

Uchwała Nr LXI/1264/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 marca 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 2022 r. poz. 559 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) 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 uchwala, 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 1 004 594 521 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXI/1264/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 marca 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	1 543 866 903	1 520 950 634	1 524 993 190	1 548 203 622	1 625 093 907
1.1 Dochody bieżące	1 400 790 250	1 373 312 293	1 431 574 941	1 485 703 622	1 549 628 559
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	417 707 313	427 232 613	442 054 254	457 357 338	473 191 810
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	208 569 624	109 062 313	111 177 291	113 843 829	116 577 031
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	419 736 443	459 044 721	476 921 934	488 644 461	509 618 780
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:	143 076 653	147 638 341	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	114 023 423	127 638 341	73 418 249	42 500 000	55 465 348
2. Wydatki ogółem	1 868 920 446	1 633 935 534	1 572 898 300	1 582 971 526	1 619 013 975
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	1 444 674 676	1 348 294 647	1 389 477 264	1 409 242 860	1 443 728 895
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 483 017	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					
2.1.2.2 wydatki na obsługę długu, w tym:	42 363 333	50 451 635	56 951 653	44 691 674	46 366 920
2.1.2.3 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)					
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	13 252 854	15 330 659	18 023 598	13 362 049	13 085 971
2.1.3.2 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
2.1.3.3					

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	424 245 770	285 640 887	183 421 036	173 728 666	175 285 080
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	424 245 770	285 640 887	183 421 036	173 728 666	175 285 080
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 204 525	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	-325 053 543	-112 984 900	-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	358 794 182	154 000 000	100 000 000	100 000 000	75 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	163 596 916	154 000 000	100 000 000	100 000 000	75 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	136 596 916	112 984 900	47 905 110	34 767 904	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	54 143 587				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	54 143 587				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	141 053 679				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	134 313 040				
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	33 740 639	41 015 100	52 094 890	65 232 096	81 079 932
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 740 639	41 015 100	52 094 890	65 232 096	81 079 932
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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 spłatą długu					

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
6. Kwota długu, w tym:		1 070 924 954	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-43 884 426	25 017 646	42 097 677	76 460 762	105 899 664
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	151 312 840	25 017 646	42 097 677	76 460 762	105 899 664
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)	5,27%	6,02%	6,82%	6,32%	6,02%
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)	0,38%	5,97%	7,50%	8,83%	10,63%
		2,82%	7,55%	9,02%		
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%	9,38%	8,48%	7,87%	6,02%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,02%	10,57%	9,67%	9,07%	7,30%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 338 615	689 172	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:	8 338 615	689 172	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 055 208	637 718	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	47 507 960	69 795 965	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:	47 507 960	69 795 965	58 584 125	42 500 000	55 465 348
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 486 871	67 787 432	58 584 125	42 500 000	55 465 348

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
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	14 436 814	726 898	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:	14 436 814	726 898	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	13 379 557	637 718	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	129 474 887	124 186 406	63 922 500	50 000 000	65 253 350
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:	129 474 887	124 186 406	63 922 500	50 000 000	65 253 350
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 331 916	67 787 432	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:					
10.1.1	bieżące	459 819 342	359 372 944	263 825 233	249 825 141	260 441 549
10.1.2	majątkowe	107 386 685	99 616 503	100 076 280	101 277 196	102 492 522
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	352 432 657	259 756 441	163 748 953	148 547 945	157 949 027
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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	33 740 638	40 349 462	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	1 733 902 803
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	12 211 952	12 619 023	12 373 871	11 599 849	10 164 525
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:					
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	117 971 989
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	101 346 166
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	101 346 166
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	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	83 163 049	87 660 452	81 346 166	98 346 167	101 346 166
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	83 163 049	87 660 452	81 346 166	98 346 167	101 346 166
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	28 407 143	22 350 649	14 751 200	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	28 407 143	22 350 649	14 751 200	31 425 974	31 425 974
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 spłatą długu					

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
6. Kwota długu, w tym:		1 252 339 887	1 239 679 435	1 158 333 269	1 059 987 102	958 640 936
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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						
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)	6,02%	6,56%	6,39%	6,05%	5,88%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,17%	11,15%	12,26%	13,22%	14,17%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,11%	6,81%	7,95%	9,64%	10,68%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,40%	8,10%	7,95%	9,64%	10,68%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
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
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 przejścia 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. Dochody ogółem	1 899 330 814	1 964 854 232	2 032 388 612	2 102 656 544	2 175 108 330
1.1 Dochody bieżące	1 879 330 814	1 944 854 232	2 012 388 612	2 082 656 544	2 155 108 330
1.1.1 dochody 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 dochody 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 dochody 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 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	1 780 984 648	1 843 508 066	1 898 042 446	1 967 310 378	2 065 411 514
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	1 651 588 863	1 687 481 721	1 724 283 921	1 761 603 762	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:	35 502 564	30 995 265	26 387 303	21 261 728	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	8 742 156	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					

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	129 395 785	156 026 345	173 758 525	205 706 616	265 442 341
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	129 395 785	156 026 345	173 758 525	205 706 616	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	135 346 166	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	135 346 166	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:	0	0	0	0	0
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	118 346 166	121 346 166	134 346 166	135 346 166	109 696 816
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	118 346 166	121 346 166	134 346 166	135 346 166	109 696 816
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	18 353 708	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	18 353 708	16 193 878	18 425 974	35 764 349	30 425 974
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					

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036
6. Kwota długu, w tym:		840 294 770	718 948 604	584 602 438	449 256 272	339 559 456
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	227 741 951	257 372 511	288 104 691	321 052 782	355 139 157
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	227 741 951	257 372 511	288 104 691	321 052 782	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)	7,26%	7,10%	7,23%	5,92%	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)	11,63%	12,53%	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,63%	12,53%	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036
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
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 z subwencji ogólnej	93 955 685	98 423 278	103 002 421	107 689 031	112 478 500
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	638 554 833	652 672 853	666 474 395	679 926 130	692 995 090
1.1.4	pozostałe dochody bieżące, w tym:	151 549 858	155 225 710	158 993 459	162 855 402	166 813 893
1.1.5	z podatku od nieruchomości	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					

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	317 634 894	372 605 677	427 588 092	478 836 191	527 485 068
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:	0	0	0	0	0
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	łącznie 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 spłatą długu					

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041
6. Kwota długu, w tym:						
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	247 810 693	177 046 345	126 901 298	93 122 078	72 342 857
		0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041
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
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 przejścia 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	766 668 354
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						

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	563 996 715	604 380 429	651 072 207	691 578 749	737 861 054	784 857 570
2.2.1	inwestycyjne 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:	0	0	0	0	0	0
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 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	Spłaty 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						

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
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
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
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
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 przekształconych 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 LXI/1264/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 marca 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:	3 123 447 213	459 819 342	359 372 944	263 825 233	249 825 141	260 441 549	332 406 403	425 233 912	381 502 240	1 004 594 521
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 364 406	107 386 685	99 616 503	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	718 378 741
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 103 082 807	352 432 657	259 756 441	163 748 953	148 547 945	157 949 027	228 683 971	320 266 811	275 275 533	286 215 780

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.), z tego:				1 207 189 566	140 951 073	124 913 304	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	106 632 804
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				16 093 788	11 476 186	726 898							726 898
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				15 006 256	10 547 472	637 778							
	dotańcze z budżetu państwa				421 925	337 958	51 454							
	Program Erasmus+													
1.1.1.1	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	IX LO	2020	2022	138 235	122 957								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				138 235	122 957								
1.1.1.2	Ekoroobotyka dla przyszłego zielonego świata	ZSP Nr 6	2019	2022	165 208	71 118								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				165 208	71 118								
1.1.1.3	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	SP Nr 31	2019	2022	89 329	5 914								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				89 329	5 914								
1.1.1.4	Mobile muzeum za granicą	SP Nr 31	2019	2022	149 062	97 507								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				149 062	97 507								
1.1.1.5	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	SP Nr 2	2019	2022	146 802	97 281								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				146 802	97 281								
					146 802	97 281								

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		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022				
1.1.1.6	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	IV LO	2019	2022	136 030	93 636											
	<i>w tym: środki UE</i>				136 030	93 636											
1.1.1.7	Trenujemy z kapitałem własnym	ZS Agrop.	2020	2022	155 248	53 929											
	<i>w tym: środki UE</i>				155 248	53 929											
1.1.1.8	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych	ZS Mech.	2020	2022	801 756	688 167											
	<i>w tym: środki UE</i>				801 756	688 167											
1.1.1.9	Europa dla zawodowców	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	749 399											
	<i>w tym: środki UE</i>				880 165	749 399											
1.1.1.10	Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły!	ZS Nr 2	2020	2022	125 784	83 285											
	<i>w tym: środki UE</i>				125 784	83 285											
1.1.1.11	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	III LO	2020	2022	29 070	29 070											
	<i>w tym: środki UE</i>				29 070	29 070											

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 poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. <i>w tym: środki UE</i>	IV LO	2019	2022	100 427	46 165								
1.1.1.13	Jesteśmy otwarci na Europę Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	SP Nr 28	2020	2022	177 142	121 103								
1.1.1.14	Ramie w ramie dla klimatu Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	SP Nr 25	2020	2022	104 032	97 434								
1.1.1.15	Rozwijaj się w STEAM Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	85 287								
1.1.1.16	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	102 775								
1.1.1.17	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	92 520								
1.1.1.18	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	IV LO	2020	2022	136 938	136 938								
					136 938	136 938								

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		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022		2022	2022		
1.1.1.19	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	ZS Ekon.	2020	2022	86 265	79 046											
	<i>w tym: środki UE</i>				86 265	79 046											
1.1.1.20	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	ZS Nr 1	2019	2022	149 558	81 153											
	<i>w tym: środki UE</i>				149 558	81 153											
1.1.1.21	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	ZS Nr 1	2020	2022	77 643	20 612											
	<i>w tym: środki UE</i>				77 643	20 612											
1.1.1.22	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	ZS Nr 1	2020	2022	105 743	101 036											
	<i>w tym: środki UE</i>				105 743	101 036											
1.1.1.23	Pokój w klasie pokój w szkole	ZS Nr 1	2020	2022	124 974	116 385											
	<i>w tym: środki UE</i>				124 974	116 385											
1.1.1.24	Umiejętności na całe życie	ZS Nr 1	2020	2022	87 346	51 662											
	<i>w tym: środki UE</i>				87 346	51 662											
1.1.1.25	Konsultacje koleżeńskie	ZS Nr 1	2020	2022	124 676	111 567											
	<i>w tym: środki UE</i>				124 676	111 567											

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.26	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustka na rynku pracy	ZSKU	2019	2022	246 652	2 900								
1.1.1.27	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	ZS Mech.	2019	2022	827 640	123 355								
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
1.1.1.28	#bettertogether - Europa i My	II LO	2020	2022	149 246	36 745								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia													
	<i>w tym: środki UE</i>				149 246	36 745								
1.1.1.29	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	ZS Tech.	2019	2022	558 945	309 659								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia													
	<i>w tym: środki UE</i>				558 945	309 659								
1.1.1.30	Wioski staz oknem na świat	ZS Nr 3	2020	2022	620 714	290 932								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia													
	<i>w tym: środki UE</i>				620 714	290 932								
1.1.1.31	Kluczowe kompetencje przyszłości	ZS Tech.	2020	2022	583 913	448 933								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia													
	<i>w tym: środki UE</i>				620 714	290 932								
1.1.1.32	Młodzi budowlancy wobec nowych możliwości zatrudnienia	ZS Nr 1	2020	2022	410 554	179 940								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia													
	<i>w tym: środki UE</i>				583 913	448 933								
1.1.1.33	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej	ZS Gosp.	2020	2022	433 538	188 404								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia													
	<i>w tym: środki UE</i>				410 554	179 940								
	<i>w tym: środki UE</i>				433 538	188 404								
	<i>w tym: środki UE</i>				433 538	188 404								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów														
1.1.1.34	Młodzi dzielnikarze na tropie zmian w architekturze	ZS Nr 1	2020	2022	176 799	176 799								
	<i>w tym: środki UE</i>				176 799									
1.1.1.35	Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	ZS Nr 3	2020	2022	250 001	250 001								
	<i>w tym: środki UE</i>				250 001									
1.1.1.36	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	4 511 282	4 367 538	143 744						143 744	
	<i>w tym: środki UE</i>				250 001	250 001								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				3 834 590	3 712 405	122 185							
1.1.1.37	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM	2015	2022	48 455	40 327								
	<i>w tym: środki UE</i>				249 133	241 948	7 185							
1.1.1.38	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2022	78 626	54 671								
	<i>w tym: środki UE</i>				32 071	23 943								
1.1.1.39	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	
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356	4 750	5 606							
1.1.1.40	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRZ	2019	2023	142 035	24 335	16 920						16 920	
	<i>w tym: środki UE</i>				133 926	22 946	15 954							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				8 109	1 389	966							

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		2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021		2022	2021	2022	
1.1.1.41	Projekt: "Tech Revolution" Sieci transferowe - Druga fala Wdrożenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zakresie wspierania przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki europejskich miast	UM	2021	2022	333 599	287 231											
	w tym: środki UE				283 559	244 197											
1.1.1.42	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	MOPS	2021	2023	1 293 566	683 308	347 422										347 422
	w tym: środki UE				1 099 518	581 874	295 304										
	dotacja z budżetu państwa				116 430	61 610	31 272										
1.1.1.43	Projekt: Po stronie rodziny	MOPS	2021	2022	138 550	101 579											
	w tym: środki UE				117 763	87 467											
	dotacja z budżetu państwa				12 474	9 263											
1.1.1.44	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	UM ZZM	2021	2022	110 218	103 779											
	w tym: środki UE				99 195	93 401											
1.1.1.45	Projekt: BeefFriendly	UM	2021	2022	40 781	31 520											
	w tym: środki UE				40 781	31 520											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.46	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	UM	2022	2023	642 096	431 396	210 700							210 700
	w tym: środki UE				590 817	392 148	198 669							
	dotacja z budżetu państwa				35 779	23 748	12 031							
1.1.2. - WYDATKI MAJĄTKOWE					1 191 095 778	129 474 887	124 186 406	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	105 905 906
	w tym: środki UE				923 768 834	74 331 916	67 787 432	58 584 125	42 500 000	55 465 348	122 246 103	226 228 928	211 213 291	
	dotacje i inne źródła zewn.				7 155 631	3 472 352	2 008 533							
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie					57 308 952	24 196 104							
	w tym: środki UE					41 982 408	4 146 482							
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016	2022	22 034 430	4 700 878								
	w tym: środki UE				9 627 767	326 121								
	MZD				21 488 309	4 154 757								
	w tym: środki UE				9 301 646									
	BGM				546 121	546 121								
	w tym: środki UE				326 121	326 121								
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2023	3 619 024		3 588 274							3 588 274
	w tym: środki UE				25 000									
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	MZD BGM	2017	2022	3 542 528	2 528								
	w tym: środki UE				2 623 323									
	MZD				3 483 649									
	w tym: środki UE				2 599 444									
	BGM				58 879	2 528								
	w tym: środki UE				23 879									
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2023	55 217 865	32 132 822	20 607 830							20 607 830
	w tym: środki UE				32 309 350	26 090 500	4 146 482							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
			ZTM					43 120 315	17 928 739					
	w tym: środki UE			22 543 600	2 611 487									
MZD				9 996 050	2 679 091									
	w tym: środki UE			7 995 750	1 534 995							2 679 091		
BGM				2 101 500	314 097									
	w tym: środki UE			1 770 000										
1.1.2.5	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD	2016	2022	17 090 088	154 241								
	poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	BGM												
	w tym: środki UE				15 234 739	100 000								
MZD				14 282 367										
	w tym: środki UE			12 664 705										
BGM				2 807 701	154 241									
	w tym: środki UE			2 570 034	100 000									
1.1.2.6	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	MZD	2016	2022	8 456 152	8 354 695								
	poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	BGM												
	w tym: środki UE				7 986 463	7 986 463								
MZD				8 421 068	8 354 695									
	w tym: środki UE			7 986 463	7 986 463									
BGM				35 084										
1.1.2.7	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	UM	2021	2022	7 993 001	7 993 001								
	poprawa systemu transportu publicznego w Mieście													
	w tym: środki UE				3 658 537	3 658 537								
1.1.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD	2016	2022	4 134 747	3 970 787								
	poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	BGM												
	w tym: środki UE				3 820 787	3 820 787								
MZD				4 034 747	3 970 787									
	w tym: środki UE			3 820 787	3 820 787									
BGM				100 000										
Projekt:					51 514 698	58 124 248								
Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie														
	w tym: środki UE				20 004 622	38 348 925								
1.1.2.9	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	MATIP	2016	2022	15 113 972	31 540								
	poprawa systemu transportu publicznego w Mieście													
	w tym: środki UE				15 041 402	31 540								

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	2023		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.2.18	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA w tym: środki UE	UM	2015	2023	2 330 001	861 000	1 269 329									1 269 329	
1.1.2.19	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w tym: środki UE	BRMRZ	2019	2022	149 424	300 000	437 321										
	dotacja z budżetu państwa				140 891	79 501											
					8 533	4 815											
1.1.2.20	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy w tym: środki UE	UM	2021	2022	471 380	471 380											
	dotacja z budżetu państwa				400 673	400 673											
					70 707	70 707											
1.1.2.21	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF miejskiego w tym: środki UE	UM	2019	2023	23 357 419	14 320 514	8 342 831										8 342 831
	w tym: środki UE				17 838 232	10 923 684	6 371 591										
	wpłaty mieszkańców				5 519 187	3 396 830	1 971 240										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94																
1.1.2.22	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej w tym: środki UE	MZD BGM	2011	2029	187 315 361												
					159 125 688												
	MZD				143 909 361												
	w tym: środki UE				122 230 688												
	BGM				43 406 000												
	w tym: środki UE				36 895 100												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
Projekt:																
Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)																
1.1.2.23	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										
	w tym: środki UE				380 058 863											
	MZD				343 023 969	1 114 703										
	w tym: środki UE				334 906 874											
	BGM				108 495 925											
	w tym: środki UE				45 151 989											
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	113 893 277	2 637 783	18 280 500	63 922 500	50 000 000	19 747 350						
	w tym: środki UE				87 151 223	344 675	46 155 000	43 481 750	33 872 500	9 796 973						
	MZD				98 732 072		46 155 000	43 481 750	33 872 500	9 796 973						
	w tym: środki UE				87 151 223		43 481 750	33 872 500	9 796 973							
	BGM				15 161 205	344 675	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	10 150 000	8 221 500						
	w tym: środki UE				24 233 075		8 617 300	8 627 500	8 627 500	6 988 275						
	MZD				29 015 650		10 138 000	10 150 000	10 150 000	8 221 500						
	w tym: środki UE				24 233 075		8 617 300	8 627 500	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	2 068 108	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	2 068 108	775 000									

Lp	Nazwa i cel	Źródło	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 na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała I Gminą Lubania 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		
	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia					73 075	841 860								841 860
1.1.2.28	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piłsna 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	330 344	26 384	303 960								303 960
	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonalności szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, edukacyjno-technicznym, społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry														
	w tym: środki UE				167 078										
	dotacja z budżetu państwa				10 118										
1.1.2.29	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	380 272	30 372	349 900								349 900
	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonalności szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, edukacyjno-technicznym, społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry														
	w tym: środki UE				306 820										
	dotacja z budżetu państwa				18 581										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.1.2.30	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	204 319	16 319	188 000								188 000
	w tym: środki UE				141 907		141 907								
	dotacja z budżetu państwa				8 594		8 594								

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			
														Limit wydatków		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 916 257 647	318 868 269	234 459 640	199 902 733	199 825 141	195 188 199	163 568 432	165 065 789	152 051 487	897 961 717		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 004 270 618	95 910 499	98 889 605	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	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZTM	2020	2029	1 004 270 618	95 910 499	98 889 605	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				911 987 029	222 957 770	135 570 035	99 826 453	98 547 945	92 695 677	59 846 000	60 098 688	45 824 780	180 309 874		
1.3.2.1	40095 z dotacji	dot			62 057 601	57 842 376	14 834 124									
1.3.2.1	40095 "Stop Smog Rzeszów"	UM	2022	2023	1 500 000	500 000	1 000 000							1 000 000		
1.3.2.2	60015 w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	MZD	2020	2023	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	2018	2022	4 682 578	2 802 033										
1.3.2.3	60015 MZD	BGM			4 430 578	2 802 033										
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2029	26 300 655	553 030				12 000 000	7 000 000	6 000 000				
1.3.2.4	60015 MZD	BGM			21 300 655	553 030				7 000 000	7 000 000	6 000 000				
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	MZD	2018	2026	22 471 201	3 720 303	2 727 909		3 300 000	4 852 091						
1.3.2.5	60015 MZD	BGM			18 206 201	2 925 976	2 727 909		3 300 000	4 852 091						
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDg na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	MZD	2020	2026	25 463 665	225 015			11 268 000	13 700 000						
1.3.2.6	60015 MZD	BGM			17 295 665	225 015			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	2022	2028	13 482 950	120 000			2 868 000	5 300 000				306 950		
1.3.2.7	60015 MZD	BGM			7 866 950	120 000			306 950	306 950						
1.3.2.8	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	MZD	2021	2022	30 000	30 000								306 950		
1.3.2.9	60015 Budowa przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego - al. Cieplickiego 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	2022	2023	1 420 000	160 000										
1.3.2.10	60015 MZD	BGM			1 360 000	100 000										
					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
1.3.2.11	60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiarskiego do ul. Pułaskiego lub Hofimanowej	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	1 300 000	21 000 000	21 500 000	21 300 000	2 000 000	
	BGM				1 800 000									
1.3.2.12	60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasio	MZD	2022	2024	2 321 830	321 830	1 310 000	690 000					2 000 000	
1.3.2.13	60015 Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów	MZD	2021	2023	126 140	100 000	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	MZD BGM	2019	2024	34 707 561	10 600 000	8 000 000	15 650 000					23 650 000	
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				30 000 000	7 582 938	7 582 938	14 834 124						
	MZD				32 107 561	8 000 000	8 000 000	15 650 000					23 650 000	
	BGM				2 600 000	2 600 000								
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				9 431 280	4 296 335								
1.3.2.19	60015 Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej	MZD	2021	2023	543 050	43 050	500 000							
1.3.2.20	60015 Rozbudowa ul. Słocińskiej	MZD BGM	2018	2027	7 654 352	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				
	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	UM BGM	2021	2023	13 600 000	7 600 000	6 000 000						6 000 000	
	UM				12 300 000	6 300 000	6 000 000						6 000 000	
	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
1.3.2.24	60016 Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromiescie Ogrody od drogi 44 KL (ul. Nlecia) do drogi 46 KZ	MZD BGM	2008	2027	3 357 863	109 450					1 400 000			
	MZD				28 450						1 400 000			
	BGM				81 000									
1.3.2.25	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (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 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	MZD	2021	2022	1 088 000	1 088 000								
1.3.2.27	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD BGM	2018	2022	12 102 982	2 957 078								
	<i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>				5 471 582									
	MZD				8 242 982	2 957 078								
	BGM				3 860 000									
1.3.2.28	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2023	876 999	45 258	800 000							
1.3.2.29	60016 Budowa dróg KDZ, KDL1, 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 kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	MZD	2022	2023	250 000	50 000	200 000							200 000
1.3.2.31	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							
1.3.2.32	60016 Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Żelwerowicza	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						
1.3.2.33	60016 Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	MZD BGM	2022	2025	3 100 000	80 000	520 000	2 500 000						220 000
	MZD				2 800 000	80 000	220 000	2 500 000						220 000
	BGM				300 000		300 000							
1.3.2.34	60016 Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2024	4 050 016	200 000	376 442	2 320 000						2 696 442
1.3.2.35	60016 Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2024	8 535 333	133 603	3 855 900	4 520 000						
	MZD				7 439 433	133 603	2 760 000	4 520 000						
	BGM				1 095 900		1 095 900							

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
															2021
1.3.2.36	60016 Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświetlowego na os. Drabinianka	MZD BGM	2021	2024	6 400 000	100 000	3 300 000	3 000 000							650 000
	MZD BGM				5 950 000	100 000	2 850 000	3 000 000							200 000
					450 000		450 000								450 000
1.3.2.37	60016 Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2024	5 275 020	256 000		5 000 000							
	MZD BGM				5 219 020	200 000		5 000 000							
					56 000	56 000									
1.3.2.38	60016 Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018	2022	1 440 488	1 215 250									
	MZD BGM				1 194 723	1 140 000									
					245 765	75 250									
1.3.2.39	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	MZD BGM	2022	2025	8 000 000	100 000	250 000	4 650 000	3 000 000						250 000
	MZD BGM				6 950 000	100 000	250 000	3 600 000	3 000 000						250 000
					1 050 000		1 050 000								
1.3.2.40	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Staroego	MZD BGM	2011	2023	6 210 584	3 795 205	470 632								470 632
1.3.2.41	60017 Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Alejańskich	MZD BGM	2018	2022	484 940	410 887									
	MZD BGM				484 940	410 887									
					9 970 000	970 000	3 000 000	6 000 000							
1.3.2.42	60053 Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024											
1.3.2.43	60095 Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Siostr Piłarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	UM	2020	2022	574 530	561 000									
1.3.2.44	60095 Budowa parkingu wielopozomowego	UM	2009	2022	769 915	575 837									
1.3.2.45	60095 Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2025	5 755 475	144 526	971 999	1 402 499	3 236 451						5 610 949
1.3.2.46	60095 Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dobowej	UM	2020	2024	979 000			956 860							
1.3.2.47	60095 Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	UM	2019	2023	172 780	20 000	152 780								152 780
1.3.2.48	60095 Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	UM	2020	2022	324 716	298 394									

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
1.3.2.49	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	UM	2016	2022	282 136	287 936											
1.3.2.50	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	ZZM	2020	2022	359 261	120 000											
1.3.2.51	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	ZZM	2020	2029	550 000								50 000	500 000			
1.3.2.52	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	ZZM	2020	2029	3 916 613	250 000	550 000	200 000	1 200 000				1 271 000	443 423			
1.3.2.53	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	UM	2019	2022	340 640	279 386											
1.3.2.54	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	UM	2021	2022	300 000	296 310											
1.3.2.55	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2022	5 374 690	5 219 061											
1.3.2.56	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowija	UM	2020	2022	64 850	64 850											
1.3.2.57	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	17 109 470	3 750 000	5 250 000	8 000 000									13 250 000
1.3.2.58	80101	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	UM	2021	2022	306 980	298 370											
1.3.2.59	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009	2022	40 216 444	20 922 917											
1.3.2.60	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2024	14 803 395	2 498 020	6 250 000	6 040 000									12 290 000
1.3.2.61	80101	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie	SP Nr 18	2021	2022	350 000	340 000											
1.3.2.62	80101	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	UM	2021	2022	161 000	156 000											
1.3.2.63	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
1.3.2.64	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	UM	2021	2022	194 600	190 600											
1.3.2.65	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwoj w Rzeszowie	UM	2018	2026	8 999 340	76 260	233 580		4 675 000	4 000 000							
1.3.2.66	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	UM	2021	2022	200 000	192 620											

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.67	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
1.3.2.68	80115 Budowa łężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropromocyjnych na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjną - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM	2021	2023	200 000	63 011	136 989							136 989
1.3.2.69	80115 Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	ZS 2	2021	2022	506 392	503 942								
1.3.2.70	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
1.3.2.71	80115 Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	UM	2021	2022	86 870	86 870								
1.3.2.72	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 096 000	4 675 000	1 000 000	6 281 511						7 281 511
1.3.2.73	80120 Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2025	3 168 535	157 649	142 351	1 000 000	1 821 965					2 964 316
1.3.2.74	85203 Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2023	7 183 327	4 671 087	2 475 647							2 475 647
1.3.2.75	85516 Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2025	10 000 000	77 121	232 719		9 675 659					
1.3.2.76	85516 Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2024	4 940 297	71 879	965 206	3 857 886						4 823 092
1.3.2.77	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								
1.3.2.78	85510 Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej w Rzeszowie	UM	2018	2023	832 102		414 170							
1.3.2.79	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	UM	2012	2024	2 926 675			1 050 000						
1.3.2.80	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	UM	2020	2022	870 852	496 916								
1.3.2.81	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	581 931	131 931								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
															2021	2024		
1.3.2.82	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej	UM	2021	2024	1 570 000	70 000	1 500 000										
1.3.2.83	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stoczińskiej i Góreckiego	UM	2020	2024	1 031 365	100 000	900 000										
1.3.2.84	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	UM	2021	2024	919 560	63 169	500 000										856 391
1.3.2.85	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiączyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2028	32 121 258	75 292			10 000 000	10 000 000	11 987 688						
1.3.2.86	90001	Odbudowa i regulacja potoku Małyszówka	UM	2009	2022	152 240	71 217											
1.3.2.87	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Kolo	UM	2012	2022	8 824 880	3 513 701											
1.3.2.88	90001	Odwodnienie rejonu ul. bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	UM	2020	2022	2 280 487	956 424											
1.3.2.89	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2024	2 624 108	200 000	2 400 000										
1.3.2.90	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2024	4 945 109	348 010	2 885 188										
1.3.2.91	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2024	1 000 000		972 509										
1.3.2.92	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2022	443 914	211 358											
1.3.2.93	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2029	25 750 855					1 000 000	10 000 000	11 375 000					
1.3.2.94	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Świączka 48a	UM	2020	2023	825 600		800 000										
1.3.2.95	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	UM	2019	2022	1 165 661	317 733											
1.3.2.96	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2025	874 683				200 640								
1.3.2.97	90004	Budowa miejsczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2023	1 284 440	50 000	1 200 000										
1.3.2.98	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	ZZM	2022	2023	60 000	50 000	10 000										10 000
1.3.2.99	90004	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	ZZM	2021	2022	214 265	168 814											
1.3.2.100	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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
1.3.2.122	90015 Budowa oświetlenia ul. Wójcicka	MZD	2021	2022	250 350	250 000												
1.3.2.123	90019 Wykonanie strategicznej mapy hałasu Miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	728 001	718 001												
1.3.2.124	90095 Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2029	2 710 953	50 000							200 000	200 000		1 510 562		
1.3.2.125	90095 Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009	2024	10 036 946			920 000										
1.3.2.126	92109 Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowiya	UM	2019	2022	168 561	153 186												
1.3.2.127	92120 Rewitalizacja parku na os. Słocina	ZZM	2022	2025	1 640 000	40 000		100 000	1 500 000									
1.3.2.128	92120 Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2025	1 597 520	700 000	700 000		120 230									700 000
1.3.2.129	92120 Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2023	480 000	180 000	300 000											300 000
1.3.2.130	92120 Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000	50 000		600 000										
1.3.2.131	92601 Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2026	55 323 902	415 950							34 811 000					
1.3.2.132	92601 Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2023	3 500 000	1 500 000	2 000 000											2 000 000
1.3.2.133	92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2023	120 247 815	60 101 486	59 382 000											59 382 000
1.3.2.134	92601 II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gilwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2019	2023	1 063 879	74 909	714 473											714 473
1.3.2.135	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												
1.3.2.136	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
1.3.2.137	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												
1.3.2.138	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2020	2022	189 914	180 320												

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
															2021
1.3.2.139	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzkiej - etap II	UM	2021	2022	175 400										
1.3.2.140	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	UM	2016	2023	3 899 134	14 100									14 100
1.3.2.141	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2022	27 532 037	17 634 174									
	w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				12 506 300	5 656 300									
	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie														
1.3.2.142	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	UM	2021	2023	682 160	136 433	545 727								545 727
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				561 612	112 323	449 289								
1.3.2.143	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasałni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	UM	2021	2023	1 770 000	354 001	1 415 999								1 415 999
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				1 457 214	291 443	1 165 771								
1.3.2.144	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	UM	2021	2023	924 104	184 822	739 282								739 282
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				760 801	152 161	608 640								
1.3.2.145	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	UM PP36	2021	2023	681 436	141 888	539 548								539 548
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				555 253	111 051	444 202								
1.3.2.146	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szafinowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	UM	2021	2023	797 354	159 471	637 883								637 883
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				656 450	131 290	525 160								
1.3.2.147	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM ZS GOSP OD	2021	2023	1 244 778	264 636	980 142								980 142
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				1 008 670	207 734	806 936								
1.3.2.148	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	MZD BGM	2022	2024	852 000	10 000	242 000	600 000	0	0	0	0	0	0	242 000
	MZD				720 000	10 000	110 000								110 000
	BGM				132 000		132 000								132 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXI/1264/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 marca 2022 r.

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 12 748 535 zł do wysokości 1 004 594 521 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
			zmiana												
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				1 204 446 989	143 301 717	117 342 300	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	99 061 800	
	przed zmianą				2 742 577	-2 350 644	7 571 004	0	0	0	0	0	0	7 571 004	
	po zmianie				1 207 189 566	140 951 073	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	106 632 804		
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 188 353 201	131 825 531	116 615 402	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	98 334 902	
	przed zmianą				2 742 577	-2 350 644	7 571 004	0	0	0	0	0	0	7 571 004	
	po zmianie				1 191 095 778	129 474 887	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	105 905 906		
	Projekt:														
	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie														
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016	2022	21 678 309	4 344 757	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu wynika z konieczności wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją projektu.
	przed zmianą				356 121	4 700 878	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				22 034 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				9 491 646	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				136 121	326 121	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				9 627 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				3 678 649	138 649	0	0	0	0	0	0	0	0	Niewykorzystana kwota dofinansowania zostaje przesunięta na inne wydatki majątkowe w ramach projektu (wykup gruntu).
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	ZTM	2017	2022	-136 121	-136 121	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				3 542 528	2 528	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				2 759 444	136 121	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				-136 121	-136 121	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				2 623 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				5 730 001	5 730 001	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na zadaniu, co pozwoli na terminowe wykonanie zamówienia
	po zmianie				2 263 000	2 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				7 993 001	7 993 001	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				3 658 537	3 658 537	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				3 658 537	3 658 537	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				3 658 537	3 658 537	0	0	0	0	0	0	0	0	

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:														
Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie																	
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	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu w trybie zaproszeń-zbuduj oraz koniecznością uzyskania zwolnienia z obowiązku wykonania kanałów technologicznych od Ministerstwa Cyfryzacji, zmienia się harmonogram realizacji robót.	
	przed zmianą				0	-5 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				0	5 000	9 115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715 000	
	po zmianie				6 302 438	3 952 845	2 349 593	0	0	0	0	0	0	0	0	9 115 000	
	przed zmianą				0	-3 952 845	3 952 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				6 302 438	0	6 302 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				2 330 000	2 130 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z procedowanym aneksem dotyczącym zmiany zakresu oraz wydłużenia terminu realizacji projektu konieczne jest przesunięcie środków z roku 2022 na 2023 oraz przyznanie limitu zobowiązań.
1.1.2.18	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	UM	2015	2022	2 330 000	2 130 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z procedowanym aneksem dotyczącym zmiany zakresu oraz wydłużenia terminu realizacji projektu konieczne jest przesunięcie środków z roku 2022 na 2023 oraz przyznanie limitu zobowiązań.
	przed zmianą				1	-1 269 328	1 269 329	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 329	
	zmiana		zm	zm	2 330 001	861 000	1 269 329	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 329	
	po zmianie				737 321	737 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	-437 321	437 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				737 321	300 000	437 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				737 321	737 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej), w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka																	
1.1.2.24	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	MZD BGM	2010	2026	113 733 277	0	5 000 000	46 155 000	39 850 000	11 525 850	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r., dodatkowe środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań.
	przed zmianą				160 000	344 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				113 893 277	344 675	5 000 000	46 155 000	39 850 000	11 525 850	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				87 151 223	0	0	43 481 750	33 872 500	9 796 973	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				87 151 223	0	0	43 481 750	33 872 500	9 796 973	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				29 465 650	0	225 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r., przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań.
1.1.2.25	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	MZD BGM	2007	2026	29 465 650	0	225 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r., przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań.
	przed zmianą				0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				29 465 650	225 000	225 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				24 233 075	0	0	8 617 300	8 627 500	6 988 275	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				24 233 075	0	0	8 617 300	8 627 500	6 988 275	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				24 233 075	0	0	8 617 300	8 627 500	6 988 275	0	0	0	0	0	0	

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				
			zm	zm		zm	zm	zm	zm	zm	zm	zm	zm				
1.1.2.30	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany polegają na wydzieleniu zadań w ramach projektu oraz przeniesieniu ich realizacji na rok 2023, po opracowaniu dokumentacji projektowych	
	zmiana		zm	zm	204 319	16 319	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000	
	po zmianie	UM	2022	2023	204 319	16 319	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				141 907	0	141 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				141 907	0	141 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				8 594	0	8 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				8 594	0	8 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.31	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	UM	2022	2023	815 359	560 174	255 185	0	0	0	0	0	0	0	0	255 185	W ramach projektu zostają wydzielone zadania
	zmiana				-815 359	-560 174	-255 185	0	0	0	0	0	0	0	0	-255 185	
	po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				590 816	410 458	180 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-590 816	-410 458	-180 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				35 778	24 856	10 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-35 778	-24 856	-10 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uzasadnienie
		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:	przed zmianą			1 915 730 957	322 869 622	229 282 109	199 302 733	199 825 141	195 188 199	163 568 432	165 065 789	152 051 487	892 784 186			
	po zmianie			526 690	-4 001 353	5 177 531	600 000	0	0	0	0	0	5 177 531			
1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			1 916 257 647	318 868 269	234 459 640	199 902 733	199 825 141	195 188 199	163 568 432	165 065 789	152 051 487	897 961 717			
	po zmianie			911 460 339	226 959 123	130 392 504	99 226 453	98 547 945	92 695 677	59 846 000	60 098 688	45 824 780	175 132 343			
	przed zmianą			526 690	-4 001 353	5 177 531	600 000	0	0	0	0	0	5 177 531			
	po zmianie			911 987 029	222 957 770	135 570 035	99 826 453	98 547 945	92 695 677	59 846 000	60 098 688	45 824 780	180 309 874			
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	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.	
	zmiana				-76 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	MZD	2021	2023	543 050	43 050	500 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.5 60015	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ.	MZD BGM	2018	2026	22 471 201	2 925 976	0	2 727 909	3 300 000	4 852 091	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r., przeznaczone są na wypłatę odszkodowań.	
	zmiana				0	794 327	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	MZD BGM	2018	2026	22 471 201	3 720 303	0	2 727 909	3 300 000	4 852 091	0	0	0	0		
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	0	0	8 056 000	5 000 000	0	230 000	0	Dodatkowe środki pozwolą na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.	
	zmiana				76 950	0	76 950	0	0	0	0	0	76 950	0		
	po zmianie	MZD BGM	2022	2028	13 482 950	120 000	306 950	0	0	8 056 000	5 000 000	0	306 950	0		
1.3.2.38 60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cieniściej	MZD BGM	2018	2022	1 427 488	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2021 r. przywraca się do budżetu 2022 r., dodatkowe środki przeznaczone będą na wypłatę odszkodowań.	
	zmiana				13 000	75 250	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	MZD BGM	2018	2022	1 440 488	1 215 250	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.42 60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	10 000 000	1 000 000	3 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki w związku z przesunięciem w czasie wprowadzania nowych rozwiązań.	
	zmiana				-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	UM	2020	2024	9 970 000	970 000	3 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.46 60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dobowej	UM	2020	2024	999 000	0	0	956 860	0	0	0	0	0	0	Aktualizacja wykonania za 2021 r. oraz łącznych nakładów na zadaniu.	
	zmiana				-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	UM	2020	2024	979 000	0	0	956 860	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.47 60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzeego	UM	2019	2023	182 780	20 000	152 780	0	0	0	0	0	152 780	0	Aktualizacja wykonania za 2021 r. oraz łącznych nakładów na zadaniu.	
	zmiana				-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	UM	2019	2023	172 780	20 000	152 780	0	0	0	0	0	152 780	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			
			2018	2024												
1.3.2.57	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	0	0	0	0	0	0	13 250 000	Aktualizacja wykonania za 2021 r. oraz łącznych nakładów na zadaniu.
					-56 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2018	2024	17 109 470	3 750 000	5 250 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	13 250 000	
1.3.2.58	80101 Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	UM	2021	2022	200 000	191 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na realizację zadania pozwoli na rozszerzenie przebiegu oraz podpisanie umowy z wykonawcą robot.
					106 980	106 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2021	2022	306 980	298 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.60	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2024	15 054 900	2 605 000	6 250 000	6 040 000	0	0	0	0	0	0	12 290 000	W związku z planowanym odstąpieniem od umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej, środki na realizację robót nie zostaną wykorzystane
					-251 505	-106 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2019	2024	14 803 395	2 498 020	6 250 000	6 040 000	0	0	0	0	0	0	12 290 000	
1.3.2.64	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktualizacja wykonania za 2021 r. oraz łącznych nakładów na zadaniu.
					-5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2021	2022	194 600	190 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.73	80120 Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2025	3 212 715	157 649	142 351	1 000 000	1 821 965	0	0	0	0	0	2 964 316	Aktualizacja wykonania za 2021 r. oraz łącznych nakładów na zadaniu
					-44 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2017	2025	3 168 535	157 649	142 351	1 000 000	1 821 965	0	0	0	0	0	2 964 316	
1.3.2.80	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	UM	2020	2022	908 146	496 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktualizacja wykonania za 2021 r. oraz łącznych nakładów na zadaniu.
					-37 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2020	2022	870 852	496 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.82	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej	UM	2021	2024	1 580 000	70 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	Aktualizacja wykonania za 2021 r. oraz łącznych nakładów na zadaniu.
					-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2021	2024	1 570 000	70 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.84	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	UM	2021	2024	939 560	63 169	356 391	500 000	0	0	0	0	0	0	856 391	Aktualizacja wykonania w 2021 r. oraz łącznych nakładów na zadaniu.
					-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2021	2024	919 560	63 169	356 391	500 000	0	0	0	0	0	0	856 391	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie				
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029			
			2017	2024														
1.3.2.89	90001	przed zmianą	UM	2017	2024	2 630 504	0	200 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	Aktualizacja wykonania za 2021 r. oraz łącznych nakładów na zadaniu	
		zmiana				-6 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2017	2024	2 624 108	0	200 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.102	90004	przed zmianą	ZZM	2022	2023	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zmiana				-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZZM	2022	2023	950 000	50 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.110	90015	przed zmianą	MZD	2021	2022	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na realizację zadania pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą.
		zmiana				240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2021	2022	190 240	190 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.114	90015	przed zmianą	MZD	2020	2022	278 014	268 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu oraz jego ponownym ogłoszeniu lecz w zmniejszonym zakresie robót. W związku z tym na zadaniu pozostają wolne środki.
		zmiana				-70 875	-70 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2020	2022	207 039	197 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.115	90015	przed zmianą	MZD	2020	2022	190 000	178 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na realizację zadania pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą.
		zmiana				38 350	38 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2020	2022	228 350	217 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.116	90015	przed zmianą	MZD	2009	2022	845 544	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niez zaangażowane środki.
		zmiana				-125 545	-125 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2009	2022	719 999	664 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.121	90015	przed zmianą	MZD	2019	2022	247 200	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na realizację zadania pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą.
		zmiana				157 930	157 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2019	2022	405 130	357 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.123	90019	przed zmianą	UM	2021	2022	600 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dodatkowe środki pozwolą na realizację zadania.
		zmiana				128 001	128 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2021	2022	728 001	718 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.126	92109	przed zmianą	UM	2019	2022	172 251	153 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktualizacja wykonania za 2021 r. oraz łącznych nakładów na zadaniu
		zmiana				-3 690	-3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2019	2022	168 561	153 186	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		
																2022	2023
1.3.2.129	92120 Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2023	500 000	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	Na zadaniu pozostają niewykorzystane środki.	
	zmiana				-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	UM	2022	2023	480 000	180 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000		
1.3.2.134	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	0	0	0	0	0	0	0	714 473	Aktualizacja wykonania za 2021 r. oraz łącznych nakładów na zadaniu.	
	zmiana				-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	UM	2019	2023	1 063 879	74 909	714 473	0	0	0	0	0	0	0	714 473		
1.3.2.138	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziszów	UM	2020	2022	190 160	180 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktualizacja wykonania za 2021 r. oraz łącznych nakładów na zadaniu.
	zmiana				-246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	UM	2020	2022	189 914	180 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.139	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziszów - etap II	UM	2021	2022	200 000	175 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktualizacja wykonania za 2021 r. oraz łącznych nakładów na zadaniu.
	zmiana				-24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	UM	2021	2022	175 400	175 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie																
1.3.2.142	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	UM	2021	2022	682 160	682 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji, co jest warunkiem otrzymania dotacji, konieczne jest przesunięcie części środków z roku 2022 na rok 2023 oraz przyznanie limitu zobowiązań.
	zmiana			zm	0	-545 727	545 727	0	0	0	0	0	0	0	545 727		
	po zmianie	UM	2021	2023	682 160	136 433	545 727	0	0	0	0	0	0	0	545 727		
	przed zmianą				561 612	561 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				0	-449 289	449 289	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				561 612	112 323	449 289	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.143	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenie grupy przedszkolnej	UM	2021	2022	1 770 000	1 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji, co jest warunkiem otrzymania dotacji, konieczne jest przesunięcie części środków z roku 2022 na rok 2023 oraz przyznanie limitu zobowiązań.
	zmiana			zm	0	-1 415 999	1 415 999	0	0	0	0	0	0	0	1 415 999		
	po zmianie	UM	2021	2023	1 770 000	354 001	1 415 999	0	0	0	0	0	0	0	1 415 999		
	przed zmianą				1 457 214	1 457 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				0	-1 165 771	1 165 771	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				1 457 214	291 443	1 165 771	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	2022															
1.3.2.144	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	UM	2021	2022	924 104	924 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji, co jest warunkiem otrzymania dotacji, konieczne jest przesunięcie części środków z roku 2022 na rok 2023 oraz przyznanie limitu zobowiązań.			
	zmiana przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	zmiana po zmianie	UM	2021	2023	0	-739 282	739 282	0	0	0	0	0	0	0	0	739 282			
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				760 801	760 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmiana przed zmianą				0	-608 640	608 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmiana po zmianie				760 801	152 161	608 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.145	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	UM	2021	2022	674 436	674 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji, co jest warunkiem otrzymania dotacji, konieczne jest przesunięcie części środków z roku 2022 na rok 2023 oraz przyznanie limitu zobowiązań.		
	zmiana przed zmianą	zr	2021	2023	7 000	-532 548	539 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 548		
	zmiana po zmianie	UM	2021	2023	681 436	141 888	539 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 548		
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				555 253	555 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana przed zmianą				0	-444 202	444 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana po zmianie				555 253	111 051	444 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.146	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-mechanicznej i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	UM	2021	2022	797 354	797 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji, co jest warunkiem otrzymania dotacji, konieczne jest przesunięcie części środków z roku 2022 na rok 2023 oraz przyznanie limitu zobowiązań.	
	zmiana przed zmianą				0	-637 883	637 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637 883	
	zmiana po zmianie	UM	2021	2023	797 354	159 471	637 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637 883	
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				656 450	656 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą				0	-525 160	525 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie				656 450	137 290	525 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.147	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM	2021	2022	1 225 178	1 225 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji, co jest warunkiem otrzymania dotacji, konieczne jest przesunięcie części środków z roku 2022 na rok 2023 oraz przyznanie limitu zobowiązań.
	zmiana przed zmianą				0	-960 542	980 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 142
	zmiana po zmianie	zr	2021	2023	19 600	-960 542	980 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 142
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD	ZS GOSP	2021	2023	1 244 778	264 636	980 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 142
	zmiana przed zmianą	ad			1 008 670	1 008 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana po zmianie				0	-806 936	806 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				1 008 670	207 734	806 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

