925 265	0	0	0	0	0	0	2 925 265	Zmiana spowodowana jest unieważnieniem dwóch przetargów na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				0	-196 700	196 700	0	0	0	0	0	0	0	0	196 700	
			po zmianie	UM	2017	2024	3 212 715	60 000	696 700	500 000	1 925 265	0	0	0	0	0	0	3 121 965	
1.3.2.131	85505	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2017	2023	4 563 801	40 000	2 150 000	2 359 300	0	0	0	0	0	0	0	4 509 300	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-30 160	-30 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2017	2023	4 533 641	9 840	2 150 000	2 359 300	0	0	0	0	0	0	0	4 509 300	
1.3.2.134	85510	Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Do końca września b.r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 4 miesięcy. Płatność będzie dokonywana w transzach, a faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego w styczniu 2022 r.
			zmiana	zm	zm	zm	605 201	485 201	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
			po zmianie	CA POW	2021	2022	605 201	485 201	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
1.3.2.139	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	przed zmianą	UM	2020	2021	908 146	907 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie środków w 2021 r. wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki wprowadzone w 2022 r. umożliwią realizację kolejnego etapu robót.
			zmiana			zm	0	-496 916	496 916	0	0	0	0	0	0	0	0	496 916	
			po zmianie	UM	2020	2022	908 146	410 230	496 916	0	0	0	0	0	0	0	0	496 916	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedzialz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
					od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.143	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego	przed zmianą	UM	2020	2021	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-8 635	-8 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2020	2021	31 365	31 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.148	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	przed zmianą	UM	2009	2027	920 839	71 217	0	0	0	0	0	768 599	0	0	0	0	Zmiana spowodowana jest wstrzymaniem pac projektowych do czasu uregulowania stanu prawnego i ewidencyjnego potoku Matysówka.
			zmiana				0	-71 217	71 217	0	0	0	0	0	0	0	0	71 217	
			po zmianie	UM	2009	2027	920 839	0	71 217	0	0	0	0	768 599	0	0	0	71 217	
1.3.2.164	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	przed zmianą	UM	2019	2022	1 034 659	307 499	16 391	0	0	0	0	0	0	0	0	16 391	Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy na nadzór autorski.
			zmiana				8 635	8 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2022	1 043 294	316 134	16 391	0	0	0	0	0	0	0	0	16 391	
1.3.2.168	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	przed zmianą	ZZM	2017	2024	886 150	400 000	0	167 000	299 650	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania.
			zmiana				0	99 000	0	0	-99 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZZM	2017	2024	886 150	499 000	0	167 000	200 650	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.178	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	przed zmianą	ZZM	2020	2027	2 877 317	10 000	0	0	0	0	575 200	2 242 617	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
			zmiana				0	-9 750	0	0	0	0	0	9 750	0	0	0	0	
			po zmianie	ZZM	2020	2027	2 877 317	250	0	0	0	0	575 200	2 252 367	0	0	0	0	
1.3.2.179	90004	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	przed zmianą	ZZM	2020	2030	2 295 575	760 091	0	0	400 000	550 000	0	0	0	0	493 795	0	Zmiana związana jest z planowanym ogłoszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej kolejnego etapu inwestycji.
			zmiana				0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	70 000	
			po zmianie	ZZM	2020	2030	2 295 575	760 091	70 000	0	400 000	550 000	0	0	0	0	423 795	70 000	
1.3.2.183	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	przed zmianą				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 koniecznością uzyskania decyzji celu publicznego, pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę.
			zmiana	zm	zm	zm	1 000 000	27 300	972 700	0	0	0	0	0	0	0	0	972 700	
			po zmianie	ZZM	2021	2022	1 000 000	27 300	972 700	0	0	0	0	0	0	0	0	972 700	
1.3.2.188	90015	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziancie	przed zmianą	MZD	2019	2021	389 900	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekraczają planowaną kwotę. Zwiększenie nakładów umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą.
			zmiana				33 598	33 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2019	2021	423 498	393 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
					od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.189	90015	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	przed zmianą	MZD	2021	2022	229 000	32 000	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	197 000	Zmniejsza się niezaangażowane środki.
			zmiana				-13 550	-13 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2021	2022	215 450	18 450	197 000	0	0	0	0	0	0	0	0	197 000	
1.3.2.194	90015	Budowa oświetlenia ul. Findysza	przed zmianą	MZD	2020	2021	148 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Wykonanie dokumentacji projektowej przewidziano na 16.09.2021 r., stąd brak możliwości realizacji robót w br.
			zmiana			zm	0	-138 884	138 884	0	0	0	0	0	0	0	0	138 884	
			po zmianie	MZD	2020	2022	148 000	9 116	138 884	0	0	0	0	0	0	0	0	138 884	
1.3.2.195	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	przed zmianą	MZD	2020	2021	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Wykonanie dokumentacji projektowej przewidziano na 16.09.2021 r., stąd brak możliwości realizacji robót w br.
			zmiana			zm	0	-178 756	178 756	0	0	0	0	0	0	0	0	178 756	
			po zmianie	MZD	2020	2022	190 000	11 244	178 756	0	0	0	0	0	0	0	0	178 756	
1.3.2.211	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	przed zmianą	MZD	2019	2021	160 057	143 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się niezaangażowane środki.
			zmiana				-3 206	-3 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2019	2021	156 851	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.212	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	przed zmianą	MZD	2015	2025	2 117 844	101 739	0	0	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	Przyspiesza się termin realizacji zadania.
			zmiana			zm	-701 739	-101 739	1 300 000	0	0	-1 900 000	0	0	0	0	0	1 300 000	
			po zmianie	MZD	2015	2022	1 416 105	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	
1.3.2.226	90015	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	przed zmianą	MZD	2019	2021	1 400 926	1 311 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się niezaangażowane środki.
			zmiana				-111 823	-111 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2019	2021	1 289 103	1 199 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.240	90019	Wykonanie strategicznej mapy hałasu Miasta Rzeszowa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Miasto jest zobowiązane do opracowania mapy hałasu w terminie do 30 czerwca 2022 r.
			zmiana	zm	zm	zm	600 000	10 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	590 000	
			po zmianie	UM	2021	2022	600 000	10 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	590 000	
1.3.2.246	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	przed zmianą	UM	2019	2022	172 251	36 493	135 758	0	0	0	0	0	0	0	0	135 758	Zmiana wynika z podpisania aneksu wydłużającego termin opracowania dokumentacji projektowej.
			zmiana				0	-17 428	17 428	0	0	0	0	0	0	0	0	17 428	
			po zmianie	UM	2019	2022	172 251	19 065	153 186	0	0	0	0	0	0	0	0	153 186	
1.3.2.253	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2017	2018	55 323 902	264 450	182 250	500 000	1 000 000	18 000 000	35 311 000	0	0	0	0	182 250	Zmiana spowodowana jest wydłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowej.
			zmiana				0	-196 800	196 800	0	0	0	0	0	0	0	0	196 800	
			po zmianie	UM	2017	2018	55 323 902	67 650	379 050	500 000	1 000 000	18 000 000	35 311 000	0	0	0	0	379 050	
1.3.2.254	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	przed zmianą	UM	2017	2023	31 064 397	14 800 000	16 000 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	16 030 000	Zmiany na zadaniu wynikają z uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
			zmiana				89 183 418	-13 782 582	43 614 000	59 352 000	0	0	0	0	0	0	0	102 966 000	
			po zmianie	UM	2017	2023	120 247 815	1 017 418	59 614 000	59 382 000	0	0	0	0	0	0	0	118 996 000	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
					od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	przed zmianą				16 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				44 000 000	-8 000 000	22 309 000	29 691 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				60 000 000	0	30 309 000	29 691 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego	przed zmianą				8 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	zmiana				22 000 000	-4 000 000	11 154 000	14 846 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				30 000 000	0	15 154 000	14 846 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.258	92601	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże	przed zmianą	UM	2021	2022	1 000 000	40 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000	Środki nie zostaną wykorzystane w br. Trwa procedura mierząca do wykupu sąsiednich działek.
			zmiana				0	-40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
			po zmianie	UM	2021	2022	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
1.3.2.259	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	przed zmianą	UM	2020	2021	190 160	190 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydłużenie realizacji zadania spowodowane jest koniecznością uregulowania granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
			zmiana			zm	0	-50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
			po zmianie	UM	2020	2022	190 160	140 160	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
1.3.2.261	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	przed zmianą	UM	2016	2021	3 885 034	951 990	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	Zwiększenie nakładów umożliwi zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja S.A.
			zmiana				14 100	0	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	14 100	
			po zmianie	UM	2016	2021	3 899 134	951 990	2 900 000	14 100	0	0	0	0	0	0	0	2 914 100	
1.3.2.263	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2009	2021	22 982 309	14 845 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zawarciu umów z wykonawcami robót.
			zmiana				-572 396	-572 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2009	2021	22 409 913	14 273 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.264	80115	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	przed zmianą				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. Zakres rzeczowy obejmuje budowę windy zewnętrznej. Miasto otrzyma dofinansowanie z PFRON na kwotę 135 450 zł.
			zmiana	zm	zm	zm	362 450	2 450	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	
			po zmianie	ZS 2	2021	2022	362 450	2 450	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000	
1.3.2.	85505	Budowa żłobka na os.Wilkowyja	przed zmianą	UM	2021	2022	120 000	50 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	Rezygnacja z realizacji zadania.
			zmiana				-120 000	-50 000	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70 000	
			po zmianie	UM	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	60095	Budowa parkingu przy ul. Granicznej i Zielonej	przed zmianą	UM	2021	2022	80 000	75 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	Zadanie nie będzie realizowane.
			zmiana				-80 000	-75 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	
			po zmianie	UM	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
					od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	przed zmianą	UM	2014	2029	508 856	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	Zadanie nie będzie realizowane z powodu braku zgód na wejście w teren.	
			zmiana				-508 856	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	0		
			po zmianie	UM	2014	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	przed zmianą	UM	2014	2029	508 856	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	Zadanie nie będzie realizowane z powodu braku zgód na wejście w teren.	
			zmiana				-508 856	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	0		
			po zmianie	UM	2014	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		