

Uchwała Nr LXIII/1325/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 24 maja 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.) 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 1 039 947 860 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



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 547 406 695</b>	<b>1 549 486 760</b>	<b>1 524 993 190</b>	<b>1 549 203 622</b>	<b>1 625 093 907</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 419 350 914</b>	<b>1 373 321 687</b>	<b>1 431 574 941</b>	<b>1 486 703 622</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	219 590 365	109 071 707	111 177 291	113 843 829	116 577 031
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	427 133 560	459 044 721	476 921 934	489 644 461	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>128 055 781</b>	<b>176 165 073</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	98 686 859	156 165 073	73 418 249	42 500 000	55 465 348
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 878 402 618</b>	<b>1 666 971 660</b>	<b>1 572 898 300</b>	<b>1 583 971 526</b>	<b>1 619 013 975</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 469 724 461</b>	<b>1 366 861 673</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	612 159 664	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	68 961 773	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	14 874 747	21 273 186	18 293 031	13 553 743	13 277 665
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>408 678 157</b>	<b>300 109 987</b>	<b>183 421 036</b>	<b>174 728 666</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:	408 678 157	300 109 987	183 421 036	174 728 666	175 285 080
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 640 525	0	0	0	0
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-330 995 923</b>	<b>-117 484 900</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>364 736 562</b>	<b>158 500 000</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:	159 096 916	158 500 000	100 000 000	100 000 000	75 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	132 096 916	117 484 900	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	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. 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	Spłaty 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 spłaty zobowiązań, w tym:	0	85 714	988 312	9 924 675	28 029 870
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	85 714	988 312	9 924 675	28 029 870
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>1 066 424 954</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	-50 373 547	6 460 014	42 097 677	77 460 762	105 899 664
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	155 266 099	6 460 014	42 097 677	77 460 762	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)	5,57%	7,01%	6,80%	6,30%	6,01%
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)	0,30%	5,97%	7,50%	8,90%	10,63%
		2,72%	7,55%	9,02%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,82%	9,36%	8,46%	7,86%	6,02%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,02%	10,56%	9,66%	9,06%	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	8 526 470	698 566	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:	8 526 470	698 566	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 238 005	647 112	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	32 008 015	98 322 697	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:	32 008 015	98 322 697	58 584 125	42 500 000	55 465 348
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 986 926	96 314 164	58 584 125	42 500 000	55 465 348

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	14 640 739	733 786	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 640 739	733 786	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	13 577 506	647 112	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	111 437 582	154 767 410	63 922 500	50 000 000	65 253 350
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	111 437 582	154 767 410	63 922 500	50 000 000	65 253 350
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 203 438	92 832 469	58 584 125	42 500 000	55 465 348
<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:	444 225 414	394 526 283	261 910 233	250 025 141	260 441 549
10.1.1	bieżące	107 425 750	99 623 391	100 076 280	101 277 196	102 492 522
10.1.2	majątkowe	336 799 664	294 902 892	161 833 953	148 747 945	157 949 027
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	33 740 638	40 349 462	51 429 251	64 566 458	80 579 932
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 738 095 769</b>	<b>1 880 138 564</b>	<b>1 924 071 027</b>	<b>1 773 110 901</b>	<b>1 835 248 969</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 595 849 666</b>	<b>1 633 909 636</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	119 383 312	122 255 738	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>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<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. Wydatki ogółem</b>		<b>1 729 932 720</b>	<b>1 867 478 112</b>	<b>1 843 724 861</b>	<b>1 674 764 734</b>	<b>1 733 902 803</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 477 389 960</b>	<b>1 511 843 525</b>	<b>1 546 679 478</b>	<b>1 581 235 925</b>	<b>1 615 970 814</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	43 017 865	39 299 302
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	12 404 451	12 811 334	12 568 589	11 759 607	10 287 828
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>252 542 760</b>	<b>355 634 587</b>	<b>297 045 383</b>	<b>93 528 809</b>	<b>117 931 989</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	252 542 760	355 634 587	297 045 383	93 528 809	117 931 989
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>8 163 049</b>	<b>12 660 452</b>	<b>80 346 166</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	80 346 166	98 346 167	101 346 166
<b>4. 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	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. Rozchody budżetu</b>		<b>83 163 049</b>	<b>87 660 452</b>	<b>80 346 166</b>	<b>98 346 167</b>	<b>101 346 166</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	83 163 049	87 660 452	80 346 166	98 346 167	101 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	28 407 143	22 325 325	15 612 541	32 324 675	32 324 675
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	28 407 143	22 325 325	15 612 541	32 324 675	32 324 675
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					



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>1 159 333 269</b>	<b>1 060 987 102</b>	<b>959 640 936</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	118 459 706	122 066 111	146 178 258	171 874 976	199 278 155
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	118 459 706	122 066 111	146 178 258	171 874 976	199 278 155
<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)	6,01%	6,55%	6,26%	5,99%	5,82%
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%	9,65%	10,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,40%	8,10%	7,95%	9,65%	10,69%
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	4 750	5 606	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:	4 750	5 606	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 750	5 606	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 246 103	226 228 928	211 213 291	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	122 246 103	226 228 928	211 213 291	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 246 103	226 228 928	211 213 291	0	0

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	6 888	8 112	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:	6 888	8 112	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	4 750	5 606	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:	332 413 291	425 242 024	381 502 240	0	
10.1.1	bieżące	103 729 320	104 975 213	106 226 707		
10.1.2	majątkowe	228 683 971	320 266 811	275 275 533		
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	82 663 049	86 431 880	65 431 880	57 431 880	44 431 880
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wyплаты 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. 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>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</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	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 781 984 648</b>	<b>1 844 008 066</b>	<b>1 897 042 446</b>	<b>1 965 810 378</b>	<b>2 065 411 514</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 651 628 863</b>	<b>1 687 561 721</b>	<b>1 724 383 921</b>	<b>1 761 663 762</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:	35 542 564	31 075 265	26 487 303	21 321 728	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	8 828 849	7 766 743	6 941 057	6 030 189	4 428 638
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>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>130 355 785</b>	<b>156 446 345</b>	<b>172 658 525</b>	<b>204 146 616</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:	130 355 785	156 446 345	172 658 525	204 146 616	265 442 341
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>117 346 166</b>	<b>120 846 166</b>	<b>135 346 166</b>	<b>136 846 166</b>	<b>109 696 816</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	117 346 166	120 846 166	135 346 166	136 846 166	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 zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>117 346 166</b>	<b>120 846 166</b>	<b>135 346 166</b>	<b>136 846 166</b>	<b>109 696 816</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	117 346 166	120 846 166	135 346 166	136 846 166	109 696 816
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	21 788 376	16 112 677	18 324 675	35 663 050	30 324 675
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	21 788 376	16 112 677	18 324 675	35 663 050	30 324 675
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>842 294 770</b>	<b>721 448 604</b>	<b>586 102 438</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	227 701 951	257 292 511	288 004 691	320 992 782	355 139 157
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	227 701 951	257 292 511	288 004 691	320 992 782	355 139 157
<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)	7,01%	7,09%	7,30%	6,01%	4,54%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,09%	15,96%	16,81%	17,66%	18,50%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,64%	12,53%	13,29%	14,09%	15,02%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,64%	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	44 431 880	34 431 880	34 431 880	34 431 880	33 782 530
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041
<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</b>	<b>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>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</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	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</b>	<b>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	3 053 386	1 848 555	1 516 161	1 262 362	1 015 587
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. 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. 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 zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
<b>5. 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	Spłaty 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:	26 855 738	6 324 675	6 324 675	6 324 675	6 324 675
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	26 855 738	6 324 675	6 324 675	6 324 675	6 324 675
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					



Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>247 810 693</b>	<b>177 046 345</b>	<b>126 901 298</b>	<b>93 122 078</b>	<b>72 342 857</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	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%	3,31%	2,17%	1,32%	0,69%
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	wyплаты 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</b>	<b>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	117 365 691	122 465 230	127 660 818	132 945 976	138 449 939	144 039 855
1.1.3	z subwencji ogólnej	705 648 812	718 534 796	730 965 788	742 910 200	755 051 948	766 668 354
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	170 871 346	175 030 236	179 293 098	183 662 531	188 141 200	192 731 836
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	707 443 973	724 888 394	742 768 130	761 094 058	779 877 321	799 129 345
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	266 497 644	273 160 085	279 989 087	286 988 814	294 163 534	301 517 623
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</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	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</b>	<b>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	771 678	538 024	358 847	239 102	125 640	34 015
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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	563 996 715	604 380 429	651 072 207	691 578 749	737 861 054	784 857 570
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
<b>3. 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. 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:						
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. 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	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 324 675	5 981 818	3 400 000	3 400 000	2 979 221	1 732 467
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	6 324 675	5 981 818	3 400 000	3 400 000	2 979 221	1 732 467
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)	0,65%	0,52%	0,30%	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
<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	15 864 935	13 267 532	5 683 117	5 683 117	2 358 442	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:						
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego						
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego						
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań						

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXIII/1325/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 24 maja 2022 r.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały LVI/1166/2021  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 14 grudnia 2021 r.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

*kwoty w zł*

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>	<b>3 140 171 234</b>	<b>444 225 414</b>	<b>394 526 283</b>	<b>261 910 233</b>	<b>250 025 141</b>	<b>260 441 549</b>	<b>332 413 291</b>	<b>425 242 024</b>	<b>381 502 240</b>	<b>1 039 947 860</b>
1.a	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 020 414 406</b>	<b>107 425 750</b>	<b>99 623 391</b>	<b>100 076 280</b>	<b>101 277 196</b>	<b>102 492 522</b>	<b>103 729 320</b>	<b>104 975 213</b>	<b>106 226 707</b>	<b>718 385 629</b>
1.b	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 119 756 828</b>	<b>336 799 664</b>	<b>294 902 892</b>	<b>161 833 953</b>	<b>148 747 945</b>	<b>157 949 027</b>	<b>228 683 971</b>	<b>320 266 811</b>	<b>275 275 533</b>	<b>321 562 231</b>

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	<b>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:</b>				<b>1 219 733 265</b>	<b>122 902 833</b>	<b>155 501 196</b>	<b>63 922 500</b>	<b>50 000 000</b>	<b>65 253 350</b>	<b>168 844 859</b>	<b>260 176 235</b>	<b>229 450 753</b>	<b>137 220 696</b>
1.1.1	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>16 093 788</b>	<b>11 465 251</b>	<b>733 786</b>				<b>6 888</b>	<b>8 112</b>		<b>733 786</b>
	<i>w tym: środki UE i inne zagraniczne</i>				<i>15 021 256</i>	<i>10 553 050</i>	<i>647 112</i>				<i>4 750</i>	<i>5 606</i>		<i>15 000</i>
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>				<i>421 925</i>	<i>338 583</i>	<i>51 454</i>							
	<b>Program Erasmus+</b>													
1.1.1.1	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IX LO	2020	2022	138 235	122 957							
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>138 235</i>	<i>122 957</i>								
1.1.1.2	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2019	2022	165 208	71 118							
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>165 208</i>	<i>71 118</i>								
1.1.1.3	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2022	89 329	5 914							
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>89 329</i>	<i>5 914</i>								
1.1.1.4	Mobilne muzeum za granicą	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2022	149 062	97 507							
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>149 062</i>	<i>97 507</i>								
1.1.1.5	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 2	2019	2022	146 802	97 281							
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>146 802</i>	<i>97 281</i>								



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.1.6	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2019	2022	136 030	93 636								
	<i>w tym: środki UE</i>					136 030	93 636								
1.1.1.7	Trenujemy z kapitałem własnym	Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przygotowana analiza potrzeb i perspektyw zawodowych, a także zostaną zaproponowane narzędzia naprawcze dla uczniów Zespołu Szkół Agropresiębiorczości.	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	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	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	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	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 !	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	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	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	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	
1.1.1.12	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	IV LO	2019	2022	100 427	46 165								
	<i>w tym: środki UE</i>					100 427	46 165								
1.1.1.13	Jesteśmy otwarci na Europę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 28	2020	2022	177 142	121 103								
	<i>w tym: środki UE</i>					177 142	121 103								
1.1.1.14	Ramię w ramię dla klimatu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 25	2020	2022	104 032	97 434								
	<i>w tym: środki UE</i>					104 032	97 434								
1.1.1.15	Rozwijaj się w STEAM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	85 287								
	<i>w tym: środki UE</i>					124 367	85 287								
1.1.1.16	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	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	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	92 520								
	<i>w tym: środki UE</i>					132 243	92 520								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.1.1.18	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2020	2022	136 938	136 938								
	<i>w tym: środki UE</i>					136 938	136 938								
1.1.1.19	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2020	2022	86 265	79 046								
	<i>w tym: środki UE</i>					86 265	79 046								
1.1.1.20	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2019	2022	149 558	81 153								
	<i>w tym: środki UE</i>					149 558	81 153								
1.1.1.21	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	77 643	20 612								
	<i>w tym: środki UE</i>					77 643	20 612								
1.1.1.22	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	105 743	101 036								
	<i>w tym: środki UE</i>					105 743	101 036								
1.1.1.23	Pokój w klasie pokój w szkole	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	124 974	116 385								
1.1.1.24	Umiejętności na całe życie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	87 346	51 662								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.1.1.25	Konsultacje koleżeńskie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	124 676	111 567								
1.1.1.26	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustka na rynku pracy	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSKU	2019	2022	246 652	2 900								
1.1.1.27	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Mech.	2019	2022	827 640	123 355								
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>															
1.1.1.28	#bettertogether - Europa i My	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	II LO	2020	2022	149 246	36 745								
	<i>w tym: środki UE</i>					149 246	36 745								
1.1.1.29	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2019	2022	558 945	309 659								
	<i>w tym: środki UE</i>					558 945	309 659								
1.1.1.30	Włoski staż oknem na świat	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 3	2020	2022	620 714	290 932								
	<i>w tym: środki UE</i>					620 714	290 932								
1.1.1.31	Kluczowe kompetencje przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2020	2022	583 913	448 933								
	<i>w tym: środki UE</i>					583 913	448 933								
1.1.1.32	Młodzi budowlancy wobec nowych możliwości zatrudnienia	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 1	2020	2022	410 554	179 940								
	<i>w tym: środki UE</i>					410 554	179 940								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.1.1.33	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Gosp.	2020	2022	433 538	188 404								
	<i>w tym: środki UE</i>					433 538	188 404								
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów</b>															
1.1.1.34	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 1	2020	2022	176 799	176 799								
	<i>w tym: środki UE</i>					176 799	176 799								
1.1.1.35	Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 3	2020	2022	250 001	250 001								
	<i>w tym: środki UE</i>					250 001	250 001								
1.1.1.36	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2023	4 511 282	4 367 538	143 744							143 744
	<i>w tym: środki UE</i>					3 834 590	3 712 405	122 185							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					249 133	241 948	7 185							
1.1.1.37	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2023	48 455	25 327	15 000							15 000
	<i>w tym: środki UE</i>					47 071	23 943	15 000							15 000
1.1.1.38	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2028	15 000						6 888	8 112		
	<i>w tym: środki UE</i>					10 356						4 750	5 606		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.1.40	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2023	142 035	35 288	16 920							16 920
	<i>w tym: środki UE</i>					133 926	33 274	15 954							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					8 109	2 014	966							
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 rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	UM ZZM	2021	2022	110 218	103 779								
	<i>w tym: środki UE</i>					99 195	93 401								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.45	Projekt: BeeFriendly Kształtowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców oraz wdrożenie dobrych praktyk mających na celu ochronę pszczół i zapylaczy	UM	2021	2022	40 781	31 520								
	<i>w tym: środki UE</i>				40 781	31 520								
1.1.1.46	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	642 096	431 396	210 700							210 700
	<i>w tym: środki UE</i>				590 817	392 148	198 669							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				35 779	23 748	12 031							
1.1.2.	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>1 203 639 477</b>	<b>111 437 582</b>	<b>154 767 410</b>	<b>63 922 500</b>	<b>50 000 000</b>	<b>65 253 350</b>	<b>168 837 971</b>	<b>260 168 123</b>	<b>229 450 753</b>	<b>136 486 910</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				933 685 393	59 203 438	92 832 469	58 584 125	42 500 000	55 465 348	122 246 103	226 228 928	211 213 291	
	<i>dotacje i inne źródła zewn.</i>				7 155 631	3 472 352	2 008 533							
	<b>Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</b>				<b>123 803 815</b>	<b>45 700 814</b>	<b>37 520 242</b>							<b>37 520 242</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>77 856 521</b>	<b>31 718 721</b>	<b>16 980 724</b>							
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2022	22 034 430	4 700 878								
	<i>w tym: środki UE</i>				9 627 767	326 121								
	<b>MZD</b>				<b>21 488 309</b>	<b>4 154 757</b>								
	<i>w tym: środki UE</i>				9 301 646									
	<b>BGM</b>				<b>546 121</b>	<b>546 121</b>								
	<i>w tym: środki UE</i>				326 121	326 121								
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2016	2023	11 748 625	787 595	10 930 280							10 930 280
	<i>w tym: środki UE</i>				665 321	640 321								
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2017	2022	3 542 528	2 528								
	<i>w tym: środki UE</i>				2 623 323									
	<b>MZD</b>				<b>3 483 649</b>									
	<i>w tym: środki UE</i>				2 599 444									
	<b>BGM</b>				<b>58 879</b>	<b>2 528</b>								
	<i>w tym: środki UE</i>				23 879									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	45 663 555	21 207 876	21 978 466							21 978 466
	<i>w tym: środki UE</i>					31 669 029	16 685 812	12 910 849							
	<b>ZTM</b>					<b>33 566 005</b>	<b>13 576 820</b>	<b>19 299 375</b>							<b>19 299 375</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					21 903 279	10 225 057	11 375 854							
	<b>MZD</b>					<b>9 996 050</b>	<b>7 316 959</b>	<b>2 679 091</b>							<b>2 679 091</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					7 995 750	6 460 755	1 534 995							
	<b>BGM</b>					<b>2 101 500</b>	<b>314 097</b>								
	<i>w tym: środki UE</i>					1 770 000									
1.1.2.5	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2022	17 090 068	154 241								
	<i>w tym: środki UE</i>					15 234 739	100 000								
	<b>MZD</b>					<b>14 282 367</b>									
	<i>w tym: środki UE</i>					12 664 705									
	<b>BGM</b>					<b>2 807 701</b>	<b>154 241</b>								
	<i>w tym: środki UE</i>					2 570 034	100 000								
1.1.2.6	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2022	8 456 152	8 354 695								
	<i>w tym: środki UE</i>					7 986 463	7 986 463								
	<b>MZD</b>					<b>8 421 068</b>	<b>8 354 695</b>								
	<i>w tym: środki UE</i>					7 986 463	7 986 463								
	<b>BGM</b>					<b>35 084</b>									
1.1.2.7	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2021	2022	7 993 001	7 993 001								
	<i>w tym: środki UE</i>					3 658 537	3 658 537								
1.1.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2023	4 134 747	2 000 000	1 970 787							1 970 787
	<i>w tym: środki UE</i>					3 820 787	1 950 000	1 870 787							
	<b>MZD</b>					<b>4 034 747</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 970 787</b>							<b>1 970 787</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					3 820 787	1 950 000	1 870 787							
	<b>BGM</b>					<b>100 000</b>									
1.1.2.9	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 424 709		1 424 709							1 424 709
	<i>w tym: środki UE</i>					984 555		984 555							
	<b>ZTM</b>					<b>1 424 709</b>		<b>1 424 709</b>							<b>1 424 709</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					984 555		984 555							



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	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	1 716 000	500 000	1 216 000							1 216 000
	<i>w tym: środki UE</i>					1 586 000	371 467	1 214 533							
	<b>MZD</b>					<b>1 716 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 216 000</b>							<b>1 216 000</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					1 586 000	371 467	1 214 533							
	<b>Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>					<b>169 220 491</b>	<b>45 873 997</b>	<b>80 592 648</b>							<b>80 592 648</b>
	<i>w tym: środki UE</i>						<b>15 780 859</b>	<b>53 963 603</b>							
1.1.2.11	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MATIP	2016	2022	15 113 972	31 540								
	<i>w tym: środki UE</i>					15 041 402	31 540								
1.1.2.12	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	48 407 780		48 407 780							48 407 780
	<i>w tym: środki UE</i>					30 527 700		30 527 700							
1.1.2.13	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2020	2022	6 122 628	6 062 911								
	<i>w tym: środki UE</i>					2 911 156	2 911 156								
	<b>MZD</b>					<b>5 942 628</b>	<b>5 882 911</b>								
	<i>w tym: środki UE</i>					2 911 156	2 911 156								
	<b>BGM</b>					<b>180 000</b>	<b>180 000</b>								
1.1.2.14	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2022	3 075 001	3 075 001								
	<i>w tym: środki UE</i>					2 500 000	2 500 000								
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	59 430 526	31 911 079								
	<i>w tym: środki UE</i>					30 337 541	9 697 135								
	<i>subwencja na dof. inv. drog.</i>					1 519 911									
	<b>MZD</b>					<b>54 890 526</b>	<b>30 394 950</b>								
	<i>w tym: środki UE</i>					26 267 541	8 500 000								
	<b>BGM</b>					<b>4 540 000</b>	<b>1 516 129</b>								
	<i>w tym: środki UE</i>					4 070 000	1 197 135								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.1.2.16	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2022	2023	20 858 334	4 000 000	16 858 334							16 858 334
	<i>w tym: środki UE</i>					13 729 582		13 729 582							
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2021	2023	10 212 250	5 000	10 115 000							10 115 000
	<i>w tym: środki UE</i>					6 302 438		6 302 438							
	<b>MZD</b>					<b>9 212 250</b>	<b>5 000</b>	<b>9 115 000</b>							<b>9 115 000</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					6 302 438		6 302 438							
	<b>BGM</b>					<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>							<b>1 000 000</b>
1.1.2.18	Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	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							
1.1.2.19	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2022	2023	7 420 000		7 420 000							7 420 000
	<i>w tym: środki UE</i>					3 600 000		3 600 000							
1.1.2.20	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2015	2023	2 330 001	861 000	1 269 329							1 269 329
	<i>w tym: środki UE</i>					737 321	300 000	437 321							
1.1.2.21	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2022	149 424	84 316								
	<i>w tym: środki UE</i>					140 891	79 501								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					8 533	4 815								
1.1.2.22	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								
	<i>w tym: środki UE</i>					400 673	400 673								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					70 707	70 707								
1.1.2.23	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2023	23 357 419	14 320 514	8 342 831							8 342 831
	<i>w tym: środki UE</i>					17 838 232	10 923 684	6 371 591							
	<i>wpłaty mieszkańców</i>					5 519 187	3 396 830	1 971 240							

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>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94</b>																	
1.1.2.24	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2029	187 315 361						45 506 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230				
	<i>w tym: środki UE</i>				159 125 688						38 680 100	40 145 696	40 145 696	40 154 196				
	<b>MZD</b>				<b>143 909 361</b>						<b>2 100 000</b>	<b>47 230 230</b>	<b>47 230 230</b>	<b>47 240 230</b>				
	<i>w tym: środki UE</i>				122 230 588						1 785 000	40 145 696	40 145 696	40 154 196				
	<b>BGM</b>				<b>43 406 000</b>						<b>43 406 000</b>							
	<i>w tym: środki UE</i>				36 895 100						36 895 100							
	<b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dyzwizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)</b>					1 114 703								120 607 741	144 309 809	182 210 523		
1.1.2.25	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2029	451 519 894	1 114 703								120 607 741	144 309 809	182 210 523		
	<i>w tym: środki UE</i>				380 058 863									81 250 407	127 749 361	171 059 095		
	<b>MZD</b>				<b>343 023 969</b>	<b>1 114 703</b>								<b>63 607 741</b>	<b>109 309 809</b>	<b>166 374 598</b>		
	<i>w tym: środki UE</i>				334 906 874									62 310 407	108 049 361	164 547 106		
	<b>BGM</b>				<b>108 495 925</b>									<b>57 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>15 835 925</b>		
	<i>w tym: środki UE</i>				45 151 989									18 940 000	19 700 000	6 511 989		
	<b>Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)</b>					2 637 783	18 280 500	63 922 500	50 000 000	19 747 350								
1.1.2.26	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	MZD BGM	2010	2026	113 893 277	344 675	5 000 000	46 155 000	39 850 000	11 525 850								
	<i>w tym: środki UE</i>				87 151 223			43 481 750	33 872 500	9 796 973								
	<b>MZD</b>				<b>98 732 072</b>			<b>46 155 000</b>	<b>39 850 000</b>	<b>11 525 850</b>								
	<i>w tym: środki UE</i>				87 151 223			43 481 750	33 872 500	9 796 973								
	<b>BGM</b>				<b>15 161 205</b>	<b>344 675</b>	<b>5 000 000</b>											
	<i>w tym: środki UE</i>																	
1.1.2.27	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	MZD BGM	2007	2026	29 465 650	225 000	225 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500								
	<i>w tym: środki UE</i>				24 233 075			8 617 300	8 627 500	6 988 275								
	<b>MZD</b>				<b>29 015 650</b>			<b>10 138 000</b>	<b>10 150 000</b>	<b>8 221 500</b>								
	<i>w tym: środki UE</i>				24 233 075			8 617 300	8 627 500	6 988 275								
	<b>BGM</b>				<b>450 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>											
	<i>w tym: środki UE</i>																	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.2.28	Rozbudowa ul. Gen. Maczka Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2024	22 965 986	2 068 108	13 055 500	7 629 500						
	<i>w tym: środki UE</i>				17 348 500		10 863 425	6 485 075						
	<b>MZD</b>				<b>20 090 986</b>		<b>12 280 500</b>	<b>7 629 500</b>						
	<i>w tym: środki UE</i>				17 348 500		10 863 425	6 485 075						
	<b>BGM</b>				<b>2 875 000</b>	<b>2 068 108</b>	<b>775 000</b>							
1.1.2.29	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD BGM	2013	2028	70 811 844	300 000	500 000				1 000 000	68 628 084		500 000
	<i>w tym: środki UE</i>				59 183 871						850 000	58 333 871		
	<i>dotacja</i>				214 908									
	<b>MZD</b>				<b>60 592 264</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>				<b>1 000 000</b>	<b>58 408 504</b>		<b>500 000</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				50 497 228						850 000	49 647 228		
	<i>dotacja</i>				214 908									
	<b>BGM</b>				<b>10 219 580</b>							<b>10 219 580</b>		
	<i>w tym: środki UE</i>				8 686 643							8 686 643		
	<b>Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia</b>						<b>73 075</b>	<b>841 860</b>						<b>841 860</b>
1.1.2.30	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
	<i>w tym: środki UE</i>				167 078		167 078							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				10 118		10 118							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.1.2.31	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	380 272	30 372	349 900							349 900
	<i>w tym: środki UE</i>					306 820		306 820							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					18 581		18 581							
1.1.2.32	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	204 319	16 319	188 000							188 000
	<i>w tym: środki UE</i>					141 907		141 907							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					8 594		8 594							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				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

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>1 920 437 969</b>	<b>321 322 581</b>	<b>239 025 087</b>	<b>197 987 733</b>	<b>200 025 141</b>	<b>195 188 199</b>	<b>163 568 432</b>	<b>165 065 789</b>	<b>152 051 487</b>	<b>902 727 164</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 004 320 618</b>	<b>95 960 499</b>	<b>98 889 605</b>	<b>100 076 280</b>	<b>101 277 196</b>	<b>102 492 522</b>	<b>103 722 432</b>	<b>104 967 101</b>	<b>106 226 707</b>	<b>717 651 843</b>	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2020	2029	1 004 320 618	95 960 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	717 651 843
<b>1.3.2</b>	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>916 117 351</b>	<b>225 362 082</b>	<b>140 135 482</b>	<b>97 911 453</b>	<b>98 747 945</b>	<b>92 695 677</b>	<b>59 846 000</b>	<b>60 098 688</b>	<b>45 824 780</b>	<b>185 075 321</b>	
	<i>z dotacji</i>		<i>dot</i>			<i>156 529 963</i>	<i>66 396 936</i>	<i>57 842 376</i>	<i>14 834 124</i>						
1.3.2.1	40095 "Stop Smog Rzeszów"	Poprawa jakości powietrza w mieście	UM	2022	2023	1 500 000	500 000	1 000 000						1 000 000	
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów</i>				<i>1 035 000</i>	<i>345 000</i>	<i>690 000</i>							
1.3.2.2	60015 Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2023	697 356	638 231	11 770						11 770	
1.3.2.3	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	4 642 578	2 762 033								
		<i>MZD</i>				<i>4 390 578</i>	<i>2 762 033</i>								
		<i>BGM</i>				<i>252 000</i>									
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2029	26 300 655	553 030				12 000 000	7 000 000	6 000 000		
		<i>MZD</i>				<i>21 300 655</i>	<i>553 030</i>				<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>6 000 000</i>		
		<i>BGM</i>				<i>5 000 000</i>					<i>5 000 000</i>				
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2026	22 471 201	3 720 303		2 727 909	3 300 000	4 852 091				
		<i>MZD</i>				<i>18 206 201</i>	<i>2 925 976</i>		<i>2 727 909</i>	<i>3 300 000</i>	<i>4 852 091</i>				
		<i>BGM</i>				<i>4 265 000</i>	<i>794 327</i>								
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDg na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2020	2026	25 663 665	225 015	200 000		11 268 000	13 700 000			200 000	
		<i>MZD</i>				<i>17 495 665</i>	<i>225 015</i>	<i>200 000</i>		<i>8 400 000</i>	<i>8 400 000</i>			<i>200 000</i>	
		<i>BGM</i>				<i>8 168 000</i>				<i>2 868 000</i>	<i>5 300 000</i>				
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2028	13 482 950	120 000	306 950			8 056 000	5 000 000		306 950	
		<i>MZD</i>				<i>7 866 950</i>	<i>120 000</i>	<i>306 950</i>			<i>2 440 000</i>	<i>5 000 000</i>		<i>306 950</i>	
		<i>BGM</i>				<i>5 616 000</i>					<i>5 616 000</i>				
1.3.2.8	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2021	2022	30 000	30 000								
1.3.2.9	60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	1 420 000	60 000	1 360 000						200 000	
		<i>MZD</i>				<i>1 360 000</i>		<i>1 360 000</i>						<i>200 000</i>	
		<i>BGM</i>				<i>60 000</i>	<i>60 000</i>								
1.3.2.10	60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
		MZD				66 522 841	600 000	1 400 000	600 000			21 000 000	21 500 000	21 300 000	2 000 000
		BGM				1 800 000			500 000	1 300 000					
1.3.2.11	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2024	2 321 830	321 830	1 310 000	690 000					2 000 000
1.3.2.12	60015	Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	126 140	100 000	26 140						26 140
1.3.2.13	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	240 000	70 000	170 000						170 000
1.3.2.14	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2024	4 966 081	2 619 775	5 865	1 652 091					1 657 956
1.3.2.15	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2019	2024	34 707 561	10 600 000	8 000 000	15 650 000					23 650 000
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>					30 000 000	7 582 938	7 582 938	14 834 124					
		MZD					32 107 561	8 000 000	8 000 000	15 650 000					23 650 000
		BGM					2 600 000	2 600 000							
1.3.2.16	60015	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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		10 200 000	10 200 000			550 000
		BGM					5 100 000			100 000	5 000 000				
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Matysowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2019	2022	11 575 565	5 886 034							
		MZD					10 735 565	5 046 034							
		BGM					840 000	840 000							
		<i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>					9 431 280	4 296 335							
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	543 050	43 050	500 000						
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2027	7 654 352	118 855		2 470 000	3 000 000	2 040 000			
		MZD					6 284 352	118 855		1 100 000	3 000 000	2 040 000			
		BGM					1 370 000			1 370 000					
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	15 644 520	586 710		9 000 000	6 000 000				
		MZD					12 644 520	586 710		6 000 000	6 000 000				
		BGM					3 000 000			3 000 000					
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	370 000	50 000	320 000						200 000
		MZD					250 000	50 000	200 000						200 000
		BGM					120 000		120 000						
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM BGM	2021	2023	13 600 000	7 600 000	6 000 000						6 000 000
		UM					12 300 000	6 300 000	6 000 000						6 000 000
		BGM					1 300 000	1 300 000							
1.3.2.23	60016	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2008	2027	3 357 863	109 450				1 400 000			



		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
		MZD				3 276 863	28 450					1 400 000		
		BGM				81 000	81 000							
1.3.2.24	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	8 138 387	4 869 000	3 101 000						3 101 000
		MZD				7 839 387	4 570 000	3 101 000						3 101 000
		BGM				299 000	299 000							
1.3.2.25	60016	Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	MZD	2021	2022	998 000	998 000							
1.3.2.26	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD BGM	2018	2022	12 147 982	4 014 123							
		<i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>				5 471 582								
		MZD				8 242 982	2 957 078							
		BGM				3 905 000	1 057 045							
1.3.2.27	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2023	881 919	50 178	800 000						
1.3.2.28	60016	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	MZD BGM	2022	2024	852 000	10 000	242 000	600 000					242 000
		MZD				720 000	10 000	110 000	600 000					110 000
		BGM				132 000		132 000						132 000
1.3.2.29	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2026	10 372 651	4 525 598			2 000 000	3 655 000			
		MZD				5 931 751	84 698			2 000 000	3 655 000			
		BGM				4 440 900	4 440 900							
1.3.2.30	60016	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	MZD	2022	2023	250 000	50 000	200 000						200 000
1.3.2.31	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD BGM	2022	2025	4 018 000	50 000	618 000	1 350 000	2 000 000				120 000
		MZD				3 520 000	50 000	120 000	1 350 000	2 000 000				120 000
		BGM				498 000		498 000						
1.3.2.32	60016	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	MZD BGM	2021	2025	5 000 000	188 805	11 195	3 900 000	900 000				
		MZD				4 088 805	188 805		3 000 000	900 000				
		BGM				911 195		11 195	900 000					
1.3.2.33	60016	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	MZD BGM	2022	2025	3 100 000	80 000	520 000		2 500 000				220 000
		MZD				2 800 000	80 000	220 000		2 500 000				220 000
		BGM				300 000		300 000						
1.3.2.34	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2025	3 870 016	20 000	176 442	2 320 000	200 000				2 496 442
1.3.2.35	60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2024	8 551 323	149 593	3 855 900	4 520 000					
		MZD				7 455 423	149 593	2 760 000	4 520 000					
		BGM				1 095 900		1 095 900						

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.3.2.36	60016	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2021	2024	6 379 090	79 090	3 300 000	3 000 000						650 000
		MZD				5 929 090	79 090	2 850 000	3 000 000							200 000
		BGM				450 000		450 000								450 000
1.3.2.37	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2008	2024	5 275 020	256 000		5 000 000						
		MZD				5 219 020	200 000		5 000 000							
		BGM				56 000	56 000									
1.3.2.38	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	1 300 488	1 075 250								
		MZD				1 054 723	1 000 000									
		BGM				245 765	75 250									
1.3.2.39	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2025	8 000 000	100 000	250 000	4 650 000	3 000 000					250 000
		MZD				6 950 000	100 000	250 000	3 600 000	3 000 000						250 000
		BGM				1 050 000			1 050 000							
1.3.2.40	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Staroego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2023	5 960 584	3 545 205	470 632							470 632
1.3.2.41	60017	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	484 940	410 887								
		MZD				484 940	410 887									
		BGM														
1.3.2.42	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	9 970 000	970 000	3 000 000	6 000 000						
1.3.2.43	60095	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2022	574 530	561 000								
1.3.2.44	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2022	769 915	575 837								
1.3.2.45	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2025	5 755 475	144 526	971 999	1 402 499	3 236 451					5 610 949
1.3.2.46	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2024	979 000			956 860						
1.3.2.47	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2023	172 780	20 000	152 780							152 780
1.3.2.48	60095	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2022	324 716	298 394								

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.3.2.49	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2022	292 136	287 936								
1.3.2.50	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	Rozbudowa infrastruktury komunalnej	ZZM	2020	2022	359 261	120 000								
1.3.2.51	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa infrastruktury komunalnej	ZZM	2020	2029	550 000						50 000	500 000		
1.3.2.52	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa infrastruktury komunalnej	ZZM	2020	2029	3 916 613	250 000	550 000	200 000	1 200 000		1 271 000	443 423		
1.3.2.53	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2022	85 899	24 645								
1.3.2.54	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	354 741	351 051								
1.3.2.55	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	5 374 690	5 219 061								
1.3.2.56	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2020	2022	64 850	64 850								
1.3.2.57	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	17 109 470	3 750 000	5 250 000	8 000 000						13 250 000
1.3.2.58	80101	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	306 980	298 370								
1.3.2.59	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	40 416 444	21 122 917								
1.3.2.60	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2024	14 803 395	2 498 020	6 250 000	6 040 000						12 290 000
1.3.2.61	80101	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	SP Nr 18	2021	2022	350 000	340 000								
1.3.2.62	80101	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	142 760	137 760								
1.3.2.63	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2025	10 000 000	170 000	350 000	4 000 000	5 480 000					9 830 000
1.3.2.64	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	194 600	190 600								
1.3.2.65	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2026	9 006 840	83 760	233 580		4 675 000	4 000 000				
1.3.2.66	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	188 360	180 980								

		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
					od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.3.2.67	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	15 832 250	11 180 155	4 250 000							4 250 000	
1.3.2.68	80115	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropresiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2023	200 000	63 011	136 989							136 989	
1.3.2.69	80115	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	ZS 2	2021	2022	506 392	503 942									
1.3.2.70	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	ZS Tech	2021	2023	750 235	258 000	192 235							192 235	
1.3.2.71	80115	Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	86 870	86 870									
1.3.2.72	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2024	12 110 760	4 682 380	1 007 380	6 281 511						7 288 891	
1.3.2.73	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2025	3 168 535	157 649	142 351	1 000 000	1 821 965					2 964 316	
1.3.2.74	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2023	7 128 327	4 616 087	2 475 647							2 475 647	
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego</i>						<i>3 042 801</i>	<i>2 010 361</i>	<i>1 032 440</i>							
1.3.2.75	85516	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2025	10 007 500	84 621	232 719		9 675 659						
1.3.2.76	85516	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	4 940 297	71 879	965 206	3 857 886						4 823 092	
1.3.2.77	85510	Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	CA POW	2021	2022	605 201	120 000									
1.3.2.78	85510	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2018	2023	832 102		414 170								
1.3.2.79	90001	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2024	525 000	20 000	20 000	485 000						20 000	
1.3.2.80	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2024	2 926 675			1 050 000							
1.3.2.81	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2020	2022	870 852	496 916									

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.3.2.82	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2019	2022	581 931	131 931								
1.3.2.83	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2021	2024	919 560	63 169	356 391	500 000						856 391
1.3.2.84	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2028	32 121 258	75 292				10 000 000	10 000 000	11 987 688		
1.3.2.85	90001	Odrowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2022	8 824 880	3 513 701								
1.3.2.86	90001	Odwodnienie rejonu ul. bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2020	2022	2 280 487	956 424								
1.3.2.87	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2024	2 624 108		200 000	2 400 000						
1.3.2.88	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2024	4 945 109	348 010		2 885 188						
1.3.2.89	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2024	1 000 000			972 509						
1.3.2.90	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2022	443 914	211 358								
1.3.2.91	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2029	25 750 855					1 000 000	10 000 000	11 375 000		
1.3.2.92	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2023	825 600		800 000							
1.3.2.93	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2022	1 165 661	317 733								
1.3.2.94	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2025	874 683		167 000		200 640					
1.3.2.95	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2023	1 284 440	50 000	1 200 000							
1.3.2.96	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2023	60 000	50 000	10 000							10 000
1.3.2.97	90004	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2021	2022	214 265	168 814								
1.3.2.98	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Rozwój infrastruktury kultury w mieście	ZZM	2008	2029	587 657									532 000

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.3.2.99	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska przyrodniczego w mieście	ZZM	2017	2029	5 080 000					1 150 000	1 650 000	1 290 000	990 000	
1.3.2.100	90004	Rewitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2023	950 000	50 000	900 000							
1.3.2.101	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2020	2026	2 877 317	1 500 000				1 327 586				
1.3.2.102	90004	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2020	2029	2 295 575	770 000							673 795	
1.3.2.103	90004	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	Stworzenie elektronicznej bazy danych przestrzennych Gminy Miasto Rzeszów	ZZM	2022	2023	4 080 000	2 060 000	2 020 000							2 020 000
1.3.2.104	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2021	2029	7 000 000	200 000					2 500 000	1 800 000	2 500 000	
1.3.2.105	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2010	2025	3 502 029	500 000			700 000					
1.3.2.106	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2021	2023	1 376 047	1 338 751	10 000							10 000
1.3.2.107	90015	Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	260 270	259 990								
1.3.2.108	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	190 240	190 240								
1.3.2.109	90015	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	215 450	53 450	162 000							162 000
1.3.2.110	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	108 900	108 900								
1.3.2.111	90015	Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	200 350	200 000								
1.3.2.112	90015	Budowa oświetlenia ul. Findysza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2022	207 039	197 923								
1.3.2.113	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2022	228 350	217 106								
1.3.2.114	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	719 999	664 455								
1.3.2.115	90015	Budowa oświetlenia ul. Koło	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	168 790	168 510								
1.3.2.116	90015	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	550 350	550 000								
1.3.2.117	90015	Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek do granic miasta)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	420 364	420 017								
		<i>w tym: dotacja</i>					43 000	43 000								
1.3.2.118	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2022	1 416 105	1 300 000								

		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań			
					od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029		
1.3.2.119	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	405 130	357 930										
1.3.2.120	90015	Budowa oświetlenia ul. Wójcika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	250 350	250 000										
1.3.2.121	90019	Wykonanie strategicznej mapy hałasu Miasta Rzeszowa	Unikanie, zapobieganie lub ograniczanie szkodliwych skutków narażenia na mieszkańców Miasta działanie hałasu	UM	2021	2022	728 001	718 001										
1.3.2.122	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2029	2 710 953	50 000					200 000	200 000	1 510 562			
1.3.2.123	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2024	10 036 946			920 000								
1.3.2.124	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2019	2022	168 561	153 186										
1.3.2.125	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2025	1 640 000	40 000		100 000	1 500 000							
1.3.2.126	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2019	2025	1 597 520	700 000	700 000		120 230					700 000		
1.3.2.127	92120	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	Poprawa funkcjonowania i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	UM	2022	2023	480 000	180 000	300 000							300 000		
1.3.2.128	92120	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	ZZM	2022	2024	650 000	50 000		600 000								
1.3.2.129	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2026	55 323 902	415 950		3 000 000	17 000 000	34 811 000						
1.3.2.130	92601	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnejmiasta	UM	2022	2023	3 500 000	1 500 000	2 000 000							2 000 000		
1.3.2.131	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2023	120 247 815	60 101 486	59 382 000							59 382 000		
		<i>w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>						60 000 000	30 309 000	29 691 000								
		<i>pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego</i>						30 000 000	15 154 000	14 846 000								
1.3.2.132	92601	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2023	1 063 879	74 909	714 473							714 473		
1.3.2.133	92601	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2022	1 098 237	237 153										
1.3.2.134	92601	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2021	2023	725 098	166 830	500 453							500 453		
1.3.2.135	92601	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	1 000 000	1 000 000										

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.3.2.136	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2022	189 914	180 320								
1.3.2.137	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	175 400	175 400								
1.3.2.138	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2023	3 899 134	3 851 990	14 100							14 100
1.3.2.139	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2022	27 532 037	17 634 174								
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					12 506 300	5 656 300								
		<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie</b>														
1.3.2.140	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	682 160	136 433	545 727							545 727
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>					561 612	112 323	449 289							
1.3.2.141	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 770 000	354 001	1 415 999							1 415 999
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>					1 457 214	291 443	1 165 771							
1.3.2.142	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	924 104	184 822	739 282							739 282
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>					760 801	152 161	608 640							
1.3.2.143	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM PP36	2021	2023	681 436	141 888	539 548							539 548
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>					555 253	111 051	444 202							
1.3.2.144	80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	797 354	159 471	637 883							637 883
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>					656 450	131 290	525 160							
1.3.2.145	85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM ZS GOSP OD	2021	2023	1 244 778	264 636	980 142							980 142
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>					1 008 670	201 734	806 936							
1.3.2.146	60016	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2022	2023	250 000		250 000							250 000
1.3.2.147	92601	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	1 000 000	69 249	930 751							930 751



		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.148	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	UM	2022	2023	1 500 000	141 217	1 358 783							1 358 783
1.3.2.149	60016	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD	2022	2023	3 000 000	1 000 000	2 000 000							2 000 000



## **UZASADNIENIE**

do Uchwały LXIII/1325/2022  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 24 maja 2022 r.

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 26 918 385 zł do wysokości 1 039 947 860 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:	przed zmianą			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		
		zmiana			12 543 699	-9 633 286	22 172 938	0	0	0	6 888	8 112	0	22 172 938		
		po zmianie			1 219 733 265	122 902 833	155 501 196	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 844 859	260 176 235	229 450 753	137 220 696		
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			16 093 788	11 476 186	726 898	0	0	0	0	0	0	726 898		
		zmiana			0	-10 935	6 888	0	0	0	6 888	8 112	0	6 888		
		po zmianie			16 093 788	11 465 251	733 786	0	0	0	6 888	8 112	0	733 786		
	w tym: środki UE	przed zmianą			15 006 256	10 547 472	637 718	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			15 000	5 578	9 394	0	0	0	4 750	5 606	0	15 000		
		po zmianie			15 021 256	10 553 050	647 112	0	0	0	4 750	5 606	0	15 000		
1.1.1.37	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	przed zmianą	UM	2015	2022	48 455	40 327	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków pozwoli na zawarcie nowej umowy na realizację działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu.
		zmiana			zm	0	-15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000		
		po zmianie	UM	2015	2023	48 455	25 327	15 000	0	0	0	0	0	15 000		
	w tym: środki UE	przed zmianą				32 071	23 943	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000		
		po zmianie				47 071	23 943	15 000	0	0	0	0	0	15 000		
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	przed zmianą	MZD	2016	2023	15 000	6 888	8 112	0	0	0	0	0	8 112	Środki przeznaczone na wydatki bieżące w ramach projektu przesuwają się na lata kiedy zaplanowana jest jego realizacja.	
		zmiana			zm	0	-6 888	-8 112	0	0	0	6 888	8 112	0	-8 112	
		po zmianie	MZD	2016	2028	15 000	0	0	0	0	0	6 888	8 112	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				10 356	4 750	5 606	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				0	-4 750	-5 606	0	0	0	4 750	5 606	0	0	
		po zmianie				10 356	0	0	0	0	0	4 750	5 606	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029		
1.1.1.40	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	przed zmianą	BRMRz	2019	2023	142 035	24 335	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	Korekta nakładów poniesionych w roku 2021 oraz przywrócenie niewykorzystanych środków do budżetu.	
		zmiana				0	10 953	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	BRMRz	2019	2023	142 035	35 288	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920		
	w tym: środki UE	przed zmianą				133 926	22 946	15 954	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				0	10 328	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				133 926	33 274	15 954	0	0	0	0	0	0	0		
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				8 109	1 389	966	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				0	625	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				8 109	2 014	966	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>przed zmianą</b>				<b>1 191 095 778</b>	<b>121 059 933</b>	<b>132 601 360</b>	<b>63 922 500</b>	<b>50 000 000</b>	<b>65 253 350</b>	<b>168 837 971</b>	<b>260 168 123</b>	<b>229 450 753</b>	<b>114 320 860</b>		
		<b>zmiana</b>				<b>12 543 699</b>	<b>-9 622 351</b>	<b>22 166 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 166 050</b>		
		<b>po zmianie</b>				<b>1 203 639 477</b>	<b>111 437 582</b>	<b>154 767 410</b>	<b>63 922 500</b>	<b>50 000 000</b>	<b>65 253 350</b>	<b>168 837 971</b>	<b>260 168 123</b>	<b>229 450 753</b>	<b>136 486 910</b>		
	<b>Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</b>																
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	przed zmianą	ZTM	2016	2023	3 619 024	0	3 588 274	0	0	0	0	0	0	3 588 274	Zmiany wynikają z dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę po zakończeniu etapu projektowania. Pozwola zawrzeć aneks do umowy na realizację Rzeszowskiego Centrum Komunikacji oraz nadzór nad realizacją prac	
		zmiana				<b>8 129 601</b>	<b>787 595</b>	<b>7 342 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 342 006</b>			
		po zmianie	ZTM	2016	2023	11 748 625	787 595	10 930 280	0	0	0	0	0	10 930 280			
	w tym: środki UE	przed zmianą				25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				640 321	640 321	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				665 321	640 321	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	przed zmianą	ZTM MZD BGM	2016	2023	55 217 865	32 132 822	20 607 830	0	0	0	0	0	0	20 607 830	Zmiany wynikają z dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę po zakończeniu etapu projektowania.	
		zmiana				<b>-9 554 310</b>	<b>-10 924 946</b>	<b>1 370 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 370 636</b>			
		po zmianie	ZTM MZD BGM	2016	2023	45 663 555	21 207 876	21 978 466	0	0	0	0	0	0	21 978 466		
	w tym: środki UE	przed zmianą				32 309 350	26 090 500	4 146 482	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				-640 321	-9 404 688	8 764 367	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				31 669 029	16 685 812	12 910 849	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1.1.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	przed zmianą	MZD BGM	2016	2023	4 134 747	1 985 000	1 985 787	0	0	0	0	0	0	1 985 787	Przesuwa się środki pomiędzy latami w celu dostosowania do harmonogramu realizacji inwestycji.
		zmiana				0	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	-15 000	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2023	4 134 747	2 000 000	1 970 787	0	0	0	0	0	0	1 970 787	
	w tym: środki UE	przed zmianą				3 820 787	1 935 000	1 885 787	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 820 787	1 950 000	1 870 787	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe zadanie, którego celem jest poprawa systemu transportu publicznego w mieście.
		zmiana		zm	zm	1 424 709	0	1 424 709	0	0	0	0	0	0	1 424 709	
		po zmianie	ZTM	2022	2023	1 424 709	0	1 424 709	0	0	0	0	0	0	1 424 709	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				984 555	0	984 555	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				984 555	0	984 555	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.10	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z planowanym rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
		zmiana		zm	zm	1 716 000	500 000	1 216 000	0	0	0	0	0	0	1 216 000	
		po zmianie	MZD	2021	2023	1 716 000	500 000	1 216 000	0	0	0	0	0	0	1 216 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 586 000	371 467	1 214 533	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 586 000	371 467	1 214 533	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	przed zmianą	ZTM	2021	2023	38 580 081	0	38 580 081	0	0	0	0	0	0	38 580 081	Zwiększa się nakłady na zadaniu w związku z pozytywną decyzją PARP, na podstawie której przyznane zostaną dodatkowe środki na realizację projektu.
		zmiana				9 827 699	0	9 827 699	0	0	0	0	0	0	9 827 699	
		po zmianie	ZTM	2021	2023	48 407 780	0	48 407 780	0	0	0	0	0	0	48 407 780	
	w tym: środki UE	przed zmianą				23 181 696	0	23 181 696	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				7 346 004	0	7 346 004	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				30 527 700	0	30 527 700	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	przed zmianą	MZD BGM	2016	2022	59 430 526	31 911 079	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesuwa się źródło finansowania, tj. środki UE pomiędzy zadaniami w ramach projektu.
		zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2022	59 430 526	31 911 079	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			26 337 541	5 697 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			30 337 541	9 697 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	subwencja na dof. inw. drog.	przed zmianą			1 519 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			1 519 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.16	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	przed zmianą	MZD	2022	2023	20 858 334	4 000 000	16 858 334	0	0	0	0	0	0	16 858 334	
		zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2022	2023	20 858 334	4 000 000	16 858 334	0	0	0	0	0	0	16 858 334	
	w tym: środki UE	przed zmianą			17 729 582	4 000 000	13 729 582	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			13 729 582	0	13 729 582	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	przed zmianą	MZD	2021	2023	9 212 250	5 000	9 115 000	0	0	0	0	0	0	9 115 000	Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.
		zmiana			1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
		po zmianie	MZD	2021	2023	10 212 250	5 000	10 115 000	0	0	0	0	0	10 115 000		
	w tym: środki UE	przed zmianą			6 302 438	0	6 302 438	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			6 302 438	0	6 302 438	0	0	0	0	0	0	0		



	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	przed zmianą				1 917 120 147	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		
		zmiana				3 317 822	1 284 767	4 545 447	-2 400 000	0	0	0	0	0	4 745 447		
		po zmianie				1 920 437 969	321 322 581	239 025 087	197 987 733	200 025 141	195 188 199	163 568 432	165 065 789	152 051 487	902 727 164		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				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		
		zmiana				50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				1 004 320 618	95 960 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	717 651 843		
1.3.1.1	60004	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	przed zmianą	ZTM	2020	2029	1 004 270 618	95 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	717 651 843	Zwiększenie wyniku z zawartego porozumienia z Gminą Łańcut.
			zmiana				50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZTM	2020	2029	1 004 320 618	95 960 499	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	przed zmianą				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		
		zmiana				3 267 822	1 234 767	4 545 447	-2 400 000	0	0	0	0	0	4 745 447		
		po zmianie				916 117 351	225 362 082	140 135 482	97 911 453	98 747 945	92 695 677	59 846 000	60 098 688	45 824 780	185 075 321		
1.3.2.9	60015	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	przed zmianą	MZD BGM	2022	2023	1 420 000	160 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków z roku 2022 na rok 2023 oraz przyznanie limitu zobowiązań, pozwoli na ponowne ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				0	-100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	200 000	
			po zmianie	MZD BGM	2022	2023	1 420 000	60 000	1 360 000	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.53	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	przed zmianą	UM	2019	2022	340 640	279 386	0	0	0	0	0	0	0	0	Rezygnacja z realizacji zadania.
			zmiana				-254 741	-254 741	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2022	85 899	24 645	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.54	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	przed zmianą	UM	2021	2022	300 000	296 310	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj.
			zmiana				54 741	54 741	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2021	2022	354 741	351 051	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.59	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	przed zmianą	UM	2009	2022	40 216 444	20 922 917	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu pozwoli na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych.
			zmiana				200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2009	2022	40 416 444	21 122 917	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.62	80101	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2021	2022	153 500	148 500	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po zakończeniu jego realizacji.
			zmiana				-10 740	-10 740	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2021	2022	142 760	137 760	0	0	0	0	0	0	0	0	

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie			
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029		
1.3.2.66	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	przed zmianą	UM	2021	2022	200 000	192 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.
			zmiana				-11 640	-11 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2021	2022	188 360	180 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.72	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	przed zmianą	UM	2015	2024	12 096 000	4 675 000	1 000 000	6 281 511	0	0	0	0	0	0	7 281 511	Dodatkowe środki pozwolą na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
			zmiana				14 760	7 380	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380		
			po zmianie	UM	2015	2024	12 110 760	4 682 380	1 007 380	6 281 511	0	0	0	0	0	7 288 891		
1.3.2.106	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	przed zmianą	ZZM	2021	2023	1 010 000	972 700	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą.
			zmiana				366 047	366 051	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	ZZM	2021	2023	1 376 047	1 338 751	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000		
1.3.2.117	90015	Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek do granic)	przed zmianą	MZD	2021	2022	377 364	377 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na zadaniu o kwotę dotacji jaka zostanie przekazana przez Gminę Śwільca w ramach porozumienia ws wspólnej realizacji zadania.
			zmiana				43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	MZD	2021	2022	420 364	420 017	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.146	60016	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Środki w 2023 r. zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wskazanych ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem.
			zmiana	zm	zm	zm	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000		
			po zmianie	MZD	2022	2023	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000		
1.3.2.147	92601	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie wprowadzania się do WPF, gdyż zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, który jest zależny od terminu opracowania dokumentacji projektowej, co zgodnie z umową nastąpi w listopadzie 2022 r.
			zmiana	zm	zm	zm	1 000 000	69 249	930 751	0	0	0	0	0	0	930 751		
			po zmianie	UM	2022	2023	1 000 000	69 249	930 751	0	0	0	0	0	0	930 751		
1.3.2.148	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe zadanie, którego celem jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta.
			zmiana	zm	zm	zm	1 500 000	141 217	1 358 783	0	0	0	0	0	0	1 358 783		
			po zmianie	UM	2022	2023	1 500 000	141 217	1 358 783	0	0	0	0	0	0	1 358 783		
1.3.2.149	60016	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu oraz zmianą harmonogramu realizacji inwestycji wprowadza się zadanie do WPF wraz z przyznaniem limitu zobowiązań.
			zmiana	zm	zm	zm	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000		
			po zmianie	MZD	2022	2023	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000		

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie			
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029		
1.3.2.150	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej	przed zmianą	UM	2021	2024	1 570 000	70 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w ramach zadania pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Slocina."
			zmiana			zm	-1 570 000	-70 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.151	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stocińskiej i Góreckiego	przed zmianą	UM	2020	2024	1 031 365	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w ramach zadania pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Slocina."
			zmiana				-1 031 365	0	-100 000	-900 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2020	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.152	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	przed zmianą	UM	2009	2022	152 240	71 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z rozwiązaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie nie będzie realizowane.
			zmiana				-152 240	-71 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2009	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.153	60015	Budowa przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego - al. Ciepłińskiego w Rzeszowie	przed zmianą	MZD	2021	2023	130 000	128 533	1 467	0	0	0	0	0	0	0	1 467	Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w ramach zadania pn.: "Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie."
			zmiana				-130 000	-128 533	-1 467	0	0	0	0	0	0	0	-1 467	
			po zmianie	MZD	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	