

Uchwała Nr LXII/1303/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 26 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LVI/1166/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:  
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 1 013 029 475 zł.  
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Rzeszowa

  
Andrzej Dec



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXII/1303/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały LVII/1166/2021  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 550 101 246</b>	<b>1 527 701 212</b>	<b>1 524 993 190</b>	<b>1 548 203 622</b>	<b>1 625 093 907</b>
<b>1.1 Dochody bieżące</b>		<b>1 413 957 171</b>	<b>1 373 312 293</b>	<b>1 431 574 941</b>	<b>1 485 703 622</b>	<b>1 549 628 559</b>
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	417 850 119	427 232 613	442 054 254	457 357 338	473 191 810
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	221 042 105	109 062 313	111 177 291	113 843 829	116 577 031
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	420 288 077	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>136 144 075</b>	<b>154 388 919</b>	<b>93 418 249</b>	<b>62 500 000</b>	<b>75 465 348</b>
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	107 090 845	134 388 919	73 418 249	42 500 000	55 465 348
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 883 997 169</b>	<b>1 642 286 112</b>	<b>1 572 898 300</b>	<b>1 582 971 526</b>	<b>1 619 013 975</b>
<b>2.1 Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 463 456 473</b>	<b>1 367 004 885</b>	<b>1 389 477 264</b>	<b>1 409 242 860</b>	<b>1 443 728 895</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 454 298	625 794 702	642 689 809	658 755 804	675 223 449
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	47 909 225	69 161 873	56 951 653	44 691 674	46 366 920
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	14 906 695	21 216 045	18 023 598	13 362 049	13 085 971
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>420 540 696</b>	<b>275 281 227</b>	<b>183 421 036</b>	<b>173 728 666</b>	<b>175 285 080</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	420 540 696	275 281 227	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
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-333 895 923</b>	<b>-114 584 900</b>	<b>-47 905 110</b>	<b>-34 767 904</b>	<b>6 079 932</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	6 079 932
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>367 636 562</b>	<b>155 600 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>75 000 000</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	161 996 916	155 600 000	100 000 000	100 000 000	75 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	134 996 916	114 584 900	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:	151 496 059				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	144 755 420				
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					
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>33 740 639</b>	<b>41 015 100</b>	<b>52 094 890</b>	<b>65 232 096</b>	<b>81 079 932</b>
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
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>1 069 324 954</b>	<b>1 183 909 854</b>	<b>1 231 814 964</b>	<b>1 266 582 868</b>	<b>1 260 502 936</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-49 499 302	6 307 408	42 097 677	76 460 762	105 899 664
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	156 140 344	6 307 408	42 097 677	76 460 762	105 899 664
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
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)	5,59%	7,03%	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% 2,81%	5,97% 7,55%	7,50% 9,02%	8,83%	10,63%
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%	10,88%	9,31%	8,49%	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%	9,37%	9,98%	8,70%	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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
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	8 437 891	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:	8 437 891	689 172	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 154 484	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	40 772 382	76 546 543	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:	40 772 382	76 546 543	58 584 125	42 500 000	55 465 348
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 751 293	74 538 010	58 584 125	42 500 000	55 465 348

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
9.3	14 536 090	726 898	0	0	0
9.3.1	14 536 090	726 898	0	0	0
9.3.1.1	13 478 833	637 718	0	0	0
9.4	121 059 933	132 601 360	63 922 500	50 000 000	65 253 350
9.4.1	121 059 933	132 601 360	63 922 500	50 000 000	65 253 350
9.4.1.1	67 581 338	74 538 010	58 584 125	42 500 000	55 465 348
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	452 573 933	367 807 898	264 310 233	250 025 141	260 441 549
10.1.1	107 386 685	99 616 503	100 076 280	101 277 196	102 492 522
10.1.2	345 187 248	268 191 395	164 233 953	148 747 945	157 949 027
10.2.					
10.3					
10.4					
10.5					
10.6	33 740 638	40 349 462	51 429 251	64 566 458	80 579 932
10.7	0	0	0	0	0
10.7.1					
10.7.2					
10.7.2.1					
10.7.2.1.1					
10.7.3					
10.8					
10.9					
10.10					
10.11					

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 738 091 019</b>	<b>1 880 132 958</b>	<b>1 924 071 027</b>	<b>1 773 110 901</b>	<b>1 835 248 969</b>
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	<b>1 595 844 916</b>	<b>1 633 904 030</b>	<b>1 692 857 736</b>	<b>1 753 110 901</b>	<b>1 815 248 969</b>
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
<b>1.2</b>	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<b>142 246 103</b>	<b>246 228 928</b>	<b>231 213 291</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 729 927 970</b>	<b>1 867 472 506</b>	<b>1 844 324 861</b>	<b>1 674 764 734</b>	<b>1 733 902 803</b>
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1 477 383 072</b>	<b>1 511 835 473</b>	<b>1 546 679 478</b>	<b>1 581 259 925</b>	<b>1 615 994 874</b>
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	43 041 865	39 323 302
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	11 666 424	10 231 100
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>252 544 898</b>	<b>355 637 093</b>	<b>297 645 383</b>	<b>93 504 809</b>	<b>117 907 989</b>
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	252 544 898	355 637 093	297 645 383	93 504 809	117 907 989
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>8 163 049</b>	<b>12 660 452</b>	<b>79 746 166</b>	<b>98 346 167</b>	<b>101 346 166</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 163 049	12 660 452	79 746 166	98 346 167	101 346 166
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>83 163 049</b>	<b>87 660 452</b>	<b>79 746 166</b>	<b>98 346 167</b>	<b>101 346 166</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	83 163 049	87 660 452	79 746 166	98 346 167	101 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	28 407 143	22 350 649	13 086 824	31 425 974	31 425 974
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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		2027	2028	2029	2030	2031
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>1 252 339 887</b>	<b>1 239 679 435</b>	<b>1 159 933 269</b>	<b>1 061 587 102</b>	<b>960 240 936</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	118 461 844	122 068 617	146 178 258	171 850 976	199 254 155
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	118 461 844	122 068 617	146 178 258	171 850 976	199 254 155
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
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%	6,40%	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 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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
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	211 213 291	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	211 213 291	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 246 103	226 228 928	211 213 291	211 213 291	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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 899 330 814</b>	<b>1 964 854 232</b>	<b>2 032 388 612</b>	<b>2 102 656 544</b>	<b>2 175 108 330</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 879 330 814</b>	<b>1 944 854 232</b>	<b>2 012 388 612</b>	<b>2 082 656 544</b>	<b>2 155 108 330</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000 000</b>				
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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 780 984 648</b>	<b>1 843 508 066</b>	<b>1 898 042 446</b>	<b>1 965 710 378</b>	<b>2 065 411 514</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 651 652 863</b>	<b>1 687 545 721</b>	<b>1 724 347 921</b>	<b>1 761 667 762</b>	<b>1 799 969 173</b>
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:	35 566 564	31 059 265	26 451 303	21 325 728	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	8 808 731	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
<b>2.2</b> <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>129 331 785</b>	<b>155 962 345</b>	<b>173 694 525</b>	<b>204 042 616</b>	<b>265 442 341</b>
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	129 331 785	155 962 345	173 694 525	204 042 616	265 442 341
2.2.1.1 i wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>118 346 166</b>	<b>121 346 166</b>	<b>134 346 166</b>	<b>136 946 166</b>	<b>109 696 816</b>
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	118 346 166	121 346 166	134 346 166	136 946 166	109 696 816
<b>4. Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu					
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu					
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu					
4.5 Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:					
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu					
<b>5. Rozchody budżetu</b>	<b>118 346 166</b>	<b>121 346 166</b>	<b>134 346 166</b>	<b>136 946 166</b>	<b>109 696 816</b>
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	118 346 166	121 346 166	134 346 166	136 946 166	109 696 816
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	20 018 084	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	20 018 084	16 193 878	18 425 974	35 764 349	30 425 974
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3 innymi środkami					
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>841 894 770</b>	<b>720 548 604</b>	<b>586 202 438</b>	<b>449 256 272</b>	<b>339 559 456</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	227 677 951	257 308 511	288 040 691	320 988 782	355 139 157
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	227 677 951	257 308 511	288 040 691	320 988 782	355 139 157
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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)	7,17%	7,10%	7,23%	6,01%	4,53%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, 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 wzoru, 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 wzoru, 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)	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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
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 przyjmowanych 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>2 249 819 359</b>	<b>2 326 132 897</b>	<b>2 404 792 635</b>	<b>2 485 884 465</b>	<b>2 569 500 401</b>
<b>1.1 Dochody bieżące</b>		<b>2 229 819 359</b>	<b>2 306 132 897</b>	<b>2 384 792 635</b>	<b>2 465 884 465</b>	<b>2 549 500 401</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	719 369 817	757 999 976	798 704 575	841 595 010	886 788 662
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	93 955 685	98 423 278	103 002 421	107 689 031	112 478 500
1.1.3	z subwencji ogólnej	638 554 833	652 672 853	666 474 395	679 926 130	692 995 090
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	151 549 858	155 225 710	158 993 459	162 855 402	166 813 893
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	626 389 166	641 811 080	657 617 785	673 818 892	690 424 256
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	235 545 085	241 433 712	247 469 555	253 656 294	259 997 701
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000 000</b>				
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>2 158 070 596</b>	<b>2 255 368 549</b>	<b>2 354 647 588</b>	<b>2 452 105 245</b>	<b>2 548 721 180</b>
<b>2.1 Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>1 840 435 702</b>	<b>1 882 762 872</b>	<b>1 927 059 496</b>	<b>1 973 269 054</b>	<b>2 021 236 112</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>317 634 894</b>	<b>372 605 677</b>	<b>427 588 092</b>	<b>478 836 191</b>	<b>527 485 068</b>
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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>91 748 763</b>	<b>70 764 348</b>	<b>50 145 047</b>	<b>33 779 220</b>	<b>20 779 221</b>
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
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>91 748 763</b>	<b>70 764 348</b>	<b>50 145 047</b>	<b>33 779 220</b>	<b>20 779 221</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	91 748 763	70 764 348	50 145 047	33 779 220	20 779 221
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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					
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		2037	2038	2039	2040	2041
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>						
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
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
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
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1 bieżące					
10.1.2 majątkowe					
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6 Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 834 477	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
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>2 655 739 035</b>	<b>2 744 547 875</b>	<b>2 836 129 722</b>	<b>2 930 596 554</b>	<b>3 028 919 093</b>	<b>3 130 407 301</b>
<b>1.1 Dochody bieżące</b>	<b>2 635 739 035</b>	<b>2 724 547 875</b>	<b>2 816 129 722</b>	<b>2 910 596 554</b>	<b>3 008 919 093</b>	<b>3 110 407 301</b>
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 z subwencji ogólnej	117 365 691	122 465 230	127 660 818	132 945 976	138 449 939	144 039 855
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	705 648 812	718 534 796	730 965 788	742 910 200	755 051 948	766 668 354
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	170 871 346	175 030 236	179 293 098	183 662 531	188 141 200	192 731 836
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	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
<b>1.2 Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000 000</b>					
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>2 634 959 814</b>	<b>2 726 366 057</b>	<b>2 825 532 320</b>	<b>2 919 999 151</b>	<b>3 021 646 366</b>	<b>3 125 493 015</b>
<b>2.1 Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 070 963 099</b>	<b>2 121 985 628</b>	<b>2 174 460 113</b>	<b>2 228 420 402</b>	<b>2 283 785 312</b>	<b>2 340 635 445</b>
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>563 996 715</b>	<b>604 380 429</b>	<b>651 072 207</b>	<b>691 578 749</b>	<b>737 861 054</b>	<b>784 857 570</b>
2.2.1	Investycje 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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>20 779 221</b>	<b>18 181 818</b>	<b>10 597 402</b>	<b>10 597 403</b>	<b>7 272 727</b>	<b>4 914 286</b>
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
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 zaciągnięciem długu, w tym:						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu						
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>20 779 221</b>	<b>18 181 818</b>	<b>10 597 402</b>	<b>10 597 403</b>	<b>7 272 727</b>	<b>4 914 286</b>
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
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>51 563 636</b>	<b>33 381 818</b>	<b>22 784 416</b>	<b>12 187 013</b>	<b>4 914 286</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>							
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
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
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	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.3.1	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.3.1.1	0	0	0	0	0	0
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy						
9.4	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.4.1	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.4.1.1	0	0	0	0	0	0
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
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	15 864 935	13 267 532	5 683 117	5 683 117	2 358 442	0
Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
10.7	0	0	0	0	0	0
Wydatki zmniejszające dług, w tym:						
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 LXIII/1303/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 26 kwietnia 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:	3 124 309 713	452 573 933	367 807 898	264 310 233	250 025 141	260 441 549	332 406 403	425 233 912	381 502 240	1 013 029 475
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	2 103 945 307	345 187 248	268 191 395	164 233 953	148 747 945	157 949 027	228 683 971	320 266 811	275 275 533	294 650 734

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	132 536 119	133 328 258	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	115 047 758
1.1.1	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				16 093 788	11 476 186	726 898							726 898
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				15 006 256	10 547 472	637 718							
	dofinacje z budżetu państwa				421 925	337 958	51 454							
	<b>Program Erasmus+</b>													
1.1.1.1	Wyższe edukacyjne na przyszłość	IX LO	2020	2022	138 235	122 957								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
1.1.1.2	Ekoturystyka dla przyszłości	ZSP Nr 6	2019	2022	165 208	71 118								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				138 235	122 957								
1.1.1.3	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	SP Nr 31	2019	2022	89 329	5 914								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				165 208	71 118								
1.1.1.4	Mobilne muzeum za granicą	SP Nr 31	2019	2022	149 062	97 507								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				89 329	5 914								
1.1.1.5	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	SP Nr 2	2019	2022	146 802	97 281								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				149 062	97 507								
					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	2022	
1.1.1.6	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	IV LO		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		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022		2022	2022		
1.1.1.12	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	IV LO	2019	2022	100 427	46 165											
	<i>w tym: środki UE</i>				100 427	46 165											
1.1.1.13	Jesteśmy otwarci na Europę	SP Nr 28	2020	2022	177 142	121 103											
	<i>w tym: środki UE</i>				177 142	121 103											
1.1.1.14	Ramię w ramie dla klimatu	SP Nr 25	2020	2022	104 032	97 434											
	<i>w tym: środki UE</i>				104 032	97 434											
1.1.1.15	Rozwijaj się w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	85 287											
	<i>w tym: środki UE</i>				124 367	85 287											
1.1.1.16	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyszłości	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	102 775											
	<i>w tym: środki UE</i>				133 535	102 775											
1.1.1.17	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	92 520											
	<i>w tym: środki UE</i>				132 243	92 520											
1.1.1.18	Geniusz i pomysłowość, odkrywanie tożsamości	IV LO	2020	2022	136 938	136 938											
	<i>w tym: środki UE</i>				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		79 046								
1.1.1.19	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. <i>w tym: środki UE</i>	ZS Ekon.	2020	2022	86 265	79 046								
1.1.1.20	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. <i>w tym: środki UE</i>	ZS Nr 1	2019	2022	149 558	81 153								
1.1.1.21	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. <i>w tym: środki UE</i>	ZS Nr 1	2020	2022	77 643	20 612								
1.1.1.22	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. <i>w tym: środki UE</i>	ZS Nr 1	2020	2022	105 743	101 036								
1.1.1.23	Pokój w klasie pokój w szkole Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. <i>w tym: środki UE</i>	ZS Nr 1	2020	2022	124 974	116 385								
1.1.1.24	Umiejętności na całe życie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	87 346	51 662								
1.1.1.25	Konsultacje koleżeńskie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	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								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.													
1.1.1.27	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	ZS Mech.	2019	2022	827 640	123 355								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.													
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>														
1.1.1.28	#beiertogheiter - Europa i My	II LO	2020	2022	149 246	36 745								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie 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 poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia													
	<i>w tym: środki UE</i>				558 945	309 659								
1.1.1.30	Włoski staż oknem na świat	ZS Nr 3	2020	2022	620 714	290 932								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie 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 poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia													
	<i>w tym: środki UE</i>				583 913	448 933								
1.1.1.32	Młodzi budowlancy wobec nowych możliwości zatrudnienia	ZS Nr 1	2020	2022	410 554	179 940								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia													
	<i>w tym: środki UE</i>				410 554	179 940								
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 poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia													
	<i>w tym: środki UE</i>				433 538	188 404								
					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
	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów</b>													
1.1.1.34	Młodzi dziennikarze 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									
	<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	249 133	241 948	7 185							
	<i>w tym: środki UE</i>				48 455	40 327								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				32 071	23 943								
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>				24 100	9 207								
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>				10 366	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
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								
	<i>w tym: środki UE</i>				283 559	244 197								
1.1.1.42	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2021	2023	1 293 566	683 308	347 422							347 422
	<i>w tym: środki UE</i>				1 099 518	581 874	295 304							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				116 430	61 610	31 272							
1.1.1.43	Projekt: Po stronie rodziny Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2021	2022	138 550	101 579								
	<i>w tym: środki UE</i>				117 763	87 467								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				12 474	9 263								
1.1.1.44	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach przylegających do terenów przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	UM ZZM	2021	2022	110 218	103 779								
	<i>w tym: środki UE</i>				99 195	93 401								
1.1.1.45	Projekt: BeefFriendly Kształtowanie postaw prospożycielskich wśród mieszkańców oraz wdrożenie dobrych praktyk mających na celu ochronę pszczoł i zapylaczy	UM	2021	2022	40 781	31 520								
	<i>w tym: środki UE</i>				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			
			2022	2023													
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.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				1 191 095 778	121 059 933	132 601 360	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	114 320 860			
	w tym: środki UE				923 768 834	67 581 338	74 538 010	58 584 125	42 500 000	55 465 348	122 246 103	226 228 928	211 213 281				
	dotacje i inne źródła zewn.				7 155 631	3 472 352	2 008 533										
	<b>Projekt:</b>				55 323 165	26 181 891											
	<b>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</b>				40 096 621	6 032 269											
	w tym: środki UE																
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
	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań				
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	w tym: środki UE				32 309 350	26 090 500	4 146 482											
	ZTM				43 120 315	24 501 766	17 928 739											17 928 739
	w tym: środki UE				22 543 600	19 629 745	2 611 487											
	MZD				9 996 050	7 316 959	2 679 091											2 679 091
	w tym: środki UE				7 995 750	6 460 765	1 534 995											
	BGM				2 101 500	314 097												
	w tym: środki UE				1 770 000													
1.1.2.5	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD	2016	2022	17 090 068	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	2023	4 134 747	1 985 000	1 985 787											1 985 787
	poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	BGM																
	w tym: środki UE				3 820 787	1 935 000	1 885 787											
	MZD				4 034 747	1 985 000	1 985 787											
	w tym: środki UE				3 820 787	1 935 000	1 885 787											
	BGM				100 000													
	Projekt:				45 085 531	64 553 415												
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie				15 139 831	43 213 716												
	w tym: środki UE				31 540													
1.1.2.9	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	MATIP	2016	2022	15 113 972													
	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		
1.1.2.10	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2021	2023	38 580 081	38 580 081										38 580 081
	<i>w tym: środki UE</i>					23 181 696										
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa załok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	MZD BGM	2020	2022	6 122 628	6 062 911										
	<i>w tym: środki UE</i>					2 911 156	2 911 156									
	<b>MZD</b>															
	<i>w tym: środki UE</i>					5 942 628	5 882 911									
	<b>BGM</b>															
1.1.2.12	Przystanki: zespoły przystankowe publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	3 075 001	3 075 001										
	<i>w tym: środki UE</i>					2 500 000	2 500 000									
1.1.2.13	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Słyki	MZD BGM	2016	2022	59 430 526	31 911 079										
	<i>w tym: środki UE</i>					26 337 541	5 697 135									
	<i>subwencja na dof. inv. drog.</i>					1 519 911										
	<b>MZD</b>															
	<i>w tym: środki UE</i>					54 890 526	30 394 950									
	<b>BGM</b>															
	<i>w tym: środki UE</i>					22 267 541	4 500 000									
	<i>w tym: środki UE</i>					4 540 000	1 516 129									
	<i>w tym: środki UE</i>					4 070 000	1 197 135									
1.1.2.14	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023	20 858 334	4 000 000	16 858 334									16 858 334
	<i>w tym: środki UE</i>					17 729 582	4 000 000	13 729 582								
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa załok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	MZD	2021	2023	9 212 250	5 000	9 115 000									9 115 000
	<i>w tym: środki UE</i>					6 302 438		6 302 438								
1.1.2.16	Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV	ZTM	2021	2023	6 000 000	788 466	5 211 534									5 211 534
	<i>w tym: środki UE</i>					4 044 911	641 028	3 403 883								
1.1.2.17	Program Transportu Bezpiejszego w Rzeszowie	ZTM	2022	2023	7 420 000		7 420 000									7 420 000
	<i>w tym: środki UE</i>					3 600 000		3 600 000								

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
															2015	2023
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 uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w tym: środki UE	BRMRZ	2019	2022	149 424	84 316										
	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 wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2022	471 380	471 380										
	w tym: środki UE				400 673	400 673										
	dotacja z budżetu państwa				70 707	70 707										
1.1.2.21	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF miejskiego	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	MZD BGM	2011	2029	187 315 361											
	w tym: środki UE				159 125 688											
	MZD				143 909 361											
	w tym: środki UE				122 230 568											
	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	
1.1.2.27	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD BGM	2013	2028	70 811 844	300 000	500 000					1 000 000	68 628 084		500 000
	w tym: środki UE				59 183 871							850 000	58 333 871		
	dotacja				214 908										
	MZD				60 592 264	300 000	500 000					1 000 000	58 408 504		500 000
	w tym: środki UE				50 497 228							850 000	49 647 228		
	dotacja				214 908										
	BGM				10 219 580								10 219 580		
	w tym: środki UE				8 686 643								8 686 643		
	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. Ptasia 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, technicznym, edukacyjno-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, technicznym, edukacyjno-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 zakresie dostępności obszarze architektonicznym dla potrzeb funkcjonowania szkół osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	204 319	16 319	188 000							188 000
					141 907		141 907							
	w tym: środki UE				8 594		8 594							
	dotacja z budżetu państwa													

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	0
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2. Wydatki majątkowe na zadania pozostałe

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 917 120 147	320 037 814	234 479 640	200 387 733	200 025 141	195 188 199	163 568 432	165 065 789	152 051 487	897 981 717		
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 Zaspokajanie zbiorowych organizowaniem i zarządzaniem potrzeb mieszkańców publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZiTM	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				912 849 529	224 127 315	135 590 035	100 311 453	98 747 945	92 695 677	59 846 000	60 098 688	45 824 780	180 329 874		
	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		
	Poprawa jakości powietrza w mieście															
	w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów				1 035 000	345 000	690 000									
1.3.2.2	60015 Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	MZD	2020	2023	697 356	638 231	11 770							11 770		
	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego															
1.3.2.3	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	MZD BGM	2018	2022	4 642 578	2 762 033										
	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego															
	MZD				4 390 578	2 762 033										
	BGM				252 000											
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 2KDG - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2008	2029	26 300 655	553 030										
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta															
	MZD				21 300 655	553 030										
	BGM				5 000 000											
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	MZD BGM	2018	2026	22 471 201	3 720 303										
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta															
	MZD				18 206 201	2 925 976										
	BGM				4 265 000	794 327										
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2020	2026	25 663 665	225 015								200 000		
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta															
	MZD				17 495 665	225 015										
	BGM				8 168 000											
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD BGM	2022	2028	13 482 950	120 000								306 950		
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta															
	MZD				7 868 950	120 000										
	BGM				5 616 000											
1.3.2.8	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	MZD	2021	2022	30 000	30 000										
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta															
1.3.2.9	60015 Budowa przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego - al. Ciepłińskiego w Rzeszowie	MZD	2021	2023	130 000	128 533								1 467		
	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego															

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
			2022	2023		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1.3.2.10	60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	MZD BGM	2022	2023	1 420 000	180 000	1 260 000											
	MZD				1 360 000	100 000	1 260 000											
	BGM				60 000	60 000												
1.3.2.11	60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannowej	MZD BGM	2011	2029	68 322 841	600 000	1 400 000	1 100 000	1 300 000				21 000 000	21 500 000	21 300 000			2 000 000
	MZD				66 522 841	600 000	1 400 000	600 000				21 000 000	21 500 000					2 000 000
	BGM				1 800 000	500 000	500 000	1 300 000										
1.3.2.12	60015 Budowa wieloplozomowego 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 w tym: dołacja POLSKI ŁAD	MZD BGM	2019	2024	34 707 561	10 600 000	8 000 000	15 650 000										23 650 000
	MZD				30 000 000	7 582 938	7 582 938	14 834 124										23 650 000
	BGM				32 107 561	8 000 000	8 000 000	15 650 000										
1.3.2.17	60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2026	26 720 000	650 000	550 000	100 000	15 200 000	10 200 000								550 000
	MZD				21 620 000	650 000	550 000	100 000		10 200 000								550 000
	BGM				5 100 000					5 000 000								
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Matysowskiej	MZD BGM	2019	2022	11 575 565	5 886 034												
	MZD				10 735 565	5 046 034												
	BGM				840 000	840 000												
1.3.2.19	60015 Rozbudowa ul. Mysłiwskiej na odcinku 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								
	MZD				6 284 352	118 855												
	BGM				1 370 000	1 370 000				3 000 000								
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												
	BGM				3 000 000	3 000 000				6 000 000								
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												

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
			2021	2023		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Warszawskiej	UM	2021	2023	13 600 000	7 600 000	6 000 000										6 000 000
		UM				12 300 000	6 300 000											6 000 000
		BGM				1 300 000	1 300 000											
1.3.2.24	60016	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieskie Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	MZD	2008	2027	3 357 863	109 450						1 400 000					
		MZD				3 276 863	28 450						1 400 000					
		BGM				81 000	81 000											
1.3.2.25	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Milocifiska – Tarnowska (Parkowa)	MZD	2015	2023	8 138 387	4 869 000	3 101 000										
		MZD				7 839 387	4 570 000	3 101 000										
		BGM				299 000	299 000											
1.3.2.26	60016	Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	MZD	2021	2022	998 000	998 000											
1.3.2.27	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD	2018	2022	12 147 982	4 014 123											
		w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				5 471 582												
		MZD				8 242 982	2 957 078											
		BGM				3 905 000	1 057 045											
1.3.2.28	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Poprawą dostępności Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego	MZD	2018	2023	881 919	50 178	800 000										
1.3.2.29	60016	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	MZD	2022	2024	852 000	10 000	242 000	600 000									242 000
		MZD				720 000	10 000	110 000	600 000									
		BGM				132 000		132 000										
1.3.2.30	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD	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											
1.3.2.31	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										
1.3.2.32	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD	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											
1.3.2.33	60016	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Żelwerowicza	MZD	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	911 195		900 000									
1.3.2.34	60016	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	MZD	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



	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029		
			2019	2023		2020	2022	2020	2029	2020	2029	2020		2029	2020	2029
1.3.2.48	60095	Utrzymanie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	UM	2019	2023	172 780	20 000	152 780								152 780
1.3.2.49	60095	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków parkingowych przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	UM	2020	2022	324 716	298 394									
1.3.2.50	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	UM	2016	2022	292 136	287 936									
1.3.2.51	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	ZZM	2020	2022	359 261	120 000									
1.3.2.52	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	ZZM	2020	2029	550 000										
1.3.2.53	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowsja	ZZM	2020	2029	3 916 613	250 000	200 000	1 200 000							443 423
1.3.2.54	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	UM	2019	2022	340 640	279 386									
1.3.2.55	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	UM	2021	2022	300 000	296 310									
1.3.2.56	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2022	5 374 690	5 219 061									
1.3.2.57	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowsja	UM	2020	2022	64 850	64 850									
1.3.2.58	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	8 000 000								13 250 000
1.3.2.59	80101	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	UM	2021	2022	306 980	298 370									
1.3.2.60	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009	2022	40 216 444	20 922 917									
1.3.2.61	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2024	14 803 395	2 498 020	6 040 000								12 290 000
1.3.2.62	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									
1.3.2.63	80101	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	UM	2021	2022	153 500	148 500									
1.3.2.64	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2025	10 000 000	170 000	4 000 000	5 480 000							9 830 000
1.3.2.65	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									

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.66	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2018	2026	9 006 840	83 760	233 580		4 675 000	4 000 000				
1.3.2.67	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	200 000	192 620								
1.3.2.68	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2023	15 832 250	11 180 155	4 250 000						4 250 000	
1.3.2.69	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2023	200 000	63 011	136 989						136 989	
1.3.2.70	Budowa łężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agroprezeptybiorczości na ul. Młocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	ZS 2	2021	2022	506 392	503 942								
1.3.2.71	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	ZS Tech	2021	2023	750 235	258 000	192 235						192 235	
1.3.2.72	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszszaka	UM	2021	2022	86 870	86 870								
1.3.2.73	Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Młocin	UM	2015	2024	12 096 000	4 675 000	1 000 000	6 281 511					7 281 511	
1.3.2.74	Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2017	2025	3 168 535	157 649	142 351	1 000 000	1 821 965				2 964 316	
1.3.2.75	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2019	2023	7 128 327	4 616 087	2 475 647						2 475 647	
	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM												
	w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego				3 042 801	2 010 361	1 032 440							
1.3.2.76	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2025	10 007 500	84 621	232 719		9 675 659					
1.3.2.77	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2024	4 940 297	71 879	965 206	3 857 886					4 823 092	
1.3.2.78	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	CA POW	2021	2022	605 201	120 000								
1.3.2.79	Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	UM	2018	2023	832 102		414 170							
1.3.2.80	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej w Rzeszowie	UM	2012	2024	2 926 675			1 050 000						
	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Młocin, etap I, II i III	UM												
90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM												

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań				
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029			
1.3.2.81	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody deszczowej	UM	2020	2022	870 852	496 916											
1.3.2.82	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	581 931	131 931											
1.3.2.83	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej	UM	2021	2024	1 570 000	70 000		1 500 000									
1.3.2.84	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stociskiej i Góreckiego	UM	2020	2024	1 031 365		100 000	900 000									
1.3.2.85	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	UM	2021	2024	919 560	63 169	356 391	500 000									856 391
1.3.2.86	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2028	32 121 258	75 292				10 000 000	10 000 000	11 987 688					
1.3.2.87	90001 Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2022	152 240	71 217											
1.3.2.88	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koto	UM	2012	2022	8 824 880	3 513 701											
1.3.2.89	90001 Odwodnienie rejonu ul. bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	UM	2020	2022	2 280 487	956 424											
1.3.2.90	90001 Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2024	2 624 108		200 000	2 400 000									
1.3.2.91	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									
1.3.2.92	90001 Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2024	1 000 000			972 509									
1.3.2.93	90001 Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrna do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2022	443 914	211 358											
1.3.2.94	90001 Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2029	25 750 855						1 000 000	10 000 000	11 375 000				
1.3.2.95	90001 Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Świątka 48a	UM	2020	2023	825 600		800 000										
1.3.2.96	90001 Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	UM	2019	2022	1 165 661	317 733											
1.3.2.97	90004 Budowa integracyjnych placów zabaw rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2025	874 683		167 000		200 640								

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
			2017	2023		50 000	1 200 000											
1.3.2.98	90004 Budowa miniatczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2023	1 284 440	50 000	1 200 000											
1.3.2.99	90004 Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	ZZM	2022	2023	60 000	50 000	10 000											10 000
1.3.2.100	90004 Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	ZZM	2021	2022	214 265	168 814												
1.3.2.101	90004 Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008	2029	587 657													532 000
1.3.2.102	90004 Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	ZZM	2017	2029	5 080 000							1 150 000	1 650 000	1 290 000	990 000			
1.3.2.103	90004 Rewitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	ZZM	2022	2023	950 000	50 000	900 000											
1.3.2.104	90004 Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	ZZM	2020	2026	2 877 317	1 500 000						1 327 586						
1.3.2.105	90004 Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	ZZM	2020	2029	2 295 575	770 000												673 795
1.3.2.106	90004 Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej Miasto Rzeszów	ZZM	2022	2023	4 080 000	2 060 000	2 020 000											2 020 000
1.3.2.107	90004 Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku	ZZM	2021	2029	7 000 000	200 000												
1.3.2.108	90004 Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZZM	2010	2025	3 502 029	500 000						700 000						
1.3.2.109	90004 Zespół torów rowerowych PUMTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	2021	2023	1 010 000	972 700	10 000											10 000
1.3.2.110	90015 Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	MZD	2021	2022	260 270	259 990												
1.3.2.111	90015 Budowa oświetlenia na ul. Sullikowskiego	MZD	2021	2022	190 240	190 240												
1.3.2.112	90015 Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	MZD	2021	2023	215 450	53 450	162 000											162 000
1.3.2.113	90015 Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego	MZD	2021	2022	108 900	108 900												
1.3.2.114	90015 Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej	MZD	2021	2022	200 350	200 000												
1.3.2.115	90015 Budowa oświetlenia ul. Findysza	MZD	2020	2022	207 039	197 923												
1.3.2.116	90015 Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	MZD	2020	2022	228 350	217 106												
1.3.2.117	90015 Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	2009	2022	719 999	664 455												









## **UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr LXII/1303/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 8 434 954 zł do wysokości 1 013 029 475 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 późn.zm.), z tego:				1 207 189 566	124 913 304	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	106 632 804		
	przed zmianą				0	8 414 954	0	0	0	0	0	0	8 414 954		
	zmiana				1 207 189 566	133 328 258	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	115 047 758		
	po zmianie														
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 191 095 778	124 186 406	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	105 905 906		
	przed zmianą				0	8 414 954	0	0	0	0	0	0	8 414 954		
	zmiana				1 191 095 778	132 601 360	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	114 320 860		
	po zmianie														
<b>Projekt:</b>															
<b>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</b>															
1.1.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD BGM	2016	2022	4 134 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	1 985 787	0	0	0	0	0	0	1 985 787	0	
	zmiana			zm	4 134 747	1 985 787	0	0	0	0	0	0	1 985 787	0	
	po zmianie				4 134 747	1 985 787	0	0	0	0	0	0	1 985 787	0	
	przed zmianą				3 820 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	1 885 787	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				3 820 787	1 885 787	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Projekt:</b>															
<b>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>															
1.1.2.14	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023	20 858 334	10 429 167	0	0	0	0	0	0	10 429 167	0	
	przed zmianą				0	6 429 167	0	0	0	0	0	0	6 429 167	0	
	zmiana				20 858 334	16 858 334	0	0	0	0	0	0	16 858 334	0	
	po zmianie				17 729 582	8 864 791	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	4 864 791	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				17 729 582	13 729 582	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie														

	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:				1 916 257 647	234 459 640	199 902 733	199 825 141	195 188 199	163 568 432	165 065 789	152 051 487	897 961 717			
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				862 500	20 000	485 000	200 000	0	59 846 000	60 098 688	45 824 780	20 000			
	przed zmianą				911 987 029	135 570 035	99 826 453	98 547 945	92 695 677	59 846 000	60 098 688	45 824 780	180 309 874			
	zmiana				862 500	20 000	485 000	200 000	0	0	0	0	20 000			
	po zmianie				912 849 529	135 590 035	100 311 453	98 747 945	92 695 677	59 846 000	60 098 688	45 824 780	180 329 874			
1.3.2.3	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	MZD BGM	2018	2022	4 682 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.	
	przed zmianą				-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				4 642 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				25 463 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2020	2026	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu oraz przyznanie limitu zobowiązań pozwoili na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej konieczność wprowadzenia zmiany w przebiegu drogi.	
	przed zmianą				25 663 665	200 000	0	11 268 000	13 700 000	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				10 735 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu wynika z konieczności wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Matysowskiej	MZD BGM	2019	2022	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu wynika z konieczności wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
	przed zmianą				11 575 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				1 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.
	po zmianie				-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	60016 Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa Tadeusza w Rzeszowie	MZD BGM	2021	2022	998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.
	przed zmianą				12 102 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD BGM	2018	2022	12 102 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione w 2021 roku oraz zwiększa środki w 2022 roku w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
	przed zmianą				45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				12 147 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				876 999	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu pozwoili na podpisanie aneksu zwiększającego wartość umowy w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji projektowej.
1.3.2.28	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2023	4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu pozwoili na podpisanie aneksu zwiększającego wartość umowy w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji projektowej.
	przed zmianą				881 919	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				4 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				4 050 016	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	60016 Rozbudowa ul. Czesława Miłosa	MZD BGM	2009	2024	200 000	376 442	2 320 000	0	0	0	0	0	2 696 442	0	W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji przesuwa się część środków z roku 2023 na rok 2025 oraz zmniejsza nakłady.	
	przed zmianą				-180 000	-200 000	0	200 000	0	0	0	0	-200 000	0	0	
	zmiana				3 870 016	176 442	2 320 000	200 000	200 000	0	0	0	2 496 442	0	0	
	po zmianie				20 000	176 442	2 320 000	200 000	200 000	0	0	0	2 496 442	0	0	



