

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIII/1325/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 24 maja 2022 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/1166/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem	1 547 406 695	1 549 486 760	1 524 993 190	1 549 203 622	1 625 093 907
1.1 Dochody bieżące	1 419 350 914	1 373 321 687	1 431 574 941	1 486 703 622	1 549 628 559
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	313 293 293	333 663 623	354 323 407	375 892 845	397 234 161
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41 483 577	44 309 023	47 098 055	49 965 149	53 006 777
1.1.3 z subwencji ogólnej	417 850 119	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
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	128 055 781	176 165 073	93 418 249	62 500 000	75 465 348
1.2.1 ze sprzedaży majątku	29 008 230	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	98 686 859	156 165 073	73 418 249	42 500 000	55 465 348
2. Wydatki ogółem	1 878 402 618	1 666 971 660	1 572 898 300	1 583 971 526	1 619 013 975
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	1 469 724 461	1 366 861 673	1 389 477 264	1 409 242 860	1 443 728 895
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					
2.1.2.2 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	408 678 157	300 109 987	183 421 036	174 728 666	175 285 080
2.2.1	inwestycyjne 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
3. Wynik budżetu		-330 995 923	-117 484 900	-47 905 110	-34 767 904	6 079 932
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	6 079 932
4. Przychody budżetu		364 736 562	158 500 000	100 000 000	100 000 000	75 000 000
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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		33 740 639	41 015 100	52 094 890	65 232 096	81 079 932
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 740 639	41 015 100	52 094 890	65 232 096	81 079 932
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	85 714	988 312	9 924 675	28 029 870
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	85 714	988 312	9 924 675	28 029 870
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
6. Kwota długu, w tym:						
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 066 424 954	1 183 909 854	1 231 814 964	1 266 582 868	1 260 502 936
		0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,57%	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 526 470	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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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					
10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	1 738 095 769	1 880 138 564	1 924 071 027	1 773 110 901	1 835 248 969
1.1	Dochody bieżące	1 595 849 666	1 633 909 636	1 692 857 736	1 753 110 901	1 815 248 969
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	419 787 130	443 620 545	468 352 390	494 463 036	522 029 350
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 179 233	59 483 976	62 861 179	66 301 257	69 861 635
1.1.3	z subwencji ogólnej	489 120 707	505 116 254	520 663 054	535 685 883	550 626 356
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	119 383 312	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	142 246 103	246 228 928	231 213 291	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	122 246 103	226 228 928	211 213 291	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 729 932 720	1 867 478 112	1 843 724 861	1 674 764 734	1 733 902 803
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 477 389 960	1 511 843 525	1 546 679 478	1 581 235 925	1 615 970 814
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 102 785	709 404 105	727 137 958	745 315 157	763 946 785
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	46 405 652	46 417 960	45 976 980	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	12 568 689	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	252 542 760	355 634 587	297 045 383	93 528 809	117 931 989
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
3.	Wynik budżetu	8 163 049	12 660 452	80 346 166	98 346 167	101 346 166
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 163 049	12 660 452	80 346 166	98 346 167	101 346 166
4.	Przychody budżetu	75 000 000	75 000 000	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	75 000 000	75 000 000	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5.	Rozchody budżetu	83 163 049	87 660 452	80 346 166	98 346 167	101 346 166
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
6. Kwota długu, w tym:		1 252 339 887	1 239 679 435	1 159 333 269	1 060 987 102	959 640 936
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	118 459 706	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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,01%	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 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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	332 413 291	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	82 663 049	86 431 880	65 431 880	57 431 880	44 431 880
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem	1 899 330 814	1 964 854 232	2 032 388 612	2 102 656 544	2 175 108 330
1.1 Dochody bieżące	1 879 330 814	1 944 854 232	2 012 388 612	2 082 656 544	2 155 108 330
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	551 132 486	581 293 211	613 104 482	646 656 625	682 044 909
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 541 596	77 340 020	81 255 358	85 368 911	89 603 209
1.1.3 z subwencji ogólnej	565 453 134	580 134 347	594 637 706	609 503 648	624 153 886
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	134 472 478	137 721 396	141 051 537	144 464 931	147 963 660
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	554 731 120	568 365 258	582 339 529	596 662 429	611 342 666
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	208 187 533	213 392 222	218 727 027	224 195 203	229 800 083
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1 ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	1 781 984 648	1 844 008 066	1 897 042 446	1 965 810 378	2 065 411 514
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	1 651 628 863	1 687 561 721	1 724 383 921	1 761 663 762	1 799 969 173
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 044 205	802 619 060	822 683 287	843 249 119	864 329 097
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	35 542 564	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	130 355 785	156 446 345	172 658 525	204 146 616	265 442 341
2.2.1	inwestycyjne 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
3.	Wynik budżetu	117 346 166	120 846 166	135 346 166	136 846 166	109 696 816
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
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5.	Rozchody budżetu	117 346 166	120 846 166	135 346 166	136 846 166	109 696 816
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	łącznie 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
6. Kwota długu, w tym:		842 294 770	721 448 604	586 102 438	449 256 272	339 559 456
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	227 701 951	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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,01%	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2032	2033	2034	2035	2036
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	44 431 880	34 431 880	34 431 880	34 431 880	33 782 530
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041
1. Dochody ogółem		2 249 819 359	2 326 132 897	2 404 792 635	2 485 884 465	2 569 500 401
1.1 Dochody bieżące		2 229 819 359	2 306 132 897	2 384 792 635	2 465 884 465	2 549 500 401
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	719 369 817	757 999 976	798 704 575	841 595 010	886 788 662
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	93 955 685	98 423 278	103 002 421	107 689 031	112 478 500
1.1.3	z subwencji ogólnej	638 554 833	652 672 853	666 474 395	679 926 130	692 995 090
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	151 549 858	155 225 710	158 993 459	162 855 402	166 813 893
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	626 389 166	641 811 080	657 617 785	673 818 892	690 424 256
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	235 545 085	241 433 712	247 469 555	253 656 294	259 997 701
1.2 Dochody majątkowe, w tym:		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 158 070 596	2 255 368 549	2 354 647 588	2 452 105 245	2 548 721 180
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		1 840 435 702	1 882 762 872	1 927 059 496	1 973 269 054	2 021 236 112
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 936 074	908 083 226	930 784 057	954 052 408	977 902 468
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 992 903	8 611 003	6 055 831	4 242 297	2 985 685
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 053 386	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	317 634 894	372 605 677	427 588 092	478 836 191	527 485 068
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	317 634 894	372 605 677	427 588 092	478 836 191	527 485 068
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		91 748 763	70 764 348	50 145 047	33 779 220	20 779 221
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	91 748 763	70 764 348	50 145 047	33 779 220	20 779 221
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		91 748 763	70 764 348	50 145 047	33 779 220	20 779 221
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					
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
6. Kwota długu, w tym:						
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	247 810 693	177 046 345	126 901 298	93 122 078	72 342 857
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	389 383 657	423 370 025	457 733 139	492 615 411	528 264 289
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	389 383 657	423 370 025	457 733 139	492 615 411	528 264 289
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,55%	3,31%	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 834 477	26 850 063	19 230 761	15 864 935	15 864 935
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
1.	Dochody ogółem	2 655 739 035	2 744 547 875	2 836 129 722	2 930 596 554	3 028 919 093	3 130 407 301
1.1	Dochody bieżące	2 635 739 035	2 724 547 875	2 816 129 722	2 910 596 554	3 008 919 093	3 110 407 301
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	934 409 213	983 629 219	1 035 441 888	1 089 983 789	1 147 398 685	1 207 837 911
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	117 365 691	122 465 230	127 660 818	132 945 976	138 449 939	144 039 855
1.1.3	z subwencji ogólnej	705 648 812	718 534 796	730 965 788	742 910 200	755 051 948	766 668 354
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	170 871 346	175 030 236	179 293 098	183 662 531	188 141 200	192 731 836
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	707 443 973	724 888 394	742 768 130	761 094 058	779 877 321	799 129 345
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	266 497 644	273 160 085	279 989 087	286 988 814	294 163 534	301 517 623
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	2 634 959 814	2 726 366 057	2 825 532 320	2 919 999 151	3 021 646 366	3 125 493 015
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 070 963 099	2 121 985 628	2 174 460 113	2 228 420 402	2 283 785 312	2 340 635 445
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 348 780	1 027 406 250	1 053 090 156	1 079 416 160	1 106 400 314	1 134 059 072
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 258 412	1 565 324	1 031 301	657 869	330 716	96 485
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	563 996 715	604 380 429	651 072 207	691 578 749	737 861 054	784 857 570
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	563 996 715	604 380 429	651 072 207	691 578 749	737 861 054	784 857 570
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu	20 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403	7 272 727	4 914 286
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	20 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403	7 272 727	4 914 286
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu						
5.	Rozchody budżetu	20 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403	7 272 727	4 914 286
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 779 221	18 181 818	10 597 402	10 597 403	7 272 727	4 914 286
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu						

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
6. Kwota długu, w tym:		51 563 636	33 381 818	22 784 416	12 187 013	4 914 286	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	564 775 936	602 562 247	641 669 609	682 176 152	725 133 781	769 771 856
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	564 775 936	602 562 247	641 669 609	682 176 152	725 133 781	769 771 856
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,65%	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045	2046	2047
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						
10.1.1	bieżące						
10.1.2	majątkowe						
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.4	Kwota zobowiązań związku współpracującego 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 LXVI/1166/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				1 219 733 265	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				16 093 788	11 465 251	733 786				6 888	8 112		733 786
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				15 021 256	10 553 050	647 112				4 750	5 606		15 000
	dotacje z budżetu państwa				421 925	338 583	51 454							
	Program Erasmus+													
1.1.1.1	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	IX LO	2020	2022	138 235	122 957								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				138 235	122 957								
1.1.1.2	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	ZSP Nr 6	2019	2022	165 208	71 118								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				165 208	71 118								
1.1.1.3	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	SP Nr 31	2019	2022	89 329	5 914								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				89 329	5 914								
1.1.1.4	Mobile museum za granicą	SP Nr 31	2019	2022	149 062	97 507								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				149 062	97 507								
1.1.1.5	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	SP Nr 2	2019	2022	146 802	97 281								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				146 802	97 281								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań				
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029			
			2019	2022													
1.1.1.6	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	IV LO	2019	2022	136 030	93 636											
	<i>w tym: środki UE</i>				136 030	93 636											
1.1.1.7	Trenujemy z kapitałem własnym	ZS Agrop.	2020	2022	155 248	53 929											
	<i>w tym: środki UE</i>				155 248	53 929											
1.1.1.8	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych	ZS Mech.	2020	2022	801 756	688 167											
	<i>w tym: środki UE</i>				801 756	688 167											
1.1.1.9	Europa dla zawodowców	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	749 399											
	<i>w tym: środki UE</i>				880 165	749 399											
1.1.1.10	Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły!	ZS Nr 2	2020	2022	125 784	83 285											
	<i>w tym: środki UE</i>				125 784	83 285											
1.1.1.11	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	III LO	2020	2022	29 070	29 070											
	<i>w tym: środki UE</i>				29 070	29 070											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.12	Buĉujemy pozytywne relacje interpersonalne miĉdy rówieśnikami	IV LO	2019	2022	100 427	46 165								
	<i>w tym: środki UE</i>				100 427	46 165								
1.1.1.13	Jesteśmy otwarci na Europę	SP Nr 28	2020	2022	177 142	121 103								
	<i>w tym: środki UE</i>				177 142	121 103								
1.1.1.14	Ramię w ramię dla klimatu	SP Nr 25	2020	2022	104 032	97 434								
	<i>w tym: środki UE</i>				104 032	97 434								
1.1.1.15	Rozwijaj się w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	85 287								
	<i>w tym: środki UE</i>				124 367	85 287								
1.1.1.16	Zapogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	102 775								
	<i>w tym: środki UE</i>				133 535	102 775								
1.1.1.17	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	92 520								
	<i>w tym: środki UE</i>				132 243	92 520								
					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			
			2020	2022													
1.1.1.18	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2020	2022	136 938												
	<i>w tym: środki UE</i>				136 938												
1.1.1.19	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Eikon.	2020	2022	86 265												
	<i>w tym: środki UE</i>				86 265												
1.1.1.20	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2019	2022	149 558												
	<i>w tym: środki UE</i>				149 558												
1.1.1.21	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	77 643												
	<i>w tym: środki UE</i>				77 643												
1.1.1.22	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	105 743												
	<i>w tym: środki UE</i>				105 743												
1.1.1.23	Pokój w klasie pokój w szkole Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	124 974												
	<i>w tym: środki UE</i>				124 974												
1.1.1.24	Umiejętności na całe życie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	87 346												
	<i>w tym: środki UE</i>				87 346												

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.33	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz szansą na rozwój kariery zawodowej	ZS Gosp.	2020 2022	433 538	188 404								
	<i>w tym: środki UE</i>			433 538	188 404								
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów													
1.1.1.34	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	ZS Nr 1	2020 2022	176 799	176 799								
	<i>w tym: środki UE</i>			176 799	176 799								
1.1.1.35	Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	ZS Nr 3	2020 2022	250 001	250 001								
	<i>w tym: środki UE</i>			250 001	250 001								
1.1.1.36	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021 2023	4 511 282	4 367 538	143 744							143 744
	<i>w tym: środki UE</i>			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"	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"	UM	2016 2022	78 626	54 671								
	<i>w tym: środki UE</i>			24 100	9 207								
1.1.1.39	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016 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 <i>w tym: środki UE</i>	BRMRZ	2019	2023	142 035	35 288	16 920							16 920
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				133 926	33 274	15 954							
1.1.1.41	Projekt: "Tech Revolution" Sieci transferowe - Druga fala <i>w tym: środki UE</i>	UM	2021	2022	333 559	287 231								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				8 709	2 014	966							
1.1.1.42	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie <i>w tym: środki UE</i>	MOPS	2021	2023	1 293 566	683 308	347 422							347 422
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				283 559	244 197								
1.1.1.43	Projekt: Po stronie rodziny <i>w tym: środki UE</i>	MOPS	2021	2022	138 550	101 579								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				1 099 518	581 874	295 304							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				116 430	61 610	31 272							
1.1.1.44	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach miejskich i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Lucka <i>w tym: środki UE</i>	UM ZZM	2021	2022	110 218	103 779								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				117 763	87 467								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				12 474	9 263								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				99 195	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	
			2021	2022											
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										
	w tym: środki UE				40 781										
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	210 700									210 700
	w tym: środki UE				642 096										
	dotacja z budżetu państwa				35 779	198 669									
					392 148	12 031									
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 203 639 477	154 767 410	63 922 500	168 837 971	50 000 000	65 253 350	229 450 753	136 486 910			
	w tym: środki UE				933 685 393	92 832 469	58 584 125	122 246 103	42 500 000	55 465 348	226 228 928	211 213 291			
	dotacje i inne źródła zewn.				7 155 631	2 008 533									
					3 472 352	37 520 242									37 520 242
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				123 803 815	37 520 242									
	w tym: środki UE				77 856 521	16 980 724									
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016	2022	22 034 430	4 700 878									
	w tym: środki UE				9 627 767	326 121									
	MZD				21 488 309	4 154 757									
	w tym: środki UE				9 301 646										
	BGM				546 121										
	w tym: środki UE				326 121										
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2023	11 748 625	787 595	10 930 280								10 930 280
	w tym: środki UE				665 321	640 321									
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	MZD BGM	2017	2022	3 542 528	2 528									
	w tym: środki UE				2 623 323										
	MZD				3 483 649										
	w tym: środki UE				2 599 444										
	BGM				58 879	2 528									
	w tym: środki UE				23 879										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
			2016	2023										
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM		2023	45 663 555	21 207 876	21 978 466							21 978 466
	w tym: środki UE				31 669 029	16 685 812	12 910 849							
	ZTM				33 566 005	13 576 820	19 299 375							19 299 375
	w tym: środki UE				21 903 279	10 225 057	11 375 854							
	MZD				9 996 050	7 316 999	2 679 091							2 679 091
	w tym: środki UE				7 995 750	6 460 755	1 534 995							
	BGM				2 101 500	314 097								
	w tym: środki UE				1 770 000									
1.1.2.5	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2016	2022	17 090 068	154 241								
	w tym: środki UE				15 234 739	100 000								
	MZD				14 282 367									
	w tym: środki UE				12 664 705									
	BGM				2 807 701	154 241								
	w tym: środki UE				2 570 034	100 000								
1.1.2.6	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	MZD BGM	2016	2022	8 456 152	8 354 695								
	w tym: środki UE				7 986 463	7 986 463								
	MZD				8 421 068	8 354 695								
	w tym: środki UE				7 986 463	7 986 463								
	BGM				35 084									
1.1.2.7	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	UM	2021	2022	7 993 001	7 993 001								
	w tym: środki UE				3 658 537	3 658 537								
1.1.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD BGM	2016	2023	4 134 747	2 000 000	1 970 787							1 970 787
	w tym: środki UE				3 820 787	1 950 000	1 870 787							
	MZD				4 034 747	2 000 000	1 970 787							1 970 787
	w tym: środki UE				3 820 787	1 950 000	1 870 787							
	BGM				100 000									
1.1.2.9	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	ZTM	2022	2023	1 424 709	1 424 709								1 424 709
	w tym: środki UE				984 555	984 555								984 555
	ZTM				1 424 709	1 424 709								1 424 709
	w tym: środki UE				984 555	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		
															2021	2023
1.1.2.10	Budowa przejazdów dla rowerzystów na Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	1 716 000	500 000	1 216 000									1 216 000
	w tym: środki UE				1 586 000	371 467	1 214 533									
	MZD				1 716 000	500 000	1 216 000									1 216 000
	w tym: środki UE				1 586 000	371 467	1 214 533									
	Projekt:				169 220 491	45 873 997	80 592 648									80 592 648
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie					15 780 859	53 963 603									
1.1.2.11	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie Poprawa systemu transportu o system opomiarowania liczby miejsc publicznego w mieście parkingowych	MATIP	2016	2022	15 113 972	31 540										
	w tym: środki UE				15 041 402	31 540										
1.1.2.12	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2021	2023	48 407 780		48 407 780									48 407 780
	w tym: środki UE				30 527 700		30 527 700									
1.1.2.13	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	MZD BGM	2020	2022	6 122 628	6 062 911										
	w tym: środki UE				2 911 156	2 911 156										
	MZD				5 942 628	5 882 911										
	w tym: środki UE				2 911 156	2 911 156										
	BGM				180 000	180 000										
1.1.2.14	Przystanki: zespoły przystankowe	ZTM	2021	2022	3 075 001	3 075 001										
	w tym: środki UE				2 500 000	2 500 000										
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Słyki	MZD BGM	2016	2022	59 430 526	31 911 079										
	w tym: środki UE				30 337 541	9 687 135										
	subwencja na dof. inv. drog.				1 519 911											
	MZD				54 890 526	30 394 950										
	w tym: środki UE				26 267 541	8 500 000										
	BGM				4 540 000	1 516 129										
	w tym: środki UE				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 kolowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla piesznych i rowerzystów	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	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									
	MZD				9 212 250	5 000	9 115 000								9 115 000
	<i>w tym: środki UE</i>				6 302 438	6 302 438									
	BGM				1 000 000	1 000 000									1 000 000
1.1.2.18	Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV	ZTM	2021	2023	6 000 000	788 466	5 211 534								5 211 534
	<i>w tym: środki UE</i>				4 044 911	641 028	3 403 883								
1.1.2.19	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	ZTM	2022	2023	7 420 000		7 420 000								7 420 000
	<i>w tym: środki UE</i>				3 600 000	3 600 000									
1.1.2.20	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	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 uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	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	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 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
Projekt:														
Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94														
1.1.2.24	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od komunikacyjnej miasta ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2029	187 315 361					45 506 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230	
	w tym: środki UE				159 125 688					38 680 100	40 145 696	40 145 696	40 154 196	
	MZD				143 909 361					2 100 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230	
	w tym: środki UE				122 230 588					1 785 000	40 145 696	40 145 696	40 154 196	
	BGM				43 406 000					43 406 000				
	w tym: środki UE				36 895 100					36 895 100				
Projekt:														
Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dwyżij Plechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)														
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	
	w tym: środki UE				380 058 863						81 250 407	127 749 361	171 059 095	
	MZD				343 023 969	1 114 703					63 607 741	109 309 809	166 374 598	
	w tym: środki UE				334 906 874						62 310 407	108 049 361	164 547 106	
	BGM				108 495 925						57 000 000	35 000 000	15 835 925	
	w tym: środki UE				45 151 989						18 940 000	19 700 000	6 511 989	
Projekt:														
Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionie (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)														
1.1.2.26	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	MZD BGM	2010	2026	113 893 277	2 637 783	18 280 500	63 922 500	50 000 000	19 747 350				
	w tym: środki UE				87 151 223			43 481 750	33 872 500	9 796 973				
	MZD				98 732 072			46 155 000	39 850 000	11 525 850				
	w tym: środki UE				87 151 223			43 481 750	33 872 500	9 796 973				
	BGM				15 161 205									
	w tym: środki UE													
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	10 138 000		10 150 000	8 221 500				
	w tym: środki UE				24 233 075		8 617 300		8 627 500	6 988 275				
	MZD				29 015 650		10 138 000		10 150 000	8 221 500				
	w tym: środki UE				24 233 075		8 617 300		8 627 500	6 988 275				
	BGM				450 000	225 000								
	w tym: środki UE													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
			2016	2024		2 068 108	13 055 500	7 629 500									
	Rozbudowa ul. Gen. Maczka komunikacyjnej miasta	MZD BGM			22 965 986	2 068 108	13 055 500	7 629 500									
	w tym: środki UE				17 348 500		10 863 425	6 485 075									
	MZD				20 090 986		12 280 500	7 629 500									
	w tym: środki UE				17 348 500		10 863 425	6 485 075									
	BGM				2 875 000	2 068 108	775 000										
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
	w tym: środki UE				59 183 871						850 000	58 333 871					
	dotacja				214 908												
	MZD				60 592 264	300 000	500 000				1 000 000	58 408 504					500 000
	w tym: środki UE				50 497 228						850 000	49 647 228					
	dotacja				214 908												
	BGM				10 219 580							10 219 580					
	w tym: środki UE				8 686 643							8 686 643					
	Projekt: Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia					73 075	841 860										841 860
1.1.2.30	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Plasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	330 344	26 384	303 960										303 960
	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry																
	w tym: środki UE				167 078		167 078										
	dotacja z budżetu państwa				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	
			2022	2023											
1.1.2.31	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejlana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	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	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	0	0
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
														inne niż wymienione w pkt 1.1 i		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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				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	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				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		
	z dotacji	dot			156 529 963	66 396 936	57 842 376	14 834 124								
1.3.2.1	40095 "Stop Smog Rzeszów"	UM	2022	2023	1 500 000	500 000	1 000 000							1 000 000		
1.3.2.2	60015 Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	MZD	2020	2023	1 035 000	345 000	690 000	11 770						11 770		
1.3.2.3	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	MZD	2018	2022	4 642 578	2 762 033										
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2029	26 300 655	553 030					12 000 000	7 000 000	6 000 000			
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	MZD	2018	2026	22 471 201	3 720 303	2 727 909		3 300 000	4 852 091						
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	MZD	2020	2026	25 663 665	225 015	200 000		11 268 000	13 700 000				200 000		
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD	2022	2028	13 482 950	120 000	306 950				8 056 000	5 000 000		306 950		
1.3.2.8	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	MZD	2021	2022	30 000	30 000										
1.3.2.9	60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	MZD	2022	2023	1 420 000	60 000	1 360 000							200 000		
1.3.2.10	60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannowej	MZD	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	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasio	MZD	2022	2024	2 321 830	321 830	1 310 000	690 000						2 000 000
1.3.2.12	Dostawa i montaż totemów dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego rowerzystów	MZD	2021	2023	126 140	100 000	26 140							26 140
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	MZD	2022	2023	240 000	70 000	170 000							170 000
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	MZD	2013	2024	4 966 081	2 619 775	5 865	1 652 091						1 657 956
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej w tym: dotacja POLSKI ŁAD	MZD BGM	2019	2024	34 707 561	10 600 000	8 000 000	15 650 000						23 650 000
	MZD				30 000 000	7 582 938	7 582 938	14 834 124						
	BGM				32 107 561	8 000 000	8 000 000	15 650 000						23 650 000
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2026	26 720 000	650 000	550 000	100 000	15 200 000	10 200 000				550 000
	MZD				21 620 000	650 000	550 000			10 200 000				550 000
	BGM				5 100 000			100 000	5 000 000					
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Matysowskiej	MZD BGM	2019	2022	11 575 565	5 886 034								
	MZD				10 735 565	5 046 034								
	BGM				840 000									
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Mysliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej	MZD	2021	2023	9 431 280	4 296 335								
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Słocińskiej	MZD BGM	2018	2027	7 654 352	118 855			2 470 000	3 000 000	2 040 000			
	MZD				6 284 352	118 855				1 100 000	2 040 000			
	BGM				1 370 000					1 370 000				
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	MZD BGM	2018	2026	15 644 520	586 710			9 000 000	6 000 000				
	MZD				12 644 520	586 710			6 000 000	6 000 000				
	BGM				3 000 000				3 000 000					
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2022	2023	370 000	50 000	320 000							200 000
	MZD				250 000	50 000	200 000							200 000
	BGM				120 000		120 000							
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Warszawskiej	UM BGM	2021	2023	13 600 000	7 600 000	6 000 000							6 000 000
	UM				12 300 000	6 300 000	6 000 000							
	BGM				1 300 000	1 300 000								
1.3.2.23	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecica) do drogi 46 KZ	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		2029		
	MZD				3 276 863											
	BGM				81 000											
1.3.2.24	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska – Tarnowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	8 138 387	3 101 000										3 101 000
	MZD				7 839 387	3 101 000										
	BGM				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											
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>											
	MZD				5 471 582											
	BGM				8 242 982	2 957 078										
					3 905 000	1 057 045										
1.3.2.27	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Poprawa dostępności Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2023	881 919	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
	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							
	MZD				5 931 751	84 698										
	BGM				4 440 900	4 440 900			2 000 000							
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. Zielwerowicza	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	8 651 323	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	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z komunikacyjnej Miasta budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświetlowego na os. Drabnianka	MZD BGM	2021	2024	6 379 090	79 090	3 300 000	3 000 000						650 000
	MZD				5 929 090	79 090		3 000 000						200 000
	BGM				450 000									450 000
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	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	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	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	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boja Zeleńskiego	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	Rozbudowa ul. Zygmunta I Staroego	MZD	2011	2023	5 960 584	3 545 205	470 632							470 632
1.3.2.41	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	MZD BGM	2018	2022	484 940	410 887								
	MZD				484 940	410 887								
	BGM													
1.3.2.42	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	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Piarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	UM	2020	2022	574 530	561 000								
1.3.2.44	Budowa parkingu wielopoziomowego	UM	2009	2022	769 915	575 837								
1.3.2.45	Budowa przejęcia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2025	5 755 475	144 526	971 999	1 402 499	3 236 451					5 610 949
1.3.2.46	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dobowej	UM	2020	2024	979 000			956 860						
1.3.2.47	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Kazimierza Guzego	UM	2019	2023	172 780	20 000	152 780							152 780
1.3.2.48	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	UM	2020	2022	324 716	298 394								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań				
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029			
1.3.2.49	70095 Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	UM	2016	2022	292 136	287 936											
1.3.2.50	71035 Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	ZZM	2020	2022	359 261	120 000											
1.3.2.51	71035 Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	ZZM	2020	2029	550 000												
1.3.2.52	71035 Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	ZZM	2020	2029	3 916 613	250 000	550 000	200 000	1 200 000								
1.3.2.53	75023 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	UM	2019	2022	85 899	24 645											
1.3.2.54	75023 Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	UM	2021	2022	354 741	351 051											
1.3.2.55	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2022	5 374 690	5 219 061											
1.3.2.56	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	UM	2020	2022	64 850	64 850											
1.3.2.57	80101 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	17 109 470	3 750 000	5 250 000	8 000 000									
1.3.2.58	80101 Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	UM	2021	2022	306 980	298 370											
1.3.2.59	80101 Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009	2022	40 416 444	21 122 917											
1.3.2.60	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2024	14 803 395	2 498 020	6 250 000	6 040 000									
1.3.2.61	80101 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie	SP Nr 18	2021	2022	350 000	340 000											
1.3.2.62	80101 Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	UM	2021	2022	142 760	137 760											
1.3.2.63	80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2025	10 000 000	170 000	350 000	4 000 000	5 480 000								
1.3.2.64	80101 Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	UM	2021	2022	194 600	190 600											
1.3.2.65	80104 Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	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	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	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	15 832 250	11 180 155	4 250 000							4 250 000
1.3.2.68	Budowa łężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjną - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM	2021	2023	200 000	63 011	136 989							136 989
1.3.2.69	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	ZS 2	2021	2022	506 392	503 942								
1.3.2.70	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczała	ZS Tech	2021	2023	750 235	258 000	192 235							192 235
1.3.2.71	Utworzenie kompleksu edukacyjno-krejobrazowego na terenie osiedla Miłochi	UM	2021	2022	86 870	86 870								
1.3.2.72	Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 110 760	4 882 380	1 007 380	6 281 511						7 288 891
1.3.2.73	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2025	3 168 535	157 649	142 351	1 000 000	1 821 965					2 964 316
1.3.2.74	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2023	7 128 327	4 616 087	2 475 647							2 475 647
	w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego				3 042 801	2 010 361	1 032 440							
1.3.2.75	Budowa złobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2025	10 007 500	84 621	232 719		9 675 659					
1.3.2.76	Budowa złobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2024	4 940 297	71 879	965 206	3 857 886						4 823 092
1.3.2.77	Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	CA POW	2021	2022	605 201	120 000								
1.3.2.78	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej w Rzeszowie	UM	2018	2023	832 102		414 170							
1.3.2.79	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	UM	2022	2024	525 000	20 000	20 000	485 000						20 000
1.3.2.80	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłochi, etap I, II i III	UM	2012	2024	2 926 675		1 050 000							
1.3.2.81	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	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				
															2019	2022		
1.3.2.82 90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	581 931	131 931												
1.3.2.83 90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zakęskiej	UM	2021	2024	919 560	63 169	356 391	500 000										
1.3.2.84 90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Słaroniwa	UM	2012	2028	32 121 258	75 292				10 000 000	10 000 000	11 987 688						
1.3.2.85 90001	Odprowadzenie wód opadających z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Kolo	UM	2012	2022	8 824 880	3 513 701												
1.3.2.86 90001	Odwodnienie rejonu ul. bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	UM	2020	2022	2 280 487	956 424												
1.3.2.87 90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	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	UM	2014	2024	4 945 109	348 010												
1.3.2.89 90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2024	1 000 000			972 509										
1.3.2.90 90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2022	443 914	211 358												
1.3.2.91 90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2029	25 750 855													
1.3.2.92 90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślącza 48a	UM	2020	2023	825 600		800 000											
1.3.2.93 90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	UM	2019	2022	1 165 661	317 733												
1.3.2.94 90004	Budowa integracyjnych placów zabaw rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2025	874 683		167 000		200 640									
1.3.2.95 90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	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	ZZM	2022	2023	60 000	50 000	10 000											
1.3.2.97 90004	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	ZZM	2021	2022	214 265	168 814												
1.3.2.98 90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008	2029	587 657													532 000

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029		
			2017	2029												
1.3.2.99	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	ZJM	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	ZJM	2022	2023	950 000	50 000	900 000								
1.3.2.101	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	ZJM	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	ZJM	2020	2029	2 295 575	770 000							673 795		
1.3.2.103	90004	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z danymi przestrzennymi Gminy wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	ZJM	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	ZJM	2021	2029	7 000 000	200 000									
1.3.2.105	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZJM	2010	2025	3 502 029	500 000		700 000							
1.3.2.106	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZJM	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)	MZD	2021	2022	260 270	259 990									
1.3.2.108	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	MZD	2021	2022	190 240	190 240									
1.3.2.109	90015	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	MZD	2021	2023	215 450	53 450	162 000								
1.3.2.110	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego	MZD	2021	2022	108 900	108 900									
1.3.2.111	90015	Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej	MZD	2021	2022	200 350	200 000									
1.3.2.112	90015	Budowa oświetlenia ul. Findysza	MZD	2020	2022	207 039	197 923									
1.3.2.113	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowirskiego	MZD	2020	2022	228 350	217 106									
1.3.2.114	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	2009	2022	719 999	664 455									
1.3.2.115	90015	Budowa oświetlenia ul. Koło	MZD	2021	2022	168 790	168 510									
1.3.2.116	90015	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)	MZD	2021	2022	550 350	550 000									
1.3.2.117	90015	Budowa oświetlenia ul. Mysłiwskiej (brakujący odcinek do granic miasta w lym. dotacja)	MZD	2021	2022	420 364	420 017									
1.3.2.118	90015	Budowa oświetlenia ul. Podlesnej	MZD	2015	2022	43 000	43 000									
						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				
			2019	2022														
1.3.2.119	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	MZD	2019	2022	405 130	357 930												
1.3.2.120	Budowa oświetlenia ul. Wójcicka	MZD	2021	2022	250 350	250 000												
1.3.2.121	Wykonanie strategicznej mapy hałasu Miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	728 001	718 001												
1.3.2.122	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2029	2 710 953	50 000					200 000	200 000	1 510 562					
1.3.2.123	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009	2024	10 036 946			920 000										
1.3.2.124	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	UM	2019	2022	168 561	153 186												
1.3.2.125	Rewitalizacja parku na os. Słocina	ZZM	2022	2025	1 640 000	40 000		100 000		1 500 000								
1.3.2.126	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2025	1 597 520	700 000	700 000			120 230								700 000
1.3.2.127	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2023	480 000	180 000	300 000											300 000
1.3.2.128	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000	50 000		600 000										
1.3.2.129	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2026	55 323 902	415 950		3 000 000		17 000 000	34 811 000							2 000 000
1.3.2.130	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2023	3 500 000	1 500 000	2 000 000											
1.3.2.131	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2023	120 247 815	60 101 486	59 382 000											59 382 000
	w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				60 000 000	30 309 000	29 691 000											
	pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego				30 000 000	15 154 000	14 846 000											
1.3.2.132	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Giliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2019	2023	1 063 879	74 909	714 473											714 473
1.3.2.133	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Giliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2020	2022	1 098 237	237 153												
1.3.2.134	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Giliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2021	2023	725 098	166 830	500 453											500 453
1.3.2.135	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże	UM	2021	2022	1 000 000	1 000 000												

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
															2020	2021	2022	2023
1.3.2.136	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2020	2022	189 914	180 320												
1.3.2.137	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa - etap II	UM	2021	2022	175 400	175 400												
1.3.2.138	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Korona Zająże	UM	2016	2023	3 899 134	3 851 990	14 100											14 100
1.3.2.139	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2022	27 532 037	17 634 174												
	w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				12 506 300	5 656 300												
	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie																	
1.3.2.140	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	UM	2021	2023	682 160	136 433	545 727											545 727
1.3.2.141	w tym: dotacja POLSKI ŁĄD				561 612	112 323	449 289											
1.3.2.142	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasarwalni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	UM	2021	2023	1 770 000	354 001	1 415 999											1 415 999
	w tym: dotacja POLSKI ŁĄD				1 457 214	297 443	1 165 771											
1.3.2.143	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	UM	2021	2023	924 104	184 822	739 282											739 282
	w tym: dotacja POLSKI ŁĄD				760 801	152 161	608 640											
1.3.2.144	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	UM	2021	2023	681 436	141 888	539 548											539 548
	w tym: dotacja POLSKI ŁĄD				555 253	111 051	444 202											
1.3.2.145	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM	2021	2023	797 354	159 471	637 883											637 883
	w tym: dotacja POLSKI ŁĄD				656 450	131 290	525 160											
1.3.2.146	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2022	2023	250 000		250 000											250 000
1.3.2.147	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		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 207 189 566	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 przed zmianą													
	zmiana				12 543 699	22 172 938	0	0	0	6 888	8 112	0	22 172 938	
	po zmianie				1 219 733 265	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				16 093 788	726 898	0	0	0	0	0	0	726 898	
	zmiana				0	6 888	0	0	0	6 888	8 112	0	6 888	
	po zmianie				16 093 788	733 786	0	0	0	6 888	8 112	0	733 786	
	w tym: środki UE				15 006 256	637 718	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				15 000	9 394	0	0	0	4 750	5 606	0	15 000	
	po zmianie				15 021 256	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"	UM	2015	2022	48 455	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków pozwoli na zawarcie nowej umowy na realizację działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu.
	zmiana				0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	
	po zmianie				48 455	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	
	w tym: środki UE				32 071	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				47 071	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.39	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016	2023	15 000	8 112	0	0	0	0	0	0	8 112	Środki przeznaczone na wydatki bieżące w ramach projektu przesuwa się na lata kiedy zaplanowana jest jego realizacja.
	zmiana				0	-8 112	0	0	0	6 888	8 112	0	-8 112	
	po zmianie				15 000	0	0	0	0	6 888	8 112	0	0	
	w tym: środki UE				10 356	4 750	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	-4 750	0	0	0	4 750	5 606	0	0	
	po zmianie				10 356	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
			2019	2023											
1.1.1.40	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	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	
	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	
	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	
	przed zmianą				1 191 095 778	121 059 933	132 601 360	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	114 320 860	
	zmiana				12 543 699	-9 622 351	22 166 050	0	0	0	0	0	0	22 166 050	
	po zmianie				1 203 639 477	111 437 582	154 767 410	63 922 500	50 000 000	65 253 350	168 837 971	260 168 123	229 450 753	136 486 910	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE														
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie														
1.1.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	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. Pozwolią zawrzeć aneks do umowy na realizację Rzeszowskiego Centrum Komunikacji oraz nadzór nad realizacją prac
	przed zmianą				8 129 601	767 595	7 342 006	0	0	0	0	0	0	7 342 006	
	zmiana				11 748 625	767 595	10 930 280	0	0	0	0	0	0	10 930 280	
	po zmianie				25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				640 321	640 321	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				665 321	640 321	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				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.
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2023	-9 554 310	-10 924 946	1 370 636	0	0	0	0	0	0	1 370 636	
	przed zmianą				45 663 555	21 207 876	21 978 466	0	0	0	0	0	0	21 978 466	
	zmiana				32 309 350	26 090 500	4 146 482	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				-640 321	-9 404 688	8 764 367	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				31 669 029	16 685 812	12 910 849	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana														
	po zmianie														

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
			2016	2023		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.	MZD BGM	2016	2023	4 134 747	1 985 000	1 985 787	0	0	0	0	0	0	1 985 787	Przebiega się środki pomiędzy latami w celu dostosowania do harmonogramu realizacji inwestycji.
					0	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	-15 000	
		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				3 820 787	1 935 000	1 885 787	0	0	0	0	0	0	0	
					0	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe zadanie, którego celem jest poprawa systemu transportu publicznego w mieście.
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZTM	2022	2023	1 424 709	0	1 424 709	0	0	0	0	0	0	1 424 709	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					984 555	0	984 555	0	0	0	0	0	0	0	
					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				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.
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 716 000	500 000	1 216 000	0	0	0	0	0	0	1 216 000	
		MZD	2021	2023	1 716 000	500 000	1 216 000	0	0	0	0	0	0	1 216 000	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 586 000	371 467	1 214 533	0	0	0	0	0	0	0	
					1 586 000	371 467	1 214 533	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	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 PARRP, na podstawie której przyznane zostaną dodatkowe środki na realizację projektu.
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZTM	2021	2023	9 827 699	0	9 827 699	0	0	0	0	0	0	9 827 699	
					48 407 780	0	48 407 780	0	0	0	0	0	0	48 407 780	
					23 181 696	0	23 181 696	0	0	0	0	0	0	0	
					7 346 004	0	7 346 004	0	0	0	0	0	0	0	
					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	
			2016	2022												
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemierskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	MZD BGM		2022	59 430 526	31 911 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesuwa się źródło finansowania, tj. środki UE pominięty 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	0	
	przed zmianą				26 337 541	5 697 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				30 337 541	9 697 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				1 519 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	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	MZD	2022	2023	20 858 334	4 000 000	16 858 334	0	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	0	16 858 334	
	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	MZD	2021	2023	9 212 250	5 000	9 115 000	0	0	0	0	0	0	0	9 115 000	Dodatkowe środki zostaną przeznaczane na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.
	zmiana				1 000 000	0	1 000 000	0	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	0	0	10 115 000	
	przed zmianą				6 302 438	0	6 302 438	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	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	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	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	4 545 447	-2 400 000	0	0	0	0	0	4 745 447				
1.3.1 - WYDATKI BIEŻĄCE	po zmianie			1 920 437 969	239 025 087	197 987 733	200 025 141	195 188 199	163 568 432	165 065 789	152 051 487	902 727 164				
	przed zmianą			1 004 270 618	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	zmiana			50 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie			1 004 320 618	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	ZiM	2020	2029	1 004 270 618	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	Zwiększenie wyniku z zawartego porozumienia z Gminą Łańcut.			
	zmiana				50 000	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.2.9 60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	przed zmianą	ZiM	2020	2029	1 004 320 618	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	180 329 874			
	zmiana				912 849 529	135 590 035	100 311 453	98 747 945	92 695 677	59 846 000	60 098 688	45 824 780				
1.3.2.53 75023 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	przed zmianą				3 267 822	1 234 767	-2 400 000	0	0	0	0	4 745 447	200 000			
	zmiana				916 117 351	225 362 082	140 135 482	98 747 945	92 695 677	59 846 000	60 098 688	45 824 780				
1.3.2.54 75023 Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	przed zmianą	MZD	2022	2023	1 420 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków z roku 2022 na rok 2023 oraz przyznanie limitu zobowiązań, pozwoleń na ponowne ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.			
	zmiana				0	-100 000	100 000	0	0	0	0	0				
1.3.2.59 80101 Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drablińska	przed zmianą	MZD	2022	2023	1 420 000	60 000	1 360 000	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj.			
	zmiana				340 640	279 386	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	2019	2022	-254 741	85 899	24 645	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych.			
	zmiana				200 000	40 216 444	20 922 917	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	Na zadaniu pozostały oszczędności po zakończeniu jego realizacji.			
	zmiana				-10 740	142 760	137 760	0	0	0	0	0				

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie					
					od														
					2021	2022	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	UM	2021	2022	200 000	192 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.
						-11 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2021	2022	188 360	180 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.72	80120 Budowa hali sportowej przy LO	UM	2015	2024	12 096 000	4 675 000	1 000 000	6 281 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dodatkowe środki pozwolą na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.
						7 380	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 281 511
		UM	2015	2024	12 110 760	4 682 380	1 007 380	6 281 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380
1.3.2.106	90004 Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	2021	2023	1 010 000	972 700	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
						366 047	366 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na rozszerzenie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą.
		ZZM	2021	2023	1 376 047	1 338 751	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.117	90015 Budowa oświetlenia ul. Mysliwskiej (brakujący odcinek do granic)	MZD	2021	2022	377 364	377 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MZD	2021	2022	420 364	420 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.146	60016 Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zm	zm	zm	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1.3.2.147	92601 Budowa budynku Klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						69 249	69 249	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751
		zm	zm	zm	1 000 000	69 249	69 249	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751	930 751
1.3.2.148	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Stocina	UM	2022	2023	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						141 217	141 217	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783
		zm	zm	zm	1 500 000	141 217	141 217	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783	1 358 783
1.3.2.149	60016 Budowa drogi łączącej ul. Bi. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		zm	zm	zm	3 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		MZD	2022	2023	3 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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			
			2021	2024														
1.3.2.150	90001 Budowa Kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej	UM	2021	2024	1 570 000	70 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w ramach zadania pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina."
				zm	-1 570 000	-70 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.151	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocimskiej i Góreckiego	UM	2020	2024	1 031 365	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w ramach zadania pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina."
				zmiana	-1 031 365	0	-100 000	-900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2020	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.152	90001 Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2022	152 240	71 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z rozwiązaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie nie będzie realizowane.
				przed zmianą	-152 240	-71 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2009	2022	0	0	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. Ciepłifńskiego w Rzeszowie	MZD	2021	2023	130 000	128 533	1 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
		MZD	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

