

Uchwała Nr LVIII/1214/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

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

Rada Miasta Rzeszowa uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LVI/1166/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2021 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 991 380 101 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

- 4) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie spełniających wymogów art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych:

- 1) na czas określony do wysokości 600 000 000 zł,

2023 –	250 000 000 zł,
2024 –	150 000 000 zł,
2025 –	100 000 000 zł,
2026 –	50 000 000 zł,
2027 –	20 000 000 zł,
2028 –	3 000 000 zł,
2029 –	3 000 000 zł,
2030 –	3 000 000 zł,
2031 –	3 000 000 zł,
2032 –	3 000 000 zł,
2033 –	3 000 000 zł,
2034 –	3 000 000 zł,
2035 –	2 000 000 zł,

2036 – 1 000 000 zł,
2037 – 1 000 000 zł,
2038 – 1 000 000 zł,
2039 – 1 000 000 zł,
2040 – 1 000 000 zł,
2041 – 1 000 000 zł,
2042 – 1 000 000 zł,

- 2) na czas nieoznaczony, zgodnie z art. 435 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.).”

§ 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 LVIII/1214/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 stycznia 2022 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały LVI/1166/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem		1 543 314 500	1 511 696 672	1 524 493 190	1 547 703 622	1 615 093 907
1.1 Dochody bieżące		1 392 007 683	1 373 101 593	1 431 074 941	1 485 203 622	1 539 628 559
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	313 293 293	333 663 623	354 323 407	375 892 845	397 234 161
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41 483 577	44 309 023	47 098 055	49 965 149	53 006 777
1.1.3	z subwencji ogólnej	412 096 746	427 232 613	442 054 254	457 357 338	473 191 810
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	205 969 814	108 851 613	111 177 291	113 843 829	116 577 031
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	419 164 253	459 044 721	476 421 934	488 144 461	499 618 780
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	148 300 000	160 715 000	170 536 450	175 140 934	179 519 458
1.2 Dochody majątkowe, w tym:		151 306 817	138 595 079	93 418 249	62 500 000	75 465 348
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 008 230	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	122 253 587	118 595 079	73 418 249	42 500 000	55 465 348
2. Wydatki ogółem		1 835 930 660	1 614 281 572	1 572 398 300	1 582 471 526	1 609 013 975
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		1 416 434 979	1 336 045 710	1 375 206 006	1 409 242 860	1 443 728 895
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 670 452	625 794 702	642 689 809	658 755 804	675 223 449
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:	35 353 333	38 413 399	42 680 395	44 691 674	46 366 920
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	10 981 461	11 674 205	13 495 988	13 340 547	13 064 469
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:		419 495 681	278 235 862	197 192 294	173 228 666	165 285 080

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	419 495 681	278 235 862	197 192 294	173 228 666	165 285 080
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 870 665	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-292 616 160	-102 584 900	-47 905 110	-34 767 904	6 079 932
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	6 079 932
4.	Przychody budżetu	319 956 799	150 000 000	100 000 000	100 000 000	75 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	167 596 916	150 000 000	100 000 000	100 000 000	75 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	140 596 916	102 584 900	47 905 110	34 767 904	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	47 437 244				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	47 437 244				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	104 922 639				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	104 582 000				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5.	Rozchody budżetu	27 340 639	47 415 100	52 094 890	65 232 096	81 079 932
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 340 639	47 415 100	52 094 890	65 232 096	81 079 932
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	85 714	988 312	9 924 675	28 029 870
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	85 714	988 312	9 924 675	28 029 870
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:	1 081 324 954	1 183 909 854	1 231 814 964	1 266 582 868	1 260 502 936
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-24 427 296	37 055 883	55 868 935	75 960 762	95 899 664
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	127 932 587	37 055 883	55 868 935	75 960 762	95 899 664
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)	4,36%	5,86%	6,08%	6,32%	6,07%
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)	1,13% 3,58%	5,97% 7,55%	7,47% 8,98%	8,80%	10,00%
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)	10,82%	9,48%	8,58%	7,98%	6,12%
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	10,81%	9,47%	8,57%	7,96%	6,11%
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	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	6 368 924	478 472	0	0	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:	6 368 924	478 472	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 150 078	439 049	0	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	51 898 126	64 752 701	58 584 125	42 500 000	55 465 348
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:	51 898 126	64 752 701	58 584 125	42 500 000	55 465 348
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 877 037	62 781 461	58 584 125	42 500 000	55 465 348
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	8 874 689	516 198	0	0	0
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:	8 874 689	516 198	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 959 197	439 049	0	0	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	130 953 857	116 360 217	63 922 500	50 000 000	65 253 950

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
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:	130 953 857	116 360 217	63 922 500	50 000 000	65 253 350
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 722 082	62 781 461	58 584 125	42 500 000	55 465 348
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:	461 151 226	345 158 524	264 225 233	249 825 141	260 441 549
10.1.1	bieżące	103 470 158	99 405 803	100 076 280	101 277 196	102 492 522
10.1.2	majątkowe	357 681 068	245 752 721	164 148 953	148 547 945	157 949 027
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	27 340 638	46 749 462	51 429 251	64 566 458	80 579 932
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		2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem		1 738 091 019	1 880 132 958	1 924 071 027	1 773 110 901	1 835 248 969
1.1 Dochody bieżące		1 595 844 916	1 633 904 030	1 692 857 736	1 753 110 901	1 815 248 969
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	419 787 130	443 620 545	468 352 390	494 463 036	522 029 350
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 179 233	59 483 976	62 861 179	66 301 257	69 861 635
1.1.3	z subwencji ogólnej	489 120 707	505 116 254	520 663 054	535 685 883	550 626 356
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	119 378 562	122 250 132	125 193 492	128 210 435	131 302 802
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	511 379 284	503 433 123	515 787 621	528 450 290	541 428 826
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	184 007 444	188 607 630	193 322 821	198 155 891	203 109 789
1.2 Dochody majątkowe, w tym:		142 246 103	246 228 928	231 213 291	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	122 246 103	226 228 928	211 213 291	0	0
2. Wydatki ogółem		1 729 927 970	1 867 472 506	1 842 724 861	1 674 764 734	1 732 902 803
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		1 477 383 072	1 511 835 413	1 546 679 478	1 581 195 925	1 615 930 814
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 102 785	709 404 105	727 137 958	745 315 157	763 946 785
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:	46 405 652	46 417 960	45 976 980	42 977 865	39 259 302
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	12 190 450	12 597 521	12 352 369	11 487 040	10 051 716
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:		252 544 898	355 637 093	296 045 383	93 568 809	116 971 989

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	252 544 898	355 637 093	296 045 383	93 568 809	116 971 989
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		8 163 049	12 660 452	81 346 166	98 346 167	102 346 166
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 163 049	12 660 452	81 346 166	98 346 167	102 346 166
4. Przychody budżetu		75 000 000	75 000 000	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	75 000 000	75 000 000	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		83 163 049	87 660 452	81 346 166	98 346 167	102 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	83 163 049	87 660 452	81 346 166	98 346 167	102 346 166
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	28 407 143	22 350 649	17 033 862	31 425 974	31 425 974
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					
5.1.1.3	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:		1 252 339 887	1 239 679 435	1 158 333 269	1 059 987 102	957 640 936
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	118 461 844	122 068 617	146 178 258	171 914 976	199 318 155
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	118 461 844	122 068 617	146 178 258	171 914 976	199 318 155
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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)						
8.1		6,03%	6,56%	6,25%	6,06%	5,95%
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)	11,17%	11,15%	12,26%	13,22%	14,17%
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)						
8.3		6,12%	6,82%	7,96%	9,55%	10,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	6,11%	6,81%	7,96%	9,55%	10,58%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3	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	0	0	0	0	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:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	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	122 246 103	226 228 928	211 213 291	0	0
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:	122 246 103	226 228 928	211 213 291	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 246 103	226 228 928	211 213 291	0	0
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	0
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	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	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	168 837 971	260 168 123	229 450 753	0	0

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
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:	168 837 971	260 168 123	229 450 753	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 246 103	226 228 928	211 213 291	0	0
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:	332 406 403	425 233 912	381 502 240	0	
10.1.1	bieżące	103 722 432	104 967 101	106 226 707		
10.1.2	majątkowe	228 683 971	320 266 811	275 275 533		
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	82 663 049	86 431 880	65 431 880	57 431 880	44 431 880
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		2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochoady ogółem	1 899 330 814	1 964 854 232	2 032 388 612	2 102 656 544	2 175 108 330
1.1	Dochoady bieżące	1 879 330 814	1 944 854 232	2 012 388 612	2 082 656 544	2 155 108 330
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	551 132 486	581 293 211	613 104 482	646 656 625	682 044 909
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 541 596	77 340 020	81 255 358	85 368 911	89 603 209
1.1.3	z subwencji ogólnej	565 453 134	580 134 347	594 637 706	609 503 648	624 153 886
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	134 472 478	137 721 396	141 051 537	144 464 931	147 963 660
1.1.5	pozostałe dochoady bieżące, w tym:	554 731 120	568 365 258	582 339 529	596 662 429	611 342 666
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	208 187 533	213 392 222	218 727 027	224 195 203	229 800 083
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	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	1 780 984 648	1 843 508 066	1 898 042 446	1 968 310 378	2 065 411 514
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 651 548 863	1 687 441 721	1 724 243 921	1 761 563 762	1 799 969 173
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 044 205	802 619 060	822 683 287	843 249 119	864 329 097
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:	35 462 564	30 955 265	26 347 303	21 221 728	16 120 589
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	8 629 347	7 817 787	6 989 360	6 074 946	4 469 967
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	129 435 785	156 066 345	173 798 525	206 746 616	265 442 341

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	129 435 785	156 066 345	173 798 525	206 746 616	265 442 341
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	118 346 166	121 346 166	134 346 166	134 346 166	109 696 816
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	118 346 166	121 346 166	134 346 166	134 346 166	109 696 816
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5.	Rozchody budżetu	118 346 166	121 346 166	134 346 166	134 346 166	109 696 816
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	118 346 166	121 346 166	134 346 166	134 346 166	109 696 816
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	15 533 490	16 193 878	18 425 974	35 764 349	30 425 974
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	15 533 490	16 193 878	18 425 974	35 764 349	30 425 974
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:	839 294 770	717 948 604	583 602 438	449 256 272	339 559 456
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	227 781 951	257 412 511	288 144 691	321 092 782	355 139 157
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	227 781 951	257 412 511	288 144 691	321 092 782	355 139 157
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)	7,43%	7,10%	7,23%	5,87%	4,53%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,09%	15,96%	16,81%	17,66%	18,50%
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)	11,54%	12,44%	13,29%	14,09%	15,02%
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	11,54%	12,44%	13,29%	14,09%	15,02%
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 terytorialnego	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	0	0	0	0	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:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	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	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
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	0
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	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036
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:	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
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	44 431 880	34 431 880	34 431 880	34 431 880	33 782 530
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		2037	2038	2039	2040	2041
1. Dochody ogółem		2 249 819 359	2 326 132 897	2 404 792 635	2 485 884 465	2 569 500 401
1.1 Dochody bieżące		2 229 819 359	2 306 132 897	2 384 792 635	2 465 884 465	2 549 500 401
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	719 369 817	757 999 976	798 704 575	841 595 010	886 788 662
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	93 955 685	98 423 278	103 002 421	107 689 031	112 478 500
1.1.3	z subwencji ogólnej	638 554 833	652 672 853	666 474 395	679 926 130	692 995 090
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	151 549 858	155 225 710	158 993 459	162 855 402	166 813 893
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	626 389 166	641 811 080	657 617 785	673 818 892	690 424 256
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	235 545 085	241 433 712	247 469 555	253 656 294	259 997 701
1.2 Dochody majątkowe, w tym:		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		2 158 070 596	2 255 368 549	2 354 647 588	2 452 105 245	2 548 721 180
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		1 840 435 702	1 882 762 872	1 927 059 496	1 973 269 054	2 021 236 112
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 936 074	908 083 226	930 784 057	954 052 408	977 902 468
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 992 903	8 611 003	6 055 831	4 242 297	2 985 685
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	3 091 053	1 882 676	1 546 737	1 289 470	1 039 072
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:		317 634 894	372 605 677	427 588 092	478 836 191	527 485 068

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	317 634 894	372 605 677	427 588 092	478 836 191	527 485 068
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	91 748 763	70 764 348	50 145 047	33 779 220	20 779 221
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	91 748 763	70 764 348	50 145 047	33 779 220	20 779 221
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	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	91 748 763	70 764 348	50 145 047	33 779 220	20 779 221
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	91 748 763	70 764 348	50 145 047	33 779 220	20 779 221
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	26 957 037	6 425 974	6 425 974	6 425 974	6 425 974
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	26 957 037	6 425 974	6 425 974	6 425 974	6 425 974
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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 splaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
6.	Kwota długu, w tym:	247 810 693	177 046 345	126 901 298	93 122 078	72 342 857
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	389 383 657	423 370 025	457 733 139	492 615 411	528 264 289
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	389 383 657	423 370 025	457 733 139	492 615 411	528 264 289
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)	3,55%	3,30%	2,17%	1,32%	0,68%
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)	19,31%	20,08%	20,84%	21,57%	22,30%
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)	15,92%	16,79%	17,63%	18,45%	19,25%
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	15,92%	16,79%	17,63%	18,45%	19,25%
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	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	0	0	0	0	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:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	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	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
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	0
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	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041
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:	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
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 podejmowanych 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	31 834 477	26 850 063	19 230 761	15 864 935	15 864 935
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	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1. Dochody ogółem	2 655 739 035	2 744 547 875	2 836 129 722	2 930 596 554	3 028 919 093	3 130 407 301
1.1 Dochody bieżące	2 635 739 035	2 724 547 875	2 816 129 722	2 910 596 554	3 008 919 093	3 110 407 301
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	934 409 213	983 629 219	1 035 441 888	1 089 983 789	1 147 398 685	1 207 837 911
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	117 365 691	122 465 230	127 660 818	132 945 976	138 449 939	144 039 855
1.1.3 z subwencji ogólnej	705 648 812	718 534 796	730 965 788	742 910 200	755 051 948	766 688 354
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	170 871 346	175 030 236	179 293 098	183 662 531	188 141 200	192 731 836
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	707 443 973	724 888 394	742 768 130	761 094 058	779 877 321	799 129 345
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	266 497 644	273 160 085	279 989 087	286 988 814	294 163 534	301 517 623
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000					
1.2.1 ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	2 634 959 814	2 726 366 057	2 825 532 320	2 919 999 151	3 021 646 366	3 125 493 015
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	2 070 963 099	2 121 985 628	2 174 460 113	2 228 420 402	2 283 785 312	2 340 635 445
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 348 780	1 027 406 250	1 053 090 156	1 079 416 160	1 106 400 314	1 134 059 072
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:	2 258 412	1 565 324	1 031 301	657 869	330 716	96 485
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	791 618	554 419	371 735	248 405	131 398	36 003
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	563 996 715	604 380 429	651 072 207	691 578 749	737 861 054	784 857 570

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	563 996 715	604 380 429	651 072 207	691 578 749	737 861 054	784 857 570
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		20 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403	7 272 727	4 914 286
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403	7 272 727	4 914 286
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu						
5. Rozchody budżetu		20 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403	7 272 727	4 914 286
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403	7 272 727	4 914 286
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 425 974	6 083 117	3 501 299	3 501 299	3 080 519	1 833 766
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	6 425 974	6 083 117	3 501 299	3 501 299	3 080 519	1 833 766
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:		51 563 636	33 381 818	22 784 416	12 187 013	4 914 286	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	564 775 936	602 562 247	641 669 609	682 176 152	725 133 781	769 771 856
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	564 775 936	602 562 247	641 669 609	682 176 152	725 133 781	769 771 856
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)	0,64%	0,51%	0,29%	0,28%	0,16%	0,11%
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)	23,00%	23,70%	24,37%	25,04%	25,72%	26,39%
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)	20,04%	20,80%	21,54%	22,27%	22,97%	23,67%
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	20,04%	20,80%	21,54%	22,27%	22,97%	23,67%
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 terytorialnego	TAK	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	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	0	0	0	0	0	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:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
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	0	0
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	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
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:	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
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	15 864 935	13 267 532	5 683 117	5 683 117	2 358 442	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	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						

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/1214/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 stycznia 2022 r.
Załącznik Nr 2
do Uchwały LVI/1166/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 116 098 053	461 151 226	345 158 524	264 225 233	249 825 141	260 441 549	332 406 403	425 233 912	381 502 240	991 380 101
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 442 436	103 470 158	99 405 803	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	718 168 041
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 097 655 617	357 681 068	245 752 721	164 148 953	148 547 945	157 949 027	228 683 971	320 266 811	275 275 533	273 212 060

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
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.),				1 201 398 160	138 513 516	116 876 415	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	98 595 915
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				14 171 818	7 569 659	516 198							516 198
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				13 030 540	6 565 896	439 049							
	dotacje z budżetu państwa				386 146	314 210	39 423							
	Program Erasmus+													
1.1.1.1	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	IX LO	2020	2022	138 235	29 494								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				138 235	29 494								
1.1.1.2	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	ZSP Nr 6	2019	2022	159 292	54 000								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				159 292	54 000								
1.1.1.3	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	SP Nr 31	2019	2022	89 329	4 000								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				89 329	4 000								
1.1.1.4	Mobilem muzeum za granicą	SP Nr 31	2019	2022	149 062	35 967								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				149 062	35 967								
1.1.1.5	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	SP Nr 2	2019	2022	146 802	35 424								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				146 802	35 424								
					111 378									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.6	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	IV LO	2019	2022	136 030	32 492								
	<i>w tym: środki UE</i>				136 030	32 492								
1.1.1.7	Trenujemy z kapitałem własnym	ZS Agrop.	2020	2022	155 248	33 101								
	Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przygotowana analiza potrzeb i perspektyw zawodowych, a także zostaną zaproponowane narzędzia naprawcze dla uczniów Zespołu Szkół Agropriędzyboczności.													
	<i>w tym: środki UE</i>				155 248	33 101								
1.1.1.8	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	ZS Mech.	2020	2022	801 756	160 351								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	<i>w tym: środki UE</i>				801 756	160 351								
1.1.1.9	Europa dla zawodowców	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	177 219								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	<i>w tym: środki UE</i>				880 165	177 219								
1.1.1.10	Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły!	ZS Nr 2	2020	2022	125 784	25 157								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	<i>w tym: środki UE</i>				125 784	25 157								
1.1.1.11	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	III LO	2020	2022	29 070	6 008								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	<i>w tym: środki UE</i>				29 070	6 008								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
			2019	2022										
1.1.1.12	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. <i>w tym: środki UE</i>	IV LO	2019	2022	100 427	23 793								
1.1.1.13	Jesteśmy otwarci na Europę Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	SP Nr 28	2020	2022	177 142	35 428								
1.1.1.14	Ramię w ramię dla klimatu Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	SP Nr 25	2020	2022	104 032	21 319								
1.1.1.15	Rozwijaj się w STEAM Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	25 453								
1.1.1.16	Zapogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	27 329								
1.1.1.17	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	27 065								
					132 243	27 065								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.1.1.18	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	IV LO	2020	2022	136 938	28 058									
	<i>w tym: środki UE</i>				136 938	28 058									
1.1.1.19	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	ZS Ekon.	2020	2022	86 265	17 253									
	<i>w tym: środki UE</i>				86 265	17 253									
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój															
1.1.1.20	#bettertogether - Europa i My	II LO	2020	2022	149 246	29 850									
	<i>w tym: środki UE</i>				149 246	29 850									
1.1.1.21	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	ZS Tech.	2019	2022	558 945	114 302									
	<i>w tym: środki UE</i>				558 945	114 302									
1.1.1.22	Włoski staż oknem na świat	ZS Nr 3	2020	2022	620 714	124 143									
	<i>w tym: środki UE</i>				620 714	124 143									
1.1.1.23	Kluczowe kompetencje przyszłości	ZS Tech.	2020	2022	583 913	116 783									
	<i>w tym: środki UE</i>				583 913	116 783									
1.1.1.24	Młodzi budowlancy wobec nowych możliwości zatrudnienia	ZS Nr 1	2020	2022	410 554	82 111									
	<i>w tym: środki UE</i>				410 554	82 111									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
			2020	2022											
1.1.1.25	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansa na rozwój kariery zawodowej	ZS Gosp.		2022	433 538	86 708									
	w tym: środki UE				433 538	86 708									
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów														
1.1.1.26	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	ZS Nr 1	2020	2022	176 799	17 680									
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia														
	w tym: środki UE				176 799	17 680									
1.1.1.27	Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	ZS Nr 3	2020	2022	250 001	25 000									
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia														
	w tym: środki UE				250 001	25 000									
1.1.1.28	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	4 982 662	4 838 918	143 744								143 744
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy														
	w tym: środki UE				4 235 263	4 113 078	122 185								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>														
1.1.1.29	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM	2015	2022	249 133	241 948	7 185								
	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście				48 455	40 327									
	w tym: środki UE				32 071	23 943									
1.1.1.30	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2022	77 520	53 565									
	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście														
	w tym: środki UE				24 100	9 207									
1.1.1.31	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016	2023	15 000	6 888	8 112								8 112
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta														
	w tym: środki UE				10 356	4 750	5 606								

Lp	Nazwa i cel	Źródła	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań			
					od	do	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
							Limit wydatków								
1.1.1.32	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego <i>w tym: środki UE</i>		2019	2023	142 035	24 335	16 920								16 920
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				133 926	22 946	15 954								
1.1.1.33	Projekt: "Tech Revolution" Sieci transferowe - Druga fala wspierania przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki europejskich miast <i>w tym: środki UE</i>		2021	2022	333 599	287 231									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				8 109	1 389	966								
1.1.1.34	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie Zwiększenie dostępności usług społecznych w wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <i>w tym: środki UE</i>		2021	2023	1 293 566	683 308	347 422								347 422
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				283 559	244 197									
1.1.1.35	Projekt: Po stronie rodziny Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym <i>w tym: środki UE</i>		2021	2022	138 550	101 579									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				116 430	61 610	31 272								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				1 099 518	581 874	295 304								
1.1.1.36	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 <i>w tym: środki UE</i>		2021	2022	110 218	96 500									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				117 763	87 467									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				12 474	9 263									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				99 195	86 850									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
															2021	2022		
1.1.1.37	Projekt: BeeFriendly Kształtowanie postaw prospożycielich wśród mieszkańców oraz wdrożenie dobrych praktyk mających na celu ochronę pszczół i zapylaczy	UM	2021	2022	40 781	31 520												
	w tym: środki UE				40 781	31 520												
1.1.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE				1 187 226 342	130 953 857	116 360 217	63 922 600	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	98 079 717				
	w tym: środki UE				923 153 029	78 722 082	62 781 461	58 584 125	42 500 000	55 465 348	122 246 103	226 228 928	211 213 291					
	dotacje i inne źródła zewn.				7 118 338	3 472 352	1 971 240											
	Projekt:					54 514 452	24 196 104											
	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie					41 982 408	4 146 482											
	w tym: środki UE					4 344 757												
1.1.2.1	Poprawa systemu sterowania ruchem drogowym Mieście	MZD BGM	2016	2022	21 678 309	4 344 757												
	w tym: środki UE				9 491 646	190 000												
	MZD					4 154 757												
	w tym: środki UE				9 301 646													
	BGM				190 000	190 000												
	w tym: środki UE				190 000	190 000												
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji Mieście	ZTM	2016	2023	3 619 024													3 588 274
	w tym: środki UE				25 000													
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II Mieście	MZD BGM	2017	2022	3 678 649	138 649												
	w tym: środki UE				2 759 444	136 121												
	MZD				3 483 649													
	w tym: środki UE				2 599 444													
	BGM				195 000	138 649												
	w tym: środki UE				160 000	136 121												
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) Mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	54 906 365	31 821 322	20 607 830											20 607 830
	w tym: środki UE				32 309 350	26 090 500	4 146 482											
	ZTM				43 120 315	24 501 766	17 928 739											17 928 739
	w tym: środki UE				22 543 600	19 629 745	2 611 487											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029						
	w tym: środki UE				23 181 696															
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	MZD BGM	2020	2022	6 122 628	6 062 911														
	w tym: środki UE				2 911 156	2 911 156														
	MZD				5 942 628	5 882 911														
	w tym: środki UE				2 911 156	2 911 156														
	BGM				180 000	180 000														
1.1.2.12	Przystanki: zespoły przystankowe	ZTM	2021	2022	3 075 001	3 075 001														
	Mieście																			
	w tym: środki UE				2 500 000	2 500 000														
1.1.2.13	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemierskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki drogowego	MZD BGM	2016	2022	59 430 526	31 911 079														
	w tym: środki UE				26 337 541	5 697 135														
	subwencja na dof. inv. drog.				1 519 911															
	MZD				54 890 526	30 394 950														
	w tym: środki UE				22 267 541	4 500 000														
	BGM				4 540 000	1 516 129														
	w tym: środki UE				4 070 000	1 197 135														
1.1.2.14	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajów pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023	20 858 334	10 429 167	10 429 167													
	w tym: środki UE				17 729 582	8 864 791	8 864 791													
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	MZD	2021	2023	9 212 250	5 720 000	3 400 000													
	w tym: środki UE				6 302 438	3 952 845	2 349 693													
1.1.2.16	Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV	ZTM	2021	2023	6 000 000	788 466	5 211 534													
	Mieście																			
	w tym: środki UE				4 044 911	641 028	3 403 883													
1.1.2.17	Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie	ZTM	2022	2023	7 420 000		7 420 000													
	w tym: środki UE				3 600 000		3 600 000													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
			2015	2022											
1.1.2.18	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA w tym: środki UE	UM		2022	2 330 000	2 130 328									
1.1.2.19	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w tym: środki UE	BRMRz	2019	2023	149 424	737 321									
	dotacja z budżetu państwa				140 891	79 501									
1.1.2.20	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	8 533	4 815									
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy				471 380	471 380									
	w tym: środki UE				400 673	400 673									
	dotacja z budżetu państwa				70 707	70 707									
1.1.2.21	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	UM	2019	2023	23 357 419	14 320 514									8 342 831
	w tym: środki UE				17 838 232	10 923 684									
	wpłaty mieszkańców				5 519 187	3 396 830									
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - pobozzenie DK														
1.1.2.22	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2027	187 315 361										
	w tym: środki UE				159 125 688										
	MZD				143 909 361										
	w tym: środki UE				122 230 588										
	BGM				43 406 000										
	w tym: środki UE				36 895 100										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dwyżłji Piechoły (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)														

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.2.23	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2029	451 519 894	1 114 703					120 607 741	144 309 809	182 210 523	
	w tym: środki UE				380 058 863						81 250 407	127 749 361	171 059 095	
	MZD				343 023 969	1 114 703					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						57 000 000	35 000 000	15 835 925	
	w tym: środki UE				45 151 989						18 940 000	19 700 000	6 511 989	
	Projekt:													
	Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Zależkim i ul. Gen. Maczka)													
1.1.2.24	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	MZD BGM	2010	2026	113 733 277		5 000 000	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				
	MZD				98 732 072			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				15 001 205		5 000 000							
	w tym: środki UE													
1.1.2.25	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Zależkim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	MZD BGM	2007	2026	29 465 650		225 000	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				
	MZD				29 015 650			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							
	w tym: środki UE													
1.1.2.26	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	MZD BGM	2016	2024	22 965 986		13 055 500	7 629 500						
	w tym: środki UE				17 348 500		10 863 425	6 485 075						
	MZD				20 090 986		12 280 500	7 629 500						
	w tym: środki UE				17 348 500		10 863 425	6 485 075						
	BGM				2 875 000		775 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.1.2.27	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD BGM	2013	2028	70 811 844	300 000	500 000					1 000 000	68 628 084		500 000
	w tym: środki UE				59 183 871							850 000	58 333 871		
	dotacja				214 908										
	MZD				60 592 264	300 000	500 000					1 000 000	58 408 504		500 000
	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		

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

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 914 699 893	322 637 710	228 282 109	200 302 733	199 825 141	195 188 199	163 568 432	165 065 789	152 051 487	892 784 186		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 004 270 618	95 910 499	96 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	717 651 843		
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZTM	2020	2029	1 004 270 618	95 910 499	96 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	717 651 843		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				910 429 275	226 727 211	129 392 504	100 226 453	98 547 945	92 696 677	59 846 000	60 098 688	45 824 780	175 132 343		
	Z dotacji	dot			66 057 699	53 842 378	14 834 124									
1.3.2.1	40095 "Stop Smog Rzeszów" Poprawa jakości powietrza w mieście	UM	2022	2023	1 500 000	500 000	1 000 000							1 000 000		
	w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów				1 035 000	345 000	690 000									
1.3.2.2	60015 Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	MZD	2020	2023	697 356	638 231	11 770							11 770		
1.3.2.3	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	MZD BGM	2018	2023	4 999 997	2 802 033	3 17 418							3 17 418		
	MZD				4 747 997	2 802 033	3 17 418							3 17 418		
	BGM				252 000											
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2008	2029	26 300 655	553 030					12 000 000	7 000 000	6 000 000			
	MZD				21 300 655	553 030					7 000 000	7 000 000	6 000 000			
	BGM				5 000 000						5 000 000					
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	MZD BGM	2018	2026	22 520 225	2 925 976	49 024	2 727 909	3 300 000	4 852 091			49 024			
	MZD				18 255 225	2 925 976	49 024	2 727 909	3 300 000	4 852 091			49 024			
	BGM				4 265 000											
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2020	2026	25 463 665	225 015			11 268 000	13 700 000						
	MZD				17 295 665	225 015										
	BGM				8 168 000				8 400 000	8 400 000						
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD BGM	2022	2028	13 406 000	120 000	230 000				8 056 000	5 000 000	230 000			
	MZD				7 790 000	120 000	230 000						2 440 000	230 000		
	BGM				5 616 000								5 616 000			
1.3.2.8	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	MZD	2021	2022	30 000	30 000										
1.3.2.9	60015 Budowa przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego - al. Ciepłińskiego w Rzeszowie	MZD	2021	2023	130 000	128 533	1 467							1 467		
1.3.2.10	60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	MZD BGM	2022	2023	1 420 000	160 000	1 260 000									
	MZD				1 360 000	100 000	1 260 000									
	BGM				60 000	60 000										

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
														2011	2019	
1.3.2.11	60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspińskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannowej	MZD BGM	2011	2029	68 322 841	600 000	1 400 000	1 100 000	1 300 000		21 000 000	21 500 000	21 300 000	2 000 000		
	MZD				66 522 841	600 000	1 400 000	600 000			21 000 000	21 500 000	21 300 000	2 000 000		
	BGM				1 800 000			500 000	1 300 000							
1.3.2.12	60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	MZD	2022	2023	2 300 000	300 000	1 310 000	690 000						2 000 000		
1.3.2.13	60015 Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów	MZD	2021	2023	250 000	223 860	26 140							26 140		
1.3.2.14	60015 Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	MZD	2022	2023	240 000	70 000	170 000							170 000		
1.3.2.15	60015 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	MZD	2013	2024	4 966 081	2 619 775	5 865	1 652 091						1 657 956		
1.3.2.16	60015 Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej w tym: dotacja POLSKI ŁAD	MZD BGM	2019	2024	34 707 561	10 600 000	8 000 000	15 650 000						23 650 000		
	MZD				30 000 000	7 582 938	7 582 938	14 834 124								
	BGM				32 107 561	8 000 000	8 000 000	15 650 000						23 650 000		
1.3.2.17	60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2026	26 720 000	650 000	550 000	100 000	15 200 000	10 200 000				550 000		
	MZD				21 620 000	650 000	550 000	100 000	10 200 000	10 200 000				550 000		
	BGM				5 100 000				5 000 000							
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Matysowskiej	MZD	2019	2022	10 735 565	5 046 034										
	w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				9 303 994	4 169 049										
1.3.2.19	60015 Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej	MZD	2021	2023	620 000	120 000	500 000									
1.3.2.20	60015 Rozbudowa ul. Słocińskiej	MZD BGM	2018	2027	7 654 852	118 855			2 470 000	3 000 000	2 040 000					
	MZD				6 284 352	118 855			1 100 000	3 000 000	2 040 000					
	BGM				1 370 000				1 370 000							
1.3.2.21	60015 Rozbudowa ul. Staroniwskiej	MZD BGM	2018	2026	15 644 520	586 710			9 000 000	6 000 000				200 000		
	MZD				12 644 520	586 710			6 000 000	6 000 000						
	BGM				3 000 000				3 000 000							
1.3.2.22	60015 Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2022	2023	370 000	50 000	320 000							200 000		
	MZD				250 000	50 000	200 000							200 000		
	BGM				120 000		120 000									
1.3.2.23	60015 Rozbudowa ul. Warszawskiej	MZD BGM	2021	2023	8 600 000	5 600 000	3 000 000							3 000 000		
	MZD				7 300 000	4 300 000	3 000 000							3 000 000		
	BGM				1 300 000	1 300 000										

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
															2028
1.3.2.24	60016 Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromiescie Ogrody od drogi 44 KL komunikacyjnej Miasta (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	MZD BGM	2008	2027	3 357 863	109 450					1 400 000				
	MZD				3 276 863	28 450					1 400 000				
	BGM				81 000										
1.3.2.25	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młoczińska – Tamowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	8 138 387	4 869 000	3 101 000								3 101 000
	MZD				7 839 387	4 570 000	3 101 000								3 101 000
	BGM				299 000										
1.3.2.26	60016 Budowa drogi KDD.1.1 KD.W.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie komunikacyjnej miasta	MZD	2021	2022	1 188 000	1 188 000									
1.3.2.27	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD BGM	2018	2022	11 803 829	3 457 078									
	w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				4 672 428										
	MZD				7 943 829	3 457 078									
	BGM				3 860 000										
1.3.2.28	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Zohierzy I Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2023	876 999	45 258	800 000								
1.3.2.29	60016 Budowa dróg KDZ, KDL.1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2026	10 372 651	4 525 598			2 000 000	3 655 000					
	MZD				5 931 751	84 698			2 000 000	3 655 000					
	BGM				4 440 900	4 440 900									
1.3.2.30	60016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD BGM	2022	2025	4 018 000	50 000	618 000	1 350 000	2 000 000						120 000
	MZD				3 520 000	50 000	120 000	1 350 000	2 000 000						120 000
	BGM				498 000		498 000								
1.3.2.31	60016 Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	MZD BGM	2021	2025	5 000 000	188 805	11 195	3 900 000	900 000						
	MZD				4 088 805	188 805		3 000 000	900 000						
	BGM				911 195		11 195	900 000							
1.3.2.32	60016 Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	MZD BGM	2022	2025	3 100 000	80 000	520 000								220 000
	MZD				2 800 000	80 000	220 000								220 000
	BGM				300 000		300 000								
1.3.2.33	60016 Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2024	7 973 574	1 500 000	2 000 000	3 320 000							
1.3.2.34	60016 Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2024	8 535 333	133 603	3 855 900	4 520 000							5 320 000
	MZD				7 439 433	133 603	2 760 000	4 520 000							
	BGM				1 095 900		1 095 900								
1.3.2.35	60016 Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświetlowego na os. Drabianianka	MZD BGM	2021	2024	6 400 000	100 000	3 300 000	3 000 000							650 000
	MZD				5 950 000	100 000	2 850 000	3 000 000							200 000

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.36	BGM Rozbudowa ul. Makuszyńskiego Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2008	2024	450 000 5 275 020	450 000 256 000		5 000 000						450 000
	MZD BGM				5 219 020 56 000	200 000 56 000		5 000 000						
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2023	1 437 488	1 140 000	10 000							10 000
	MZD BGM				1 204 723 232 765	1 140 000 232 765	10 000							10 000
1.3.2.38	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Zelenkiego Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2025	8 000 000	100 000	250 000	4 650 000	3 000 000					250 000
	MZD BGM				6 950 000 1 050 000	100 000 250 000	3 600 000 1 050 000	3 000 000						250 000
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Zygmunta I Staro	MZD	2011	2023	6 310 584	3 895 205	470 632							470 632
1.3.2.40	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Bracl Alejańskich Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	484 940	410 887								
	MZD BGM				484 940 410 887	410 887								
1.3.2.41	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	10 000 000	1 000 000	3 000 000	6 000 000						
1.3.2.42	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkoła Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2022	574 530	561 000								
1.3.2.43	Budowa parkingu wielopoziomowego Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2022	769 915	575 837								
1.3.2.44	Budowa przejęcia przez tor kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2025	5 755 475	144 526	971 999	1 402 499	3 236 451					5 610 949
1.3.2.45	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dolowej Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2024	999 000			956 860						
1.3.2.46	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Kazimierza Guzego Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2023	182 780	20 000	152 780							152 780
1.3.2.47	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1.3.5.7 Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2022	324 716	298 394								
1.3.2.48	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2022	292 136	287 936								
1.3.2.49	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych Rozbudowa infrastruktury komunalnej	ZZM	2020	2022	359 261	120 000								
1.3.2.50	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca Rozbudowa infrastruktury komunalnej	ZZM	2020	2029	550 000		50 000						500 000	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
			2020	2029		2020	2029	2020	2029	2020	2029	2020		2029	2020
1.3.2.51	71035	Rozbudowa oświetlenia Wilkowyja komunalnej	ZZM	2020	2029	3 916 613	250 000	550 000	200 000	1 200 000				1 271 000	443 423
1.3.2.52	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	UM	2019	2022	340 640	279 366								
1.3.2.53	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	UM	2021	2022	300 000	296 310								
1.3.2.54	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2022	5 374 690	5 219 061								
1.3.2.55	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	UM	2020	2022	64 850	64 850								
1.3.2.56	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	17 166 050	3 750 000	5 250 000	8 000 000						13 250 000
1.3.2.57	80101	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	UM	2021	2022	200 000	191 390								
1.3.2.58	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009	2022	40 216 444	20 922 917								
1.3.2.59	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2024	16 199 900	3 750 000	6 250 000	6 040 000						12 290 000
1.3.2.60	80101	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. B. Karoliny 21 w Rzeszowie	SP Nr 18	2021	2022	350 000	340 000								
1.3.2.61	80101	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	UM	2021	2022	161 000	156 000								
1.3.2.62	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2025	10 000 000	170 000	350 000	4 000 000	5 480 000					9 830 000
1.3.2.63	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	UM	2021	2022	200 000	190 600								
1.3.2.64	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwoj w Rzeszowie	UM	2018	2026	8 999 340	76 260	233 580		4 675 000	4 000 000				
1.3.2.65	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	UM	2021	2022	200 000	192 620								
1.3.2.66	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	15 832 250	11 180 155	4 250 000							4 250 000

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
			2021	2023		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.67	80115 Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół edukacyjnej miasta Agroprzedsiębiorczości na ul. Mitocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM	2021	2023	200 000	63 011	136 989							136 989
1.3.2.68	80115 Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejlana 3	ZS 2	2021	2022	362 450	360 000								
1.3.2.69	80115 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	ZS Tech	2021	2023	750 235	258 000	192 235							192 235
1.3.2.70	80115 Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla edukacyjnej miasta Miłocin	UM	2021	2022	86 870	86 870								
1.3.2.71	80120 Budowa hali sportowej przy LO	UM	2015	2024	10 951 000	3 530 000	1 000 000	6 281 511						7 281 511
1.3.2.72	80120 Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2025	3 212 715	157 649	142 351	1 000 000	1 821 965					2 964 316
1.3.2.73	85203 Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego pomocy społecznej	UM	2019	2023	7 183 327	4 671 087	2 475 647							2 475 647
1.3.2.74	85516 Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2025	3 042 801	2 010 361	1 032 440							
1.3.2.75	85516 Budowa żłobka przy ul. Jachowicza publicznej miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	10 000 000	77 121	232 719		9 675 659					
1.3.2.76	85510 Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	CA POW	2021	2022	605 201	120 000								
1.3.2.77	85510 Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej w Rzeszowie	UM	2018	2023	832 102		414 170							
1.3.2.78	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Mitocin, etap I, II i III Rzeszowa	UM	2012	2024	2 926 675			1 050 000						
1.3.2.79	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody deszczowej	UM	2020	2022	908 146	496 916								
1.3.2.80	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	581 931	131 931								
1.3.2.81	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej	UM	2021	2024	1 580 000	70 000		1 500 000						

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań				
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029			
1.3.2.82	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocimskiej i Góreckiego	UM	2020	2024	1 031 365		100 000	900 000								
1.3.2.83	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta rejonie ul. Zafęskiej	UM	2021	2024	1 000 000	123 609	356 391	500 000								856 391
1.3.2.84	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i pokidniowej strony skiekowej na terenie miasta os. Staroniwa	UM	2012	2028	32 121 258	75 292			10 000 000	10 000 000	11 987 688					
1.3.2.85	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2022	152 240	71 217										
1.3.2.86	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Kolo	UM	2012	2022	8 694 880	3 383 701										
1.3.2.87	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	UM	2020	2022	2 220 487	896 424										
1.3.2.88	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2024	2 630 504		200 000	2 400 000								
1.3.2.89	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2024	4 884 669	287 570		2 885 188								
1.3.2.90	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2024	1 000 000			972 509								
1.3.2.91	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyzwa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2022	443 914	211 358										
1.3.2.92	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2029	25 750 855					1 000 000	10 000 000	11 375 000				
1.3.2.93	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęczka 48a	UM	2020	2023	825 600		800 000									
1.3.2.94	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwoj	UM	2019	2022	1 165 661	317 733										
1.3.2.95	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2025	874 683		167 000		200 640							
1.3.2.96	90004	Budowa miejsczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2023	1 284 440	50 000	1 200 000									
1.3.2.97	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	ZZM	2022	2023	60 000	50 000	10 000									10 000
1.3.2.98	90004	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	ZZM	2021	2022	214 265	168 814										
1.3.2.99	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008	2029	587 657										532 000	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań				
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029			
															2021	2022	
1.3.2.121	90015 Budowa oświetlenia ul. Wójcicka	MZD	2021	2022	250 350	250 000											
1.3.2.122	90019 Wykonanie strategicznej mapy haseł Miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	600 000	590 000											
1.3.2.123	90095 Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2029	2 710 953	50 000				200 000					1 510 562		
1.3.2.124	90095 Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009	2024	10 036 946			920 000									
1.3.2.125	92109 Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowiya	UM	2019	2022	172 251	153 186											
1.3.2.126	92120 Rewitalizacja parku na os. Słocina	ZZM	2022	2025	1 640 000	40 000		100 000	1 500 000								
1.3.2.127	92120 Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2025	1 587 520	700 000	700 000		120 230								700 000
1.3.2.128	92120 Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2023	500 000	200 000	300 000										300 000
1.3.2.129	92120 Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000	50 000		600 000									
1.3.2.130	92601 Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2026	55 323 902	415 950		3 000 000	17 000 000	34 811 000							
1.3.2.131	92601 Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2012	2023	3 500 000	1 500 000	2 000 000										2 000 000
1.3.2.132	92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy sportowej ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2023	120 247 815	60 101 486	59 382 000										59 382 000
						60 000 000	30 309 000	29 691 000									
						30 000 000	15 154 000	14 846 000									
1.3.2.133	92601 II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gilwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2019	2023	1 073 879	74 909	714 473										714 473
1.3.2.134	92601 III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gilwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2020	2022	1 098 237	237 153											
1.3.2.135	92601 IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gilwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2021	2023	725 098	166 830	500 453										500 453
1.3.2.136	92601 Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże	UM	2021	2022	1 000 000	1 000 000											
1.3.2.137	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2020	2022	190 160	180 320											

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 10 041 530 zł do wysokości 991 380 101 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 2022 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	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
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	zmiana			1 172 893 520	126 828 223	111 664 885	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	93 384 385	
	przed zmianą				28 504 640	11 685 293	5 211 530	0	0	0	0	0	0	5 211 530	
	zmiana				1 201 398 160	138 513 516	116 876 415	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	98 595 915	
	po zmianie				13 700 441	5 165 781	516 202	0	0	0	0	0	0	516 202	
	przed zmianą				471 377	2 393 878	-4	0	0	0	0	0	0	-4	
	zmiana				14 171 818	7 559 659	516 198	0	0	0	0	0	0	516 198	
	po zmianie				4 511 284	2 644 714	143 748	0	0	0	0	0	0	143 748	
1.1.1.28	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023											
	przed zmianą				471 378	2 194 204	-4	0	0	0	0	0	0	-4	
	zmiana				4 982 662	4 838 918	143 744	0	0	0	0	0	0	143 744	
	po zmianie				3 834 590	2 248 006	122 186	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				400 673	1 865 072	-1	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				4 235 263	4 113 078	122 185	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				225 564	132 236	7 187	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				23 569	109 712	-2	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				249 133	241 948	7 185	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				48 456	39 327	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.29	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM	2015	2022											
	przed zmianą				-1	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				48 455	40 327	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				32 072	23 943	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				32 071	23 943	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				333 599	237 350	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.33	Projekt: "Tech Revolution" Sieci transferowe - Druga fala	UM	2021	2022											
	przed zmianą				0	49 881	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				333 599	287 231	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				333 599	287 231	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	w tym: środki UE			283 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą			-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			283 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.34	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	MOPS	2021 2023	1 293 566	347 422	0	0	0	0	0	0	0	347 422	Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r.
	zmiana			0	114 890	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MOPS	2021 2023	1 293 566	347 422	0	0	0	0	0	0	0	347 422	
	przed zmianą			1 099 518	295 304	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			0	98 723	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			1 099 518	295 304	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa			116 430	31 272	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą			0	10 450	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			116 430	31 272	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			116 430	31 272	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.35	Projekt: Po stronie rodziny	MOPS	2021 2022	138 550	89 003	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r.
	zmiana			0	12 576	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MOPS	2021 2022	138 550	101 579	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą			117 763	76 095	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			0	11 372	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			117 763	87 467	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa			12 474	8 059	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą			0	1 204	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			12 474	9 263	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			12 474	9 263	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.37	Projekt: BeeFriendly	UM	2021 2022	40 781	10 193	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r.
	zmiana			0	21 327	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2021 2022	40 781	31 520	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą			40 781	10 193	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			0	21 327	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			40 781	31 520	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	- WYDATKI MAJĄTKOWE			1 159 193 079	111 148 683	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	92 868 183	
	zmiana przed zmianą			28 033 263	5 211 534	0	0	0	0	0	0	5 211 534	
	zmiana po zmianie			1 187 226 342	116 360 217	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	98 079 717	
	Projekt:												
	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w												
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016 2022	21 678 309	4 152 545	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r.
	zmiana			0	192 212	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MZD BGM	2016 2022	21 678 309	4 344 757	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE			9 491 646	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			9 491 646	190 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa załok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	ZTM	2021 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. W 2022 r. będą kontynuowane wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z realizowaną inwestycją.
	zmiana			3 678 649	138 649	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			3 678 649	138 649	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			2 759 444	136 121	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			2 759 444	136 121	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016 2023	54 756 540	27 966 481	20 607 830	0	0	0	0	0	20 607 830	Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r., zwiększa się nakłady na realizację zadania.
	zmiana			149 825	3 854 841	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			54 906 365	31 821 322	20 607 830	0	0	0	0	0	20 607 830	
	w tym: środki UE			32 309 339	23 108 602	4 146 482	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			11	2 981 898	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			32 309 350	26 090 500	4 146 482	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Rozbudowa ul. Wieniawskiego			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich. W 2022 r. będą kontynuowane wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z realizowaną inwestycją.
	zmiana			17 090 068	154 241	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			17 090 068	154 241	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
	w tym: środki UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą			15 234 739	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			15 234 739	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			8 456 152	8 353 695	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	MZD BGM	2016 2022	8 456 152	8 353 695	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r.
	przed zmianą			0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			8 456 152	8 354 695	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			7 986 463	7 986 463	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			7 986 463	7 986 463	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			7 986 463	7 986 463	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt:													
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie													
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	MZD BGM	2020 2022	6 070 544	5 910 827	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r., zwiększa się nakłady na realizację zadania.
	przed zmianą			52 084	152 084	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			6 122 628	6 062 911	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			2 859 171	2 777 870	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą			51 985	133 286	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			2 911 156	2 911 156	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			59 430 526	31 845 346	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r.
1.1.2.13	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemienińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorskiego, Styki	MZD BGM	2016 2022	0	65 733	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą			59 430 526	31 911 079	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			26 337 541	5 641 742	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			0	55 393	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą			26 337 541	5 697 135	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na dostawę i montaż 77 wiał przystankowych.
1.1.2.16	Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV			6 000 000	788 466	5 211 534	0	0	0	0	0	0	0	5 211 534
	przed zmianą			6 000 000	788 466	5 211 534	0	0	0	0	0	0	0	5 211 534
	zmiana			6 000 000	788 466	5 211 534	0	0	0	0	0	0	0	5 211 534
	po zmianie			6 000 000	788 466	5 211 534	0	0	0	0	0	0	0	5 211 534

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
	w tym: środki UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				4 044 911	641 028	3 403 883	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				4 044 911	641 028	3 403 883	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				1 262 813	973 732	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie środków z 2021 na 2022 r. oraz zwiększenie nakładów do wysokości wynikającej z opracowanej dokumentacji projektowej.
1.1.2.18	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	UM	2015	2022	1 067 187	1 156 596	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				2 330 000	2 130 328	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				737 321	675 008	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	62 313	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				737 321	737 321	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				471 380	325 480	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r.
1.1.2.20	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	0	145 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				471 380	471 380	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				400 673	276 658	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	124 015	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				400 673	400 673	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				23 569	16 274	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				47 138	54 433	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				70 707	70 707	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				23 357 418	11 678 821	8 342 831	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie środków z 2021 na 2022 r.
1.1.2.21	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	UM	2019	2023	1	2 641 693	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				23 357 419	14 320 514	8 342 831	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				17 838 231	8 919 116	6 371 591	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				1	2 004 568	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				17 838 232	10 923 684	6 371 591	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				5 519 187	2 759 705	1 971 240	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	637 125	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				5 519 187	3 396 830	1 971 240	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie														

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie				
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029			
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowicznej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)				0													
1.1.2.24	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowiczną, etap II	MZD BGM	2010	2026	113 734 999	0	5 000 000	46 155 000	39 850 000	11 525 850	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych.
					-1 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					113 733 277	0	5 000 000	46 155 000	39 850 000	11 525 850	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.25	Rozbudowa ul. Ciepłowicznej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	MZD BGM	2007	2026	29 467 372	0	225 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych.
					-1 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					29 465 650	0	225 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.26	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	MZD BGM	2016	2024	22 967 093	0	13 055 500	7 629 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych.
					-1 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					22 965 986	0	13 055 500	7 629 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel	Okres realizacji	Jednostka	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
				od	do								
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	przed zmianą		1 893 487 048	224 742 109	199 612 733	199 825 141	195 188 199	163 568 432	165 065 789	152 051 487	887 954 186		
	zmiana		21 212 845	3 540 000	690 000	0	0	0	0	0	4 830 000		
	po zmianie		1 914 699 893	228 282 109	200 302 733	199 825 141	195 188 199	163 568 432	165 065 789	152 051 487	892 784 186		
1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą		889 216 430	125 852 504	99 536 453	98 547 945	92 695 677	59 846 000	60 098 688	45 824 780	170 302 343		
	zmiana		21 212 845	3 540 000	690 000	0	0	0	0	0	4 830 000		
	po zmianie		910 429 275	129 392 504	100 226 453	98 547 945	92 695 677	59 846 000	60 098 688	45 824 780	175 132 343		
1.3.2.3 60015 Budowa chodnika przy ul. nr. A. Potockiego	przed zmianą	MZD 2018	4 999 997	317 418	0	0	0	0	0	0	317 418	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoili na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.	
	zmiana	BGM 2023	0	896 763	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	BGM 2023	4 999 997	317 418	0	0	0	0	0	0	317 418		
1.3.2.5 60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	przed zmianą	MZD 2018	22 520 225	2 910 976	49 024	2 727 909	3 300 000	4 852 091	0	0	49 024	Zmiana umożliwi podpisanie aneksu do umowy z wykonawcą na pełnienie nadzoru projektowego.	
	zmiana	BGM 2026	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	BGM 2026	22 520 225	2 925 976	49 024	2 727 909	3 300 000	4 852 091	0	0	49 024		
1.3.2.11 60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypianskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannowej	przed zmianą	MZD 2011	67 722 841	600 000	1 400 000	500 000	1 300 000	0	21 000 000	21 500 000	1 400 000	Zwiększa się nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej.	
	zmiana	BGM 2029	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000		
	po zmianie	BGM 2029	68 322 841	600 000	1 400 000	1 100 000	1 300 000	0	21 000 000	21 500 000	2 000 000		
1.3.2.12 60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	przed zmianą	MZD 2022	340 000	20 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	Zwiększa się nakłady w związku z planowanym opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej.	
	zmiana	BGM 2023	1 960 000	1 010 000	690 000	0	0	0	0	0	1 700 000		
	po zmianie	BGM 2023	2 300 000	1 310 000	690 000	0	0	0	0	0	2 000 000		
1.3.2.15 60015 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	przed zmianą	MZD 2013	4 966 081	5 865	1 652 091	0	0	0	0	0	1 657 956	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu 2022 r.	
	zmiana	BGM 2024	0	231 729	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	BGM 2024	4 966 081	5 865	1 652 091	0	0	0	0	0	1 657 956		
1.3.2.18 60015 Rozbudowa ul. Matysowskiej	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu realizacji.	
	zmiana	zm 2019	10 735 565	5 046 034	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	zm 2019	10 735 565	5 046 034	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.27 60016 Budowa drogi łączącej ul. Kopsisto z ul. Wierzbową	przed zmianą	MZD 2018	11 803 829	3 388 810	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się wydatki 20222 r. na wykonanie robót dodatkowych.	
	zmiana	BGM 2022	0	68 268	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	BGM 2022	11 803 829	3 457 078	0	0	0	0	0	0	0		

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
			2020	2024		2020	2024	2020	2024	2020	2024	2020	2024			2020	2024
1.3.2.34 60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2024	9 135 333	133 603	3 855 900	5 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki zostają przeniesione na zadanie "Budowa Władzki nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanna".
		MZD BGM	2020	2024	-600 000	0	0	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.39 60016	Rozbudowa ul. Zygmuntka i Starego	MZD	2011	2023	5 948 540	2 539 368	470 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu 2022 r. Ponadto zwiększa się nakłady w celu zlecenia badań archeologicznych.
		MZD	2011	2023	362 044	1 365 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43 60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	UM	2009	2022	769 914	575 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów.
					1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2009	2022	769 915	575 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.44 60095	Budowa przejścia przez tor kolejowy, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2024	5 755 475	48 149	971 999	4 638 950	0	0	0	0	0	0	0	0	W 2022 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Zmienia się harmonogram realizacji robót budowlanych.
					0	96 377	0	-3 236 451	3 236 451	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2018	2025	5 755 475	144 526	971 999	1 402 489	3 236 451	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.54 75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2022	5 374 690	4 919 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.
					0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2012	2022	5 374 690	5 219 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.55 75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowija	UM	2020	2022	68 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
					-3 150	6 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2020	2022	64 850	64 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.58 80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009	2022	40 216 444	18 746 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.
					0	2 176 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2009	2022	40 216 444	20 922 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.61 80101	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	UM	2021	2022	161 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.
					0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2021	2022	161 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			2021	2025		150 000	350 000	4 000 000	5 480 000	0	0	0	0		
1.3.2.62	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Młodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2025	10 000 000	10 000 000	4 000 000	5 480 000	0	0	0	0	9 830 000	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoili na zabezpieczenie trwającej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
						0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
						0	170 000	4 000 000	5 480 000	0	0	0	0	9 830 000	
1.3.2.64	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2021	2025	10 000 000	10 000 000	4 000 000	5 480 000	0	0	0	0	9 830 000	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoili na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
						0	66 420	233 580	4 675 000	4 000 000	0	0	0	0	
						0	9 840	0	0	0	0	0	0	0	
						0	76 260	233 580	4 675 000	4 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.66	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	15 832 250	9 850 000	4 250 000	0	0	0	0	0	4 250 000	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoili na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.
						0	1 330 155	0	0	0	0	0	0	0	
						0	11 180 155	4 250 000	0	0	0	0	0	4 250 000	
1.3.2.67	80115	Budowaieżni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorcości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM	2021	2023	200 000	13 011	136 989	0	0	0	0	0	136 989	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoili na zabezpieczenie trwającej procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
						0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
						0	63 011	136 989	0	0	0	0	0	136 989	
1.3.2.70	80115	Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajoobrazowego na terenie osiedla Miłocin	UM	2021	2022	84 870	80 000	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie środków z 2021 r. i zwiększenie nakładów łącznych pozwoili na realizację zawartej umowy na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.
						2 000	6 870	0	0	0	0	0	0	0	
						86 870	86 870	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.71	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2025	8 021 000	500 000	3 045 060	3 236 451	0	0	0	0	7 281 511	Skraca się termin realizacji zadania. Zwiększenie nakładów umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.
						2 930 000	3 030 000	0	3 236 451	0	0	0	0	0	
						10 951 000	3 530 000	6 281 511	-3 236 451	0	0	0	0	7 281 511	
1.3.2.73	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2023	7 183 326	4 647 409	2 475 647	0	0	0	0	0	2 475 647	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoili na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
						1	23 678	0	0	0	0	0	0	0	
						7 183 327	4 671 087	2 475 647	0	0	0	0	0	2 475 647	
1.3.2.74	85516	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2025	10 000 000	67 281	232 719	9 675 659	0	0	0	0	0	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoili na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
						0	9 840	0	0	0	0	0	0	0	
						10 000 000	77 121	232 719	9 675 659	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.2.75	85516 Budowa zlozka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2024	4 940 296	34 794	965 206	3 857 886	0	0	0	0	0	0	4 823 092	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
	zmiana				1	37 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2018	2024	4 940 297	71 879	965 206	3 857 886	0	0	0	0	0	0	4 823 092	
1.3.2.80	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	581 931	31 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.
	zmiana				0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2019	2022	581 931	131 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.86	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2022	8 670 880	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie środków z 2021 r. i zwiększenie nakładów łącznych pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Ponadto zwiększa się nakłady na wycinkę drzew i nadzór inwestorski.
	zmiana				24 000	1 083 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2012	2022	8 694 880	3 383 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.87	90001 Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	UM	2020	2022	2 220 487	578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.
	zmiana				0	318 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2020	2022	2 220 487	896 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.89	90001 Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Miłkoška, etap II	UM	2014	2024	4 873 669	276 570	0	2 885 188	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na wykonanie robót budowlanych.
	zmiana				11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2014	2024	4 884 669	287 570	0	2 885 188	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.91	90001 Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2022	443 913	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.
	zmiana				1	207 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2013	2022	443 914	211 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.94	90001 Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwoj	UM	2019	2022	1 043 294	16 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i przywrócenie środków z 2021 r. umożliwi realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.
	zmiana				122 367	301 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2019	2022	1 165 661	317 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.104	90004 Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Opracowanie to pozwoli na ukierunkowanie zadań w zakresie ochrony zieleni, właściwego relencjonowania wód opadowych czy likwidacji wysp ciepła, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.
	zmiana	zm	2022	2023	4 080 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 020 000	
	po zmianie	ZZM	2022	2023	4 080 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 020 000	

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie				
		od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
		2021	2022															
1.3.2.107 90004 Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	2021	2022	1 000 000	972 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań umożliwi podpisanie umowy z PGE Dystrybucja na wykonanie przyłącza do sieci energetycznej.	
				10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2021	2023	1 010 000	972 700	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
1.3.2.110 90015 Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	MZD	2021	2023	2 15 450	35 000	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 000	Środki niewykorzystane w 2021 r. zostają przywrócone do budżetu 2022 r.
				0	18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021	2023	2 15 450	53 450	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 000	
1.3.2.113 90015 Budowa oświetlenia ul. Findysza	MZD	2020	2022	148 000	138 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z trwającą procedurą przetargową zwiększa się nakłady do wysokości wynikającej z aktualnych cen.
				130 014	130 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020	2022	278 014	268 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.128 92120 Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na wykonanie robót budowlanych związanych z wzmocnieniem posadzenia płyty Rynku.
		zm	zm	500 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
		2022	2023	500 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
1.3.2.130 92601 Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2026	55 323 902	379 050	0	3 000 000	17 000 000	34 811 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie środków w 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
				0	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2017	2026	55 323 902	415 950	0	3 000 000	17 000 000	34 811 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.132 92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2023	120 247 815	59 614 000	59 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 382 000	Przywrócenie środków w 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
				0	487 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2017	2023	120 247 815	60 101 486	59 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 382 000	
1.3.2.134 92601 III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Giliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2020	2022	999 237	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i przywrócenie środków w 2021 r. umożliwi realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.
				99 000	101 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020	2022	1 098 237	237 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.135 92601 IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Giliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2021	2023	725 097	68 047	500 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 453	Przywrócenie środków w 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.
				1	98 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021	2023	725 098	166 830	500 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 453	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uzasadnienie		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
1.3.2.139	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Ząbże	UM	2016	2023	3 899 134	2 900 000	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.	
					0	951 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		UM	2016	2023	3 899 134	3 851 990	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 100		
1.3.2.140	92601 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2022	27 532 037	12 562 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie środków z 2021 r. pozwoli na realizację zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych.
					0	5 071 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		UM	2015	2022	27 532 037	17 634 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.147	60016 Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.
					250 000	50 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
		zim	2022	2023	250 000	50 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
		zim	2022	2023	250 000	50 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
		MZD	2022	2023	250 000	50 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	

