

Uchwała Nr XLIV/926/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 marca 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), 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) 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 1 246 981 280 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/926/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 marca 2021 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały 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		1 578 292 411	1 777 872 449	1 862 860 882	1 867 276 603	1 678 899 684
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 465 985 466	1 506 209 049	1 540 077 856	1 566 064 956	1 600 395 488
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	30 000 000	31 020 000	31 950 600	32 909 118	33 896 392
1.1.3	z subwencji ogólnej	404 391 918	414 221 789	426 564 292	439 289 412	452 394 490
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	332 717 319	323 867 228	322 680 570	322 324 996	322 359 926
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	367 528 753	395 998 430	407 547 744	409 666 741	419 013 750
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	132 000 000	134 120 000	137 338 880	140 772 352	144 291 661
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	112 306 945	271 663 400	322 783 026	301 211 647	78 504 196
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	91 956 265	241 663 400	292 783 026	271 211 647	58 504 196
2. Wydatki ogółem		1 851 313 254	1 897 287 076	1 901 866 683	1 890 602 616	1 689 333 226
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 445 924 225	1 452 980 991	1 484 970 094	1 513 510 482	1 542 827 547
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 487 812	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:	12 373 922	15 447 495	23 803 619	25 049 584	25 755 368
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	3 551 856	4 581 333	8 394 378	9 241 517	9 592 726
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:	405 389 029	444 306 085	416 896 589	377 092 134	146 505 679
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	405 389 029	444 306 085	416 896 589	377 092 134	146 505 679
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 750	0	0		
3. Wynik budżetu		-273 020 843	-119 414 627	-39 005 801	-23 326 013	-10 433 542
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu		319 571 873	147 000 000	86 000 000	75 000 000	75 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	154 107 146	147 000 000	86 000 000	75 000 000	75 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	108 107 146	119 414 627	39 005 801	23 326 013	10 433 542
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	109 479 653				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	109 479 653				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	55 985 074				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	55 434 044				
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	27 585 373	46 994 199	51 673 987	64 566 458
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	46 551 030	27 585 373	46 994 199	51 673 987	64 566 458
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:		1 002 402 885	1 121 817 512	1 160 823 313	1 184 149 326	1 194 582 868

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	20 061 241	53 228 058	55 107 762	52 554 474	57 567 941
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	185 525 968	53 228 058	55 107 762	52 554 474	57 567 941
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%	3,25%	5,12%	5,35%	5,54%
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)	3,53%	5,82%	6,48%	6,24%	6,52%
		5,31%	8,36%	8,95%	8,65%	
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%	7,40%	6,65%	7,54%	8,65%
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%	7,82%	7,06%	7,54%	8,65%
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	5 411 506	1 608 260	389 653	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:	5 411 506	1 608 260	389 653	0	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 126 107	328 364	0	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	71 904 817	222 827 483	292 533 026	270 711 647	
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:	71 904 817	222 827 483	292 533 026	270 711 647	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 386 245	220 067 778	290 325 486	270 711 647	
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	12 973 466	1 721 828	413 445	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:	12 973 466	1 721 828	413 445	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	12 189 618	1 532 844	352 999	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	188 784 760	325 455 007	376 348 464	317 172 217	59 740 230
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:	188 784 760	325 455 007	376 348 464	317 172 217	59 740 230
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 088 475	220 067 778	290 325 486	270 711 647	
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:	463 044 486	543 022 811	515 208 774	475 285 805	243 436 154
10.1.1	bieżące	104 358 861	99 632 327	99 303 050	100 076 280	101 277 196
10.1.2	majątkowe	358 685 625	443 390 484	415 905 724	375 209 525	142 158 958
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		1 697 266 581	1 697 678 293	1 877 641 983	1 877 969 025	1 908 012 809
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 636 551 431	1 673 768 293	1 711 180 112	1 747 813 275	1 785 439 909
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:	428 594 745	438 415 316	448 481 164	458 798 109	469 373 002
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	147 898 952	151 596 426	155 386 337	159 270 995	163 252 770
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	60 715 150	23 910 000	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	40 715 150	3 910 000	146 461 871	110 155 750	102 572 900
2. Wydatki ogółem		1 691 686 649	1 689 397 062	1 867 126 985	1 870 622 859	1 895 666 643
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 572 583 039	1 604 608 893	1 635 296 362	1 666 568 207	1 698 718 610
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:	26 337 023	26 475 495	26 544 384	26 448 366	26 463 084
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	9 481 423	8 931 785	7 984 814	7 509 428	7 423 243
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:	119 103 610	84 788 169	231 830 623	204 054 652	196 948 033
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	119 103 610	84 788 169	231 830 623	204 054 652	196 948 033
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		5 579 932	8 281 231	10 514 998	7 346 166	12 346 166
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 579 932	8 281 231	10 514 998	7 346 166	12 346 166
4. Przychody budżetu		75 000 000	75 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	75 000 000	75 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
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	83 281 231	90 514 998	87 346 166	92 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	80 579 932	83 281 231	90 514 998	87 346 166	92 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	24 129 870	32 281 169	28 112 987	19 187 013	34 787 013
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	32 281 169	28 112 987	19 187 013	34 787 013
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:		1 189 002 936	1 180 721 705	1 170 206 707	1 162 860 541	1 150 514 375

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	63 968 392	69 159 400	75 883 750	81 245 068	86 721 299
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	63 968 392	69 159 400	75 883 750	81 245 068	86 721 299
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)	5,58%	5,07%	5,83%	6,11%	5,24%
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)	6,87%	7,08%	7,38%	7,56%	7,74%
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)	6,14%	5,70%	6,08%	6,63%	6,88%
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)	6,40%	5,96%	6,08%	6,63%	6,88%
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	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	123 504 000
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:	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	123 504 000
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:	211 423 615	173 857 248	333 782 035	304 402 207	196 434 985
10.1.1	bieżące	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0
10.1.2	majątkowe	108 931 093	70 134 816	228 814 934	198 175 500	196 434 985
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		1 843 110 257	1 880 771 977	1 918 372 107	1 955 857 295	1 993 174 030
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 823 110 257	1 860 771 977	1 898 372 107	1 935 857 295	1 973 174 030
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:	480 211 979	491 321 625	502 708 690	514 380 093	526 342 926
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	167 334 089	171 517 442	175 805 378	180 200 512	184 705 525
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		1 752 764 091	1 777 425 811	1 801 025 941	1 835 511 129	1 873 827 864
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 731 422 530	1 763 138 253	1 795 322 314	1 828 018 020	1 861 504 842
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:	26 244 499	24 231 424	21 860 439	19 154 398	16 371 810
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	6 916 627	5 914 195	4 731 382	4 084 237	3 575 828
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:	21 341 561	14 287 558	5 703 627	7 493 109	12 323 022
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 341 561	14 287 558	5 703 627	7 493 109	12 323 022
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		90 346 166	103 346 166	117 346 166	120 346 166	119 346 166
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	90 346 166	103 346 166	117 346 166	120 346 166	119 346 166
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		90 346 166	103 346 166	117 346 166	120 346 166	119 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	90 346 166	103 346 166	117 346 166	120 346 166	119 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	36 787 013	43 487 013	22 256 363	16 777 013	31 787 013
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	36 787 013	43 487 013	22 256 363	16 777 013	31 787 013
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:		1 060 168 209	956 822 043	839 475 877	719 129 711	599 783 545

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	91 687 727	97 633 724	103 049 793	107 839 275	111 669 188
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	91 687 727	97 633 724	103 049 793	107 839 275	111 669 188
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)	4,86%	5,08%	7,12%	7,35%	6,08%
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)	7,86%	7,92%	7,93%	7,87%	7,76%
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)	7,06%	7,29%	7,49%	7,64%	7,75%
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)	7,06%	7,29%	7,49%	7,64%	7,75%
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		2 030 268 880	2 068 218 166	2 105 887 370	2 143 222 839	2 181 373 841
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 010 268 880	2 048 218 166	2 085 887 370	2 123 222 839	2 161 373 841
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:	538 604 458	551 172 506	564 054 360	577 257 851	590 791 391
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	189 323 163	194 056 242	198 907 648	203 880 339	208 977 348
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		1 913 572 064	1 953 469 403	2 009 123 021	2 066 077 793	2 119 594 620
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 895 917 823	1 931 301 049	1 967 673 235	2 005 426 475	2 044 577 310
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:	13 626 236	10 939 743	8 308 482	6 101 420	4 311 395
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	2 693 602	1 822 164	1 127 641	818 768	679 101
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:	17 654 241	22 168 354	41 449 786	60 651 318	75 017 310
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 654 241	22 168 354	41 449 786	60 651 318	75 017 310
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		116 696 816	114 748 763	96 764 349	77 145 046	61 779 221
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	116 696 816	114 748 763	96 764 349	77 145 046	61 779 221
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		116 696 816	114 748 763	96 764 349	77 145 046	61 779 221
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	116 696 816	114 748 763	96 764 349	77 145 046	61 779 221
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	31 633 226	25 226 263	10 888 113	5 787 013	5 787 013
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	31 633 226	25 226 263	10 888 113	5 787 013	5 787 013
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:		483 086 729	368 337 966	271 573 617	194 428 571	132 649 350

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	114 351 057	116 917 117	118 214 135	117 796 364	116 796 531
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	114 351 057	116 917 117	118 214 135	117 796 364	116 796 531
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)	5,69%	5,72%	5,28%	4,26%	3,24%
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)	7,58%	7,41%	7,18%	6,88%	6,59%
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)	7,81%	7,81%	7,76%	7,66%	7,52%
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)	7,81%	7,81%	7,76%	7,66%	7,52%
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		2 220 358 411	2 258 944 339	2 298 352 343	2 337 301 644	2 375 739 058
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 200 358 411	2 238 944 339	2 278 352 343	2 317 301 644	2 355 739 058
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:	604 663 231	618 881 426	633 455 030	648 392 510	663 702 950
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	214 201 781	219 556 826	225 045 747	230 671 890	236 438 688
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		2 171 579 191	2 224 165 118	2 280 170 525	2 326 704 241	2 365 141 656
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 085 054 028	2 126 889 747	2 170 150 264	2 214 932 551	2 260 915 909
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:	2 842 402	1 702 662	932 456	602 602	365 598
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	543 316	408 979	280 501	183 058	119 766
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:	86 525 163	97 275 371	110 020 261	111 771 690	104 225 747
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	86 525 163	97 275 371	110 020 261	111 771 690	104 225 747
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		48 779 220	34 779 221	18 181 818	10 597 403	10 597 402
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	48 779 220	34 779 221	18 181 818	10 597 403	10 597 402
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		48 779 220	34 779 221	18 181 818	10 597 403	10 597 402
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	48 779 220	34 779 221	18 181 818	10 597 403	10 597 402
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 787 013	5 787 013	5 444 156	2 862 338	2 862 338
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	5 787 013	5 787 013	5 444 156	2 862 338	2 862 338
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:		83 870 130	49 090 909	30 909 091	20 311 688	9 714 286

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	115 304 383	112 054 592	108 202 079	102 369 093	94 823 149
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	115 304 383	112 054 592	108 202 079	102 369 093	94 823 149
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)	2,41%	1,58%	0,68%	0,41%	0,39%
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)	6,29%	5,94%	5,58%	5,16%	4,68%
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)	7,32%	7,10%	6,84%	6,55%	6,23%
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)	7,32%	7,10%	6,84%	6,55%	6,23%
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		2 414 957 615	2 453 606 464
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 394 957 615	2 433 606 464
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:	679 396 094	695 481 068
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	242 349 655	248 408 396
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		2 407 684 887	2 451 164 906
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 308 060 860	2 356 456 728
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:	154 498	30 469
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	59 970	16 207
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:	99 624 027	94 708 178
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	99 624 027	94 708 178
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
3. Wynik budżetu		7 272 728	2 441 558
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 272 728	2 441 558
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		7 272 728	2 441 558
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 272 728	2 441 558
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 441 558	1 298 701
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	2 441 558	1 298 701
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:		2 441 558	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	86 896 755	77 149 736
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	86 896 755	77 149 736
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)	0,24%	0,05%
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)	4,20%	3,66%
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)	5,87%	5,49%
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)	5,87%	5,49%
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:	3 868 871 010	463 044 486	543 022 811	515 208 774	475 285 805	243 436 154	211 423 615	173 857 248	333 782 035	304 402 207	196 434 985	1 246 981 280
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 755 930	104 358 861	99 632 327	99 303 050	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0	817 981 603
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 845 115 080	358 685 625	443 390 484	415 905 724	375 209 525	142 158 958	108 931 093	70 134 816	228 814 934	198 175 500	196 434 985	428 999 677

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:					1 930 168 569	201 233 621	327 176 835	376 761 909	317 172 217	59 740 230	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	123 504 000	274 481 835	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					20 302 312	12 448 861	1 721 828	413 445									2 419 261
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					18 090 615	11 529 741	1 532 844	352 999									
	dotacje z budżetu państwa					665 678	248 649	75 416	36 654									
	Program Erasmus+					8 619 025	6 152 496	328 364										612 352
	w tym: środki UE					8 619 026	6 152 496	328 364										
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	133 740	106 092	27 648										27 648
	w tym: środki UE					133 740	106 092	27 648										
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	318 883											

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	
	w tym: środki UE					344 448	318 883									
1.1.1.7	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSKU	2019	2021	249 920	241 485									
	w tym: środki UE					249 920	241 485									
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	675 000	235 065									
	w tym: środki UE					675 001	235 065									
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	2021	159 292	87 609									
	w tym: środki UE					159 292	87 609									
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	2021	89 329	68 041									
	w tym: środki UE					89 329	68 041									
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	2021	149 062	123 296									
	w tym: środki UE					149 062	123 296									

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	146 801	85 929										
	w tym: środki UE					146 801	85 929										
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	2021	136 030	93 636										
	w tym: środki UE					136 030	93 636										
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 Agropredsiębiorczości.	ZS Agrop.	2020	2022	155 248	46 894	62 527									62 527
	w tym: środki UE					155 248	46 894	62 527									
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	880 165										
	w tym: środki UE					880 165	880 165										
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	29 070										
	w tym: środki UE					29 070	29 070										
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	104 032										
	w tym: środki UE					104 032	104 032										
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	124 367										
	w tym: środki UE					124 367	124 367										
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	133 535										
	w tym: środki UE					133 535	133 535										
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	132 243										
	w tym: środki UE					132 243	132 243										

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	136 938										
	w tym: środki UE					136 938	136 938										
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										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	2021	100 427	70 341										70 341
	w tym: środki UE					100 427	70 341										
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	643 306	197 387										197 387
	w tym: środki UE					643 306	197 387										
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					3 121 136	2 553 899	439 595									439 595
	w tym: środki UE					3 121 136	2 553 899	439 595									
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	150 587	118 403										
	w tym: środki UE					150 587	118 403										
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	2021	558 945	558 920										
	w tym: środki UE					558 945	558 920										
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 budowlanicy 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
	w tym: środki UE					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
	w tym: środki UE					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										
	w tym: środki UE					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
	w tym: środki UE					149 246	119 396	29 850									
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów					474 792	474 792										
	w tym: środki UE					474 792	474 792										
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										
	w tym: środki UE					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										
	w tym: środki UE					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	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	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										
1.1.1.50	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									
1.1.1.51	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									
1.1.1.52	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	2022	15 000	8 112	6 888								6 888
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356	5 606	4 750									
1.1.1.53	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	Wspieranie różnorodnych form innowacyjności w Mieście	UM	2019	2021	3 445 351	1 300 900									
	<i>w tym: środki UE</i>				2 119 467	827 475										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				374 024	146 025										
1.1.1.54	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								
1.1.1.55	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	1 471 562	417 467	657 570	396 525							1 054 095
	<i>w tym: środki UE</i>				1 250 825	354 847	558 933	337 045								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				132 397	37 527	59 182	35 688								

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	
1.1.1.56	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	238 764	68 619	170 145									170 145
	<i>w tym: środki UE</i>					202 947	58 208	144 739									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					21 490	6 164	15 326									
1.1.1.57	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										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					48 091	22 296										
1.1.1.58	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										
1.1.1.59	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										
1.1.1.60	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	2021	2022	110 218	99 748	10 470									10 470
	<i>w tym: środki UE</i>					99 196	89 773	9 423									
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE					1 909 866 257	188 784 760	325 455 007	376 348 464	317 172 217	59 740 230	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	123 504 000	272 062 574
	<i>w tym: środki UE i EOG</i>					1 499 268 364	140 641 413	220 067 778	290 325 486	270 711 647	49 504 196	23 059 650	3 910 000	146 461 871	110 155 750	102 572 900	
	<i>dotacje i inne źródła zewn.</i>					7 664 496	551 942	2 759 705	2 207 540								
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie					203 463 297	80 817 962	29 039 977	26 154 670								55 194 647
	<i>w tym: środki UE</i>					143 537 981	67 532 225	14 873 538	3 550 891								
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>					21 340 556	12 038 910										
	MZD					21 488 309	12 003 266										
	<i>w tym: środki UE</i>					21 150 556	11 848 910										
	BGM					190 000	190 000										

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	
	w tym: środki UE					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
	w tym: środki UE					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									
	w tym: środki UE					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	3 791 917	3 024 237									
	w tym: środki UE					2 759 444	2 155 314									
	MZD					3 631 917	2 864 237									
	w tym: środki UE					2 599 444	1 995 314									
	BGM					160 000	160 000									
	w tym: środki UE					160 000	160 000									
1.1.2.5	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2017	2021	1 965 920	1 044 881									
	w tym: środki UE					1 598 307	849 495									
1.1.2.6	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	73 315 429	19 293 442	29 039 977	22 566 396							51 606 373
	w tym: środki UE					35 919 935	15 725 506	14 873 538	3 550 891							
	ZTM					62 054 185	18 905 995	22 077 797	20 752 558							
	w tym: środki UE					28 677 102	15 370 727	9 767 562	3 538 813							
	MZD					9 155 377	379 359	6 962 180	1 813 838							
	w tym: środki UE					5 472 833	354 779	5 105 976	12 078							
	BGM					1 790 000	8 088									
	w tym: środki UE					1 770 000										
1.1.2.7	Rozudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2021	17 090 068	163 036									
	w tym: środki UE					15 234 739	100 000									
	MZD					14 282 367										
	w tym: środki UE					12 664 705										
	BGM					2 807 701	163 036									
	w tym: środki UE					2 570 034	100 000									
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie					129 535 518	52 359 429	62 739 146								62 739 146
	w tym: środki UE					73 496 494	41 440 447	18 875 015								

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	
1.1.2.8	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2016	2021	15 113 971	4 850 988										
	w tym: środki UE					15 041 401	4 850 988										
1.1.2.9	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	33 542 100		33 542 100									33 542 100
	w tym: środki UE					15 084 935		15 084 935									
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2020	2022	6 070 644	1 180 100	4 830 827									4 830 827
	w tym: środki UE					2 859 172	813 009	2 046 163									
	MZD					5 890 644	1 000 100	4 830 827									4 830 827
	w tym: środki UE					2 859 172	813 009	2 046 163									
	BGM					180 000	180 000										0
1.1.2.11	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	3 900 395	1 631 177	2 269 218									2 269 218
	w tym: środki UE					3 070 077	1 326 160	1 743 917									
1.1.2.12	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2021	11 677 882	10 338 034										
	w tym: środki UE					11 103 368	10 256 043										
1.1.2.13	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	59 230 526	34 359 130	22 097 001									22 097 001
	w tym: środki UE					26 337 541	24 194 247										
	MZD					54 890 526	32 162 424	22 097 001									22 097 001
	w tym: środki UE					22 267 541	22 267 541										
	BGM					4 340 000	2 196 706										
	w tym: środki UE					4 070 000	1 926 706										
1.1.2.14	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								
1.1.2.15	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									
1.1.2.16	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2021	2 898 691	400 196										
	w tym: środki UE					2 405 973	340 166										

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	
1.1.2.17	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									
	<i>w tym: środki UE</i>				65 108	65 108										
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				87 719 951	100 000	500 000	970 000	906 137	1 500 000					2 830 000	6 706 137
	<i>w tym: środki UE</i>				66 877 640											
1.1.2.18	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM BGM	2010	2030	87 719 951	100 000	500 000	970 000	906 137	1 500 000				2 830 000	6 706 137
	<i>w tym: środki UE</i>				66 877 640											
	UM				87 719 951	100 000	500 000	970 000	906 137	1 500 000					2 830 000	6 706 137
	<i>w tym: środki UE</i>				63 939 606											
	BGM				1 596 450											
	<i>w tym: środki UE</i>				1 302 983											
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				26 750 789	21 432 707										
	<i>w tym: środki UE</i>				16 252 651	14 707 111										
1.1.2.19	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	4 858 522	3 965 833									
	<i>w tym: środki UE</i>				2 162 853	1 900 478										
1.1.2.20	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	16 232 010	12 212 102									
	<i>w tym: środki UE</i>				10 387 016	9 317 421										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				1 930 401											
1.1.2.21	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	5 660 257	5 254 772									
	<i>w tym: środki UE</i>				3 702 782	3 489 212										
1.1.2.22	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2023	23 357 418	2 335 766	11 678 821	9 342 831							21 021 652
	<i>w tym: środki UE</i>				17 838 231	1 783 824	8 919 116	7 135 291								
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				5 519 187	551 942	2 759 705	2 207 540								
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury				18 382 403	17 505 012										
	<i>w tym: środki UE</i>				12 703 287	12 096 960										

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	
1.1.2.23	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2017	2021	18 382 403	17 505 012									
	w tym: środki UE					12 703 287	12 096 960									
1.1.2.24	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	ZZM	2021	2022	22 300	22 300									
	w tym: środki UE					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		2 100 000	90 636 230	47 230 230	47 240 230					
	w tym: środki UE					159 125 688	1 785 000	77 040 796	40 145 696	40 154 196						
1.1.2.25	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2025	187 315 361		2 100 000	90 636 230	47 230 230	47 240 230					
	w tym: środki UE					159 125 688	1 785 000	77 040 796	40 145 696	40 154 196						
	MZD					143 909 361	2 100 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230						
	w tym: środki UE					122 230 588	1 785 000	40 145 696	40 145 696	40 154 196						
	BGM					43 406 000		43 406 000								
	w tym: środki UE					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	102 607 741	144 309 809	200 210 523						
	w tym: środki UE					380 058 863	78 690 407	122 749 361	178 619 095							
1.1.2.26	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 BGM	2016	2024	451 519 894	2 217 503	102 607 741	144 309 809	200 210 523						107 835 925
	w tym: środki UE					380 058 863	78 690 407	122 749 361	178 619 095							
	MZD					343 023 969	1 557 503	63 607 741	109 309 809	166 374 598						
	w tym: środki UE					334 906 874	62 310 407	108 049 361	164 547 106							
	BGM					108 495 925	660 000	39 000 000	35 000 000	33 835 925						107 835 925
	w tym: środki UE					45 151 989	16 380 000	14 700 000	14 071 989							
	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)					158 069 464	3 347 822	75 073 500	57 629 500	19 747 350						6 000 000
	w tym: środki UE					128 732 798	62 962 475	48 985 075	16 785 248							
1.1.2.27	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2010	2024	107 234 999	2 982 110	51 155 000	39 850 000	11 525 850						5 000 000

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	
	w tym: środki UE					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						
	w tym: środki UE					87 151 223		43 481 750	33 872 500	9 796 973						
	BGM					8 501 205	2 633 651	5 000 000								5 000 000
1.1.2.28	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
	w tym: środki UE					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						
	w tym: środki UE					24 233 075		8 617 300	8 627 500	6 988 275						
	BGM					450 000	225 000	225 000								225 000
1.1.2.29	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2023	21 367 093	44 649	13 555 500	7 629 500							775 000
	w tym: środki UE					17 348 500		10 863 425	6 485 075							
	MZD					20 592 093	44 649	12 780 500	7 629 500							
	w tym: środki UE					17 348 500		10 863 425	6 485 075							
	BGM					775 000		775 000								775 000
1.1.2.30	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			
	w tym: środki UE					59 183 871						850 000	58 333 871			
	dotacja					214 908										
	MZD					59 792 264						1 000 000	58 408 504			
	w tym: środki UE					50 497 228						850 000	49 647 228			
	dotacja					214 908										
	BGM					10 219 580							10 219 580			
	w tym: środki UE					8 686 643							8 686 643			
1.1.2.31	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		
	w tym: środki UE					46 665 000						425 000	23 120 000	23 120 000		
1.1.2.32	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
	w tym: środki UE					17 000 000		5 950 000	5 950 000	5 100 000						
	MZD					21 300 655	568 819	7 000 000	7 000 000	6 000 000						
	w tym: środki UE					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	
	BGM					5 000 000			5 000 000							5 000 000
1.1.2.33	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>					15 049 250								641 750	14 407 500	
	MZD					17 200 000								250 000	16 950 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					14 620 000								212 500	14 407 500	
	BGM					505 000								505 000		
	<i>w tym: środki UE</i>					429 250								429 250		
1.1.2.34	Projekt: Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2030	66 422 841						700 000	22 800 000	21 500 000	21 300 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					56 355 000						595 000	19 380 000	18 275 000	18 105 000	
	MZD					64 622 841						700 000	21 000 000	21 500 000	21 300 000	
	<i>w tym: środki UE</i>					54 825 000						595 000	17 850 000	18 275 000	18 105 000	
	BGM					1 800 000							1 800 000			
	<i>w tym: środki UE</i>					1 530 000							1 530 000			
1.1.2.35	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	2 926 609	2 515 000	3 522 500	4 522 500						300 000
	<i>w tym: środki UE</i>					8 721 000		1 882 750	2 994 125	3 844 125						
	MZD					10 669 486	226 609	2 215 000	3 522 500	4 522 500						
	<i>w tym: środki UE</i>					8 721 000		1 882 750	2 994 125	3 844 125						
	BGM					3 000 000	2 700 000	300 000								300 000
1.1.2.36	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2012	2024	54 054 737	909 490	20 000 000	14 020 000	13 500 000						
	<i>w tym: środki UE</i>					40 392 000		17 000 000	11 917 000	11 475 000						
	MZD					47 692 737		20 000 000	14 020 000	13 500 000						
	<i>w tym: środki UE</i>					40 392 000		17 000 000	11 917 000	11 475 000						
	BGM					6 362 000	909 490									
	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>					3 995 000		3 995 000								
1.1.2.37	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>					3 995 000		3 995 000								
1.1.2.38	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	

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				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	
1.1.2.39	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	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										100 000	1 400 000	3 580 000			
	w tym: środki UE										85 000	1 190 000	3 043 000			
1.1.2.40	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	UM	2010	2028	5 250 540						100 000	1 400 000	3 580 000			
	w tym: środki UE										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						658 276									
	w tym: środki UE						572 900									
1.1.2.41	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2022	800 876		658 276									
	w tym: środki UE						572 900									
1.1.2.42	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	UM	2008	2026	40 700 593	398 878	500 000	500 000	2 000 000	10 000 000	26 029 000					
	w tym: środki UE						33 472 150	297 500	425 000	425 000	1 700 000	8 500 000	22 124 650			
1.1.2.43	Projekt: Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2024	32 190 000	80 550	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						9 211 738	3 000 000	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						
1.1.2.44	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	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	
1.1.2.45	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
	<i>w tym: środki EOG</i>					1 050 000	700 000	350 000									
1.1.2.46	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
	<i>w tym: środki EOG</i>					548 197		210 000	338 197								
1.1.2.47	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 36	2021	2023	485 771		300 000	185 771								485 771
	<i>w tym: środki EOG</i>					340 040		210 000	130 040								
1.1.2.48	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-energetycznej w 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
	<i>w tym: środki EOG</i>					473 007		210 000	263 007								
1.1.2.49	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
	<i>w tym: środki EOG</i>					700 000	490 000	210 000									
1.1.2.50	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
	<i>w tym: środki EOG</i>					726 803		140 000	586 803								
1.1.2.51	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
	<i>w tym: środki EOG</i>					2 205 498	700 000	805 498	700 000								
1.1.2.52	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										

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

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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 938 702 441	261 810 865	215 845 976	138 446 865	158 113 588	183 695 924	184 294 615	169 257 248	161 473 951	174 807 207	72 930 985	972 499 445	
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					935 248 823	169 900 865	117 935 477	39 557 260	58 037 308	82 418 728	81 802 093	65 534 816	56 506 850	68 580 500	72 930 985	156 937 103	
1.3.2.1	60015	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2025	700 000					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	5 628 119	1 388 059	1 749 000								1 749 000	
		MZD					5 527 119	1 314 814	1 749 000								1 749 000	
		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	5 783 398	2 393 911	3 006 089								3 006 089	
		MZD					5 531 398	2 393 911	3 006 089								3 006 089	
		BGM					252 000											
1.3.2.4	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						
1.3.2.5	60015	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2026	24 211 225	4 310 416	6 551 000	4 980 000		3 300 000	2 100 000				11 531 000	
		MZD					19 946 225	2 839 433	6 551 000	4 980 000		3 300 000	2 100 000				11 531 000	
		BGM					4 265 000	1 470 983										
1.3.2.6	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				
1.3.2.7	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										
1.3.2.8	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					
1.3.2.9	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	299 000	287 000										
1.3.2.10	60015	Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD	2016	2025	1 099 324					1 050 000						
1.3.2.11	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2021	1 499 371	620 000										

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				1 485 971	620 000										
		BGM				13 400											
1.3.2.12	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			
1.3.2.13	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										
1.3.2.14	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											
1.3.2.15	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2025	6 407 371			1 000 000	5 305 914						
		MZD				6 372 287				1 000 000	5 305 914						
		BGM				35 084											
1.3.2.16	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2022	4 966 081	2 400 000	2 393 911								2 393 911
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	2 500 000	5 100 000	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		300 000	2 300 000								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. 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										
1.3.2.20	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										
1.3.2.21	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			
1.3.2.22	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				
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2021	16 732 354	945 615									
		MZD				14 805 354	621 402										

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	
		BGM				1 927 000	324 213										
1.3.2.24	60016	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	180 000	179 609									
1.3.2.25	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		
1.3.2.26	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		
1.3.2.27	60016	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2021	977 500	754 990									
		w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				907 500	684 990										
1.3.2.28	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			
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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										
1.3.2.31	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
1.3.2.32	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2021	7 764 212	816 993									
1.3.2.33	60016	Budowa drogi KDZ łączącej ul. Jana Niemierskiego z ul. Lwowską wraz z budową drogi do ul. Stocińskiej 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				
1.3.2.34	60016	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2019	2021	1 028 692	979 000									
1.3.2.35	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2027	3 600 000					2 000 000	1 600 000				
		MZD				3 100 000						1 500 000	1 600 000				
		BGM				500 000						500 000					
1.3.2.36	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	10 703 829	6 636 497	3 670 810								3 670 810
		w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				4 246 299	4 236 496										
		MZD				8 303 829	4 236 497	3 670 810									3 670 810
		BGM				2 400 000	2 400 000										
1.3.2.37	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2025	979 041	27 300	120 000		800 000						120 000

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				859 041	27 300				800 000						
		BGM				120 000		120 000									120 000
1.3.2.38	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2029	12 614 370	206 517						3 345 000	4 000 000	5 000 000		
		MZD				9 269 370	206 517							4 000 000	5 000 000		
		BGM				3 345 000							3 345 000				
1.3.2.39	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
		MZD				12 148 885						6 000 000	6 000 000				
		BGM				900 000	1 000	899 000									899 000
1.3.2.40	60016	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	MZD BGM	2017	2021	2 197 814	200 000										
		MZD				2 197 814	200 000										
		BGM															
1.3.2.41	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	MZD BGM	2017	2030	12 759 691	89 589	2 998 000								9 500 000	2 998 000
		MZD				10 759 691	87 589	1 000 000								9 500 000	1 000 000
		BGM				2 000 000	2 000	1 998 000									1 998 000
1.3.2.42	60016	Budowa ul. Dalekiej	MZD	2012	2030	2 976 110										2 920 000	
1.3.2.43	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	MZD BGM	2011	2030	5 365 856									1 950 000	3 410 000	
		MZD				3 565 856									150 000	3 410 000	
		BGM				1 800 000									1 800 000		
1.3.2.44	60016	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigonia	MZD BGM	2018	2024	3 257 515	47 700			3 090 000							
		MZD				3 207 515				3 090 000							
		BGM				50 000	47 700										
1.3.2.45	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2026	7 973 574					2 500 000	4 320 000					
1.3.2.46	60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2024	8 445 900	350 000	1 095 900	3 500 000	3 500 000							1 095 900
		MZD				7 350 000	350 000		3 500 000	3 500 000							
		BGM				1 095 900		1 095 900									1 095 900
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD BGM	2017	2029	5 250 414	739 391							1 246 850	2 910 000		
		MZD				4 230 414								1 246 850	2 910 000		
		BGM				1 020 000	739 391										
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	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								
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018	2027	1 387 488	88 294						1 150 000				
		MZD				1 204 723							1 150 000				
		BGM				182 765	88 294										
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	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						

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	
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Skrajnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2025	3 137 292				2 180 000						
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2029	364 194						30 000		300 000		
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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										
1.3.2.55	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
1.3.2.56	60017	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	76 085	75 995									
1.3.2.57	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2021	1 082 908	682 850									
1.3.2.58	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2028	1 632 299							375 000			
1.3.2.59	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				
1.3.2.60	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										
1.3.2.61	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				
1.3.2.62	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2026	3 760 381	4 398				3 400 000					
		MZD					3 650 381					3 400 000					
		BGM					110 000	4 398									
1.3.2.63	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2029	3 783 984	1 000 000							2 700 000		
		MZD					2 783 984								2 700 000		
		BGM					1 000 000	1 000 000									
1.3.2.64	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2029	1 294 131								450 000		
1.3.2.65	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						
1.3.2.66	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 297 005						3 250 000				

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	
1.3.2.67	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2029	360 066							70 000	290 000		
1.3.2.68	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2027	742 312						700 000				
1.3.2.69	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											
1.3.2.70	60017	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2027	8 369 740	200 000				2 150 000	5 850 000				
		MZD				8 169 740						2 150 000	5 850 000				
		BGM				200 000	200 000										
1.3.2.71	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				
1.3.2.72	60017	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2026	5 410 608	1 000		1 129 000	3 000 000	1 150 000					
		MZD				4 280 608					3 000 000	1 150 000					
		BGM				1 130 000	1 000			1 129 000							
1.3.2.73	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2025	3 620 155			150 000	2 900 000						
1.3.2.74	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										
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2024	7 724 490			7 600 000							
		MZD				6 624 490				6 500 000							
		BGM				1 100 000				1 100 000							
1.3.2.76	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										
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	8 358 719	235 000						4 500 000	3 450 500		
		MZD				8 123 719								4 500 000	3 450 500		
		BGM				235 000	235 000										
1.3.2.78	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								
1.3.2.79	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	2021	188 930	186 470									
1.3.2.80	60095	Budowa parkingu przy ul. Granicznej i Zielonej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2021	2022	80 000	75 000	5 000								5 000
1.3.2.81	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2022	769 914	599 000	158 680								158 680

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	
1.3.2.82	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	2 356 640	3 254 310							5 610 950
1.3.2.83	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2021	999 000	999 000									
1.3.2.84	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzege	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2021	282 780	282 780									
1.3.2.85	60095	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2021	173 678	173 678									
1.3.2.86	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	292 136	287 936									
1.3.2.87	70095	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2020	2021	213 275	201 275									
1.3.2.88	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2022	360 000	120 000	120 000								
1.3.2.89	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwiężczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2030	550 000								50 000	500 000	
1.3.2.90	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	
1.3.2.91	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2023	1 363 916	279 794	339 407	744 715							150 000
1.3.2.92	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
1.3.2.93	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2020	2022	50 000	10 000	40 000								40 000
1.3.2.94	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									
1.3.2.95	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	340 220	500 000	500 000	6 700 000						
1.3.2.96	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
1.3.2.97	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2030	400 000								50 000	350 000	
1.3.2.98	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2022	199 900	150 060	40 000								40 000
1.3.2.99	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	240 916	225 541									
1.3.2.100	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									

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	
1.3.2.101	80101	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2020	2021	190 000	186 000									
1.3.2.102	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	6 851 200	236 700	2 000 000	1 800 000	2 800 000						6 600 000
1.3.2.103	80104	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2030	150 000								50 000	100 000	
1.3.2.104	80104	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2021	6 673 062	5 014 878									
1.3.2.105	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	185 000	181 210									
1.3.2.106	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	15 392 250	3 246 310	7 850 000	4 200 000							12 050 000
1.3.2.107	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
1.3.2.108	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	1 440 000	2 960 000	3 600 000							6 560 000
1.3.2.109	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2024	3 016 015	60 000	500 000	500 000	1 925 265						2 925 265
1.3.2.110	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									
1.3.2.111	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
1.3.2.112	85202	Budowa windy w DPS, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2021	830 628	240 001									
		w tym: dotacja PFRON					291 811	29 848									
1.3.2.113	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2022	4 078 220	1 909 774	2 158 975								2 158 975
		w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego					2 692 195	1 196 097	1 496 098								
1.3.2.114	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									
1.3.2.115	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2021	3 625 852	1 306 874									
1.3.2.116	85505	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2022	9 063 801	8 899 300	150 000								150 000
		w tym: dotacje					4 500 000	4 500 000									
1.3.2.117	85505	Budowa żłobka na os. Wilkowyja	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2021	2022	120 000	50 000	70 000								70 000

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	
1.3.2.118	85505	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2021	11 034 369	6 209 523										
1.3.2.119	85505	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	4 940 296	82 410	1 000 000	1 000 000	2 857 886							4 857 886
1.3.2.120	85516	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2018	2022	832 102		414 170									
1.3.2.121	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
1.3.2.122	90001	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2017	2021	236 900	200 000										
1.3.2.123	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2020	2021	908 146	907 146										
1.3.2.124	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
1.3.2.125	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				
1.3.2.126	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stocińskiej i Góreckiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2021	40 000	40 000										
1.3.2.127	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2024	1 335 000	50 000	100 000	200 000	985 000							1 285 000
1.3.2.128	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								500 000			
1.3.2.129	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2029	508 856									500 000		
1.3.2.130	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sądzińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	308 578	250 000										
1.3.2.131	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2029	508 856									500 000		
1.3.2.132	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2027	920 839							768 599				
1.3.2.133	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2021	3 414 629	1 979 730										
1.3.2.134	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007	2029	2 072 913							500 000	500 000	1 000 000		
1.3.2.135	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	8 305 029	693 850	2 300 000									2 300 000

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	
1.3.2.136	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2020	2021	1 842 487	1 841 487									
1.3.2.137	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2025	979 503				930 000						
1.3.2.138	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2028	1 028 290						500 000	500 000			
1.3.2.139	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2021	752 766	360 789									
1.3.2.140	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2021	23 862	21 156									
1.3.2.141	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
1.3.2.142	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2025	892 491				865 000						
1.3.2.143	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				
1.3.2.144	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									
1.3.2.145	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2022	443 913	400 000	4 000								4 000
1.3.2.146	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
1.3.2.147	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęczka 48a	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2021	40 000	40 000									
1.3.2.148	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2022	1 034 659	107 499	216 391								216 391
1.3.2.149	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletnicznej do Al. Witosy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2030	2 849 726									2 800 000	
1.3.2.150	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									
1.3.2.151	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnińskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021											
1.3.2.152	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	

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	
1.3.2.153	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017	2024	886 150	400 000		167 000	299 650							
1.3.2.154	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2007	2030	3 256 777					100 000					3 120 000	
1.3.2.155	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									
1.3.2.156	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2030	105 781										100 000	
1.3.2.157	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2030	1 350 040									219 000	505 000	
1.3.2.158	90004	Budowa parku przy ul. Dołowej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2030	800 000		220 000								570 000	220 000
1.3.2.159	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2030	587 657										532 000	
1.3.2.160	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2024	2025	150 000				50 000	100 000						
1.3.2.161	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		
1.3.2.162	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2017	2029	3 267 271	400 000	200 000	213 000		200 000	200 000		317 000	470 000		
1.3.2.163	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Rzeszowa	ZZM	2020	2027	2 877 317	10 000					575 200	2 242 617				
1.3.2.164	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				400 000	550 000					550 000	
1.3.2.165	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		
1.3.2.166	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		
1.3.2.167	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	
1.3.2.168	90015	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2025	234 293					200 000						
1.3.2.169	90015	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	339 900	310 000										
1.3.2.170	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	199 260	175 000										

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	
1.3.2.171	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	50 737	50 737										
1.3.2.172	90015	Budowa oświetlenia ul. Findysza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2021	148 000	148 000										
1.3.2.173	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2021	190 000	190 000										
1.3.2.174	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	143 774					30 000	100 000					
1.3.2.175	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaskółczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	73 062						61 500					
1.3.2.176	90015	Budowa oświetlenia ul. Jastrzębiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	160 006						145 000					
1.3.2.177	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2027	495 544						40 000	400 000				
1.3.2.178	90015	Budowa oświetlenia ul. Kruczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	144 546						132 000					
1.3.2.179	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	72 674					15 000	50 000					
1.3.2.180	90015	Budowa oświetlenia ul. Łabędziej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	143 140						133 300					
1.3.2.181	90015	Budowa oświetlenia ul. Mikołajczyka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	672 242						653 300					
1.3.2.182	90015	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	238 782	204 385										
1.3.2.183	90015	Budowa oświetlenia ul. Orlej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	114 522						100 500					
1.3.2.184	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	86 517					45 000						
1.3.2.185	90015	Budowa oświetlenia ul. Pawiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	47 163						37 200					
1.3.2.186	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2025	120 351					103 500						
1.3.2.187	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2025	2 117 844	101 739				1 900 000						
1.3.2.188	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					
1.3.2.189	90015	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	250 874	219 263										
1.3.2.190	90015	Budowa oświetlenia ul. Ptasiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	140 177						128 000					
1.3.2.191	90015	Budowa oświetlenia ul. Słowiczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	58 855						48 400					
1.3.2.192	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2025	489 000					408 000						
1.3.2.193	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2025	227 200					180 000						
1.3.2.194	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	62 439					54 753						
1.3.2.195	90015	Budowa oświetlenia al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	1 366 537						1 342 800					

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	
1.3.2.196	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						
1.3.2.197	90015	Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	421 415					408 500					
1.3.2.198	90015	Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starego - przedłużenie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	77 978				12 000	60 000					
1.3.2.199	90015	Budowa oświetlenia ul. Żurawiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	121 940					112 100					
1.3.2.200	90015	Iluminacja Pomnika Walk Rewolucyjnych	Poprawa estetyki miasta	MZD	2009	2026	40 600				10 000	30 000					
1.3.2.201	90015	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	1 831 001	1 741 865									
1.3.2.202	90015	Przebudowa oświetlenia Plac Ofiar Getta (od ul. Piłsudskiego)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	91 570				15 000	75 000					
1.3.2.203	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					
1.3.2.204	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	78 000				77 200						
1.3.2.205	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	160 000				158 500						
1.3.2.206	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	88 000				86 500						
1.3.2.207	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	33 000				32 500						
1.3.2.208	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	272 000					269 800					
1.3.2.209	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	100 000					98 800					
1.3.2.210	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	66 000					65 400					
1.3.2.211	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	276 000					275 300					
1.3.2.212	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	277 000					275 000					
1.3.2.213	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntońskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	140 000					138 556					
1.3.2.214	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	30 000					29 400					
1.3.2.215	90095	Aktualizacja programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa	Zapewnienie kontynuacji działań z zakresu ochrony środowiska	UM	2020	2021	28 290	28 290									
1.3.2.216	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2030	2 660 953						200 000	200 000		1 510 562	
1.3.2.217	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
1.3.2.218	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2023	178 597		50 000	50 000							

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	
1.3.2.219	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	172 251	172 251									
1.3.2.220	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2013	2021	6 539 166	4 728 706									
1.3.2.221	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2022	2030	1 260 000								200 000	1 060 000	
1.3.2.222	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2019	2026	1 374 968				1 050 000	247 678					
1.3.2.223	92601	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	295 000	282 700									
1.3.2.224	92601	Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ROSi R	2020	2021	253 000	250 000									
1.3.2.225	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2026	55 323 902	446 700		500 000	1 000 000	18 000 000	35 311 000				
		<i>w tym: dotacje</i>					27 405 500		250 000	500 000	9 000 000	17 655 500					
1.3.2.226	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2023	31 064 397	14 800 000	16 000 000	30 000							16 030 000
		<i>w tym: dotacje z budżetu Woj. Podkarpackiego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					24 000 000	12 000 000	12 000 000								
1.3.2.227	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	2021	1 056 660	798 153									
1.3.2.228	92601	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2021	999 237	836 000									
1.3.2.229	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2021	190 160	190 160									
1.3.2.230	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zależe	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2022	3 885 034	951 990	2 900 000								2 900 000
1.3.2.231	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
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					11 424 052	6 084 233	5 339 819								
1.3.2.232	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2021	22 982 309	14 845 608									
		<i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>					14 495 212	14 495 212									
1.3.2.233	60015	Rozbudowa ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2023	8 600 000	2 600 000	3 000 000	3 000 000							6 000 000
		<i>MZD</i>					7 300 000	1 300 000	3 000 000	3 000 000							6 000 000
		<i>BGM</i>					1 300 000	1 300 000									
1.3.2.234	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
1.3.2.235	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bożniczej 2	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	150 000	20 000	130 000								130 000

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 108 716 876 zł** do wysokości **1 246 981 280 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 odpowiedz.	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				1 928 595 133	209 708 866	325 542 644	376 395 384	319 972 217	59 740 230	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	120 674 000	169 175 194	
		zmiana				1 573 436	-8 475 245	1 634 191	366 525	-2 800 000	0	0	0	0	0	2 830 000	105 306 641	
		po zmianie				1 930 168 569	201 233 621	327 176 835	376 761 909	317 172 217	59 740 230	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	123 504 000	274 481 835	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				19 096 226	11 461 145	1 008 628	16 920	0	0	0	0	0	0	0	1 309 536	
		zmiana				1 206 086	987 716	713 200	396 525	0	0	0	0	0	0	0	1 109 725	
		po zmianie				20 302 312	12 448 861	1 721 828	413 445	0	0	0	0	0	0	0	2 419 261	
1.1.1.49	Projekt: Od przedszkola do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej naterenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	przed zmianą	UM ZSP2 ZSP6 ZSP8 SP29	2019	2021	1 667 800	37 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2020 r. zostają przywrócone do budżetu 2021 r.
		zmiana				0	723 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM ZSP2	2019	2021	1 667 800	760 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 398 067	35 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-6	506 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 398 061	541 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				82 239	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	29 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				82 239	31 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.51	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	przed zmianą	UM	2016	2022	77 520	73 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	-53 565	53 565	0	0	0	0	0	0	0	0	53 565	
		po zmianie	UM	2016	2022	77 520	19 772	53 565	0	0	0	0	0	0	0	0	53 565	
	w tym: środki UE	przed zmianą				24 100	19 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-8 101	8 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				24 100	11 816	8 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.55	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	przed zmianą	MOPS	2020	2022	377 040	125 680	125 680	0	0	0	0	0	0	0	0	125 680	Zmiana wynika z wniosku złożonego do WUP na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
		zmiana			zm	1 094 522	291 787	531 890	396 525	0	0	0	0	0	0	0	928 415	
		po zmianie	MOPS	2020	2023	1 471 562	417 467	657 570	396 525	0	0	0	0	0	0	0	1 054 095	
	w tym: środki UE	przed zmianą				320 484	106 828	106 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				930 341	248 019	452 105	337 045	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 250 825	354 847	558 933	337 045	0	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		
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				132 397	37 527	59 182	35 688	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				132 397	37 527	59 182	35 688	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.56	Projekt: Po stronie rodziny	przed zmianą	MOPS	2020	2022	127 200	42 400	42 400	0	0	0	0	0	0	0	0	42 400	Zmiana wyniku z wniosku złożonego do WUP na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
		zmiana				111 564	26 219	127 745	0	0	0	0	0	0	0	0	127 745	
		po zmianie	MOPS	2020	2022	238 764	68 619	170 145	0	0	0	0	0	0	0	0	170 145	
	w tym: środki UE	przed zmianą				108 120	36 040	36 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				94 827	22 168	108 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				202 947	58 208	144 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				21 490	6 164	15 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				21 490	6 164	15 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				1 909 498 907	198 247 721	324 534 016	376 378 464	319 972 217	59 740 230	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	120 674 000	167 865 658	
		zmiana				367 350	-9 462 961	920 991	-30 000	-2 800 000	0	0	0	0	0	2 830 000	104 196 916	
		po zmianie				1 909 866 257	188 784 760	325 455 007	376 348 464	317 172 217	59 740 230	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	123 504 000	272 062 574	
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																	
1.1.2.3	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	przed zmianą	ZTM	2018	2021	82 002 630	54 668 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta limitu wydatków do wysokości rzeczywistych kosztów realizacji w 2021 r.
		zmiana				0	-9 569 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2018	2021	82 002 630	45 099 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				66 660 000	44 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-7 777 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				66 660 000	36 663 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie																	
1.1.2.10	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	przed zmianą	MZD BGM	2020	2022	5 530 644	2 101 091	3 369 836	0	0	0	0	0	0	0	0	3 369 836	Zmiana harmonogramu realizacji zadania oraz zwiększenie łącznych nakładów do wysokości najkorzystniejszej oferty przetargowej.
		zmiana				540 000	-920 991	1 460 991	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 991	
		po zmianie	MZD BGM	2020	2022	6 070 644	1 180 100	4 830 827	0	0	0	0	0	0	0	0	4 830 827	
	w tym: środki UE	przed zmianą				2 319 172	1 551 597	767 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				540 000	-738 588	1 278 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 859 172	813 009	2 046 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Przystanki: zespoły przystankowe	przed zmianą	ZTM	2021	2022	4 440 395	1 631 177	2 809 218	0	0	0	0	0	0	0	0	2 809 218	Zmniejsza się nakłady na realizację zadania po analizie planowanych kosztów realizacji.
		zmiana				-540 000	0	-540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-540 000	
		po zmianie	ZTM	2021	2022	3 900 395	1 631 177	2 269 218	0	0	0	0	0	0	0	0	2 269 218	

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				3 610 077	1 326 160	2 283 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-540 000	0	-540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 070 077	1 326 160	1 743 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I																	
1.1.2.18	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM BGM	2010	2025	87 719 951	100 000	500 000	1 000 000	3 706 137	1 500 000	0	0	0	0	0	6 706 137	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	0	0	-30 000	-2 800 000	0	0	0	0	0	2 830 000	0	
		po zmianie	UM BGM	2010	2030	87 719 951	100 000	500 000	970 000	906 137	1 500 000	0	0	0	0	2 830 000	6 706 137	
	w tym: środki UE	przed zmianą				66 877 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				66 877 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF																	
1.1.2.19	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2016	2021	4 745 872	3 853 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z dostosowaniem limitu wydatków na 2021 r. do aktualnego planu budżetu.
		zmiana				112 650	112 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2016	2021	4 858 522	3 965 833	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	
1.1.2.20	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2016	2021	16 184 510	12 164 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót uzupełniających.
		zmiana				47 500	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2016	2021	16 232 010	12 212 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				10 387 016	9 317 421	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				10 387 016	9 317 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				1 930 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 930 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)																	

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		
1.1.2.26	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	1 557 503	102 607 741	144 309 809	200 210 523	0	0	0	0	0	0	4 560 000	Zmiana limitu wydatków związana jest z korektą nakładów poniesionych do 31.12.2020 r. oraz dostosowaniem do aktualnego planu budżetu. Zwiększenie limitu zobowiązań umożliwi wystąpienia o wydanie decyzji ZRID.
		zmiana				0	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 275 925	
		po zmianie	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	
	<i>w tym: środki UE</i>	<i>przed zmianą</i>				380 058 863	0	87 216 580	122 663 338	170 178 945	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	-8 526 173	86 023	8 440 150	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				380 058 863	0	78 690 407	122 749 361	178 619 095	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z dostosowaniem limitu wydatków na 2021 r. do aktualnego planu budżetu.
1.1.2.52	Projekt: Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej naterenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	przed zmianą	UM ZSP2 ZSP6 ZSP8 SP29	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				207 200	207 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM ZSP2	2019	2021	207 200	207 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	<i>przed zmianą</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				195 689	195 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				195 689	195 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>przed zmianą</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				11 511	11 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				11 511	11 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą				1 935 336 261	261 602 481	215 587 976	138 224 630	155 313 588	183 695 924	184 294 615	169 267 248	161 473 951	174 807 207	72 930 985	969 089 210	
		zmiana				3 366 180	208 384	258 000	222 235	2 800 000	0	0	-10 000	0	0	0	3 410 235	
		po zmianie				1 938 702 441	261 810 865	215 845 976	138 446 865	158 113 588	183 695 924	184 294 615	169 257 248	161 473 951	174 807 207	72 930 985	972 499 445	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				931 882 643	169 692 481	117 677 477	39 335 025	55 237 308	82 418 728	81 802 093	65 544 816	56 506 850	68 580 500	72 930 985	153 526 868	
		zmiana				3 366 180	208 384	258 000	222 235	2 800 000	0	0	-10 000	0	0	0	3 410 235	
		po zmianie				935 248 823	169 900 865	117 935 477	39 557 260	58 037 308	82 418 728	81 802 093	65 534 816	56 506 850	68 580 500	72 930 985	156 937 103	
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	przed zmianą	MZD BGM	2018	2026	24 210 792	4 309 983	6 551 000	4 980 000	0	3 300 000	2 100 000	0	0	0	0	11 531 000	Zwiększa się nakłady w związku z koniecznością podpisania umowy przyłączeniowej z PGE.
		zmiana				433	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2018	2026	24 211 225	4 310 416	6 551 000	4 980 000	0	3 300 000	2 100 000	0	0	0	0	11 531 000	
1.3.2.32	60016 Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	przed zmianą	MZD	2009	2021	7 770 730	823 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności.
		zmiana				-6 518	-6 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2021	7 764 212	816 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.56	60017 Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	przed zmianą	MZD	2019	2021	70 000	69 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady do wysokości umożliwiającej rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.
		zmiana				6 085	6 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2019	2021	76 085	75 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.81	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego	przed zmianą	UM	2009	2022	770 914	599 000	158 680	0	0	0	0	0	0	0	0	158 680	Zmiana wyniku z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2020 r.
		zmiana				-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2009	2022	769 914	599 000	158 680	0	0	0	0	0	0	0	0	158 680	
1.3.2.91	75023 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	przed zmianą	UM	2019	2023	1 565 532	351 410	469 407	744 715	0	0	0	0	0	0	0	150 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-201 616	-71 616	-130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2019	2023	1 363 916	279 794	339 407	744 715	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
1.3.2.94	80101 Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2020	2021	181 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów umożliwi ułożenie kostki brukowej w celu połączenia dojścia pomiędzy placem zabaw a szkołą.
		zmiana				35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2020	2021	216 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.96	80101 Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	przed zmianą	UM	2009	2022	40 216 444	15 150 000	18 996 819	0	0	0	0	0	0	0	0	18 996 819	Zmiana harmonogramu realizacji zadania, planuje się wykonanie większego zakresu robót w br.
		zmiana				0	3 950 000	-3 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 950 000	
		po zmianie	UM	2009	2022	40 216 444	19 100 000	15 046 819	0	0	0	0	0	0	0	0	15 046 819	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedzt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uwagi
					od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.3.2.102	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2018	2021	6 851 200	6 836 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przetarg na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj został unieważniony. Zmiany limitów wydatków są konieczne w celu przeprowadzenia nowej procedury przetargowej.
			zmiana			zm	0	-6 600 000	2 000 000	1 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	6 600 000	
			po zmianie	UM	2018	2024	6 851 200	236 700	2 000 000	1 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	6 600 000	
1.3.2.105	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	przed zmianą	UM	2020	2021	220 000	216 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
			zmiana				-35 000	-35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2020	2021	185 000	181 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.106	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2012	2023	12 592 250	446 310	7 850 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	12 050 000	Zwiększenie nakładów umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.
			zmiana				2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2012	2023	15 392 250	3 246 310	7 850 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	12 050 000	
1.3.2.116	85505	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2017	2021	9 063 801	9 049 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przetarg na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj został unieważniony. Zmiany limitów wydatków są konieczne w celu przeprowadzenia nowej procedury przetargowej.
			zmiana			zm	0	-150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
			po zmianie	UM	2017	2022	9 063 801	8 899 300	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
1.3.2.126	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego	przed zmianą	UM	2020	2021	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2020	2021	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.131	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	przed zmianą	UM	2014	2029	529 520	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	Zmiana wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2020 r.
			zmiana				-20 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2014	2029	508 856	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	
1.3.2.135	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	przed zmianą	UM	2012	2023	8 305 029	693 850	500 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania, skrócenie okresu realizacji.
			zmiana			zm	0	0	1 800 000	-1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2012	2022	8 305 029	693 850	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	
1.3.2.145	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	przed zmianą	UM	2013	2022	543 913	400 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	Zmiana wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2020 r.
			zmiana				-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2013	2022	443 913	400 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	
1.3.2.150	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	przed zmianą	UM	2011	2021	5 488 495	428 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2020 r.
			zmiana				9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2011	2021	5 497 720	428 040	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		
1.3.2.163	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	przed zmianą	ZZM	2020	2027	2 877 317	0	0	0	0	0	575 200	2 252 617	0	0	0	0	Środki wprowadzona w 2021 r. zostaną przeznaczone na dokonanie opłaty niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie wodno-prawne oraz innych opłat administracyjnych wymaganych do rozpoczęcia realizacji zadania.
			zmiana				0	10 000	0	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	
			po zmianie	ZZM	2020	2027	2 877 317	10 000	0	0	0	0	575 200	2 242 617	0	0	0	0	
1.3.2.226	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	przed zmianą	UM	2017	2022	31 034 397	14 800 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	Zmiana pozwoli na zawarcie umowy przyłączeniowej z PGE.
			zmiana			zm	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
			po zmianie	UM	2017	2023	31 064 397	14 800 000	16 000 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	16 030 000	
1.3.2.234	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie obejmujące modernizację instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Technicznych.
			zmiana	zm	zm	zm	750 235	300 000	258 000	192 235	0	0	0	0	0	0	0	450 235	
			po zmianie	ZS Tech	2021	2023	750 235	300 000	258 000	192 235	0	0	0	0	0	0	0	450 235	
1.3.2.235	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bożniczej 2	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie celu poprawy funkcjonowania pomieszczeń biurowych Urzędu.
			zmiana	zm	zm	zm	150 000	20 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	
			po zmianie	UM	2021	2022	150 000	20 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	