

Uchwała Nr LXIV/1359/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 20 czerwca 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 1 141 472 752 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 LXIV/1359/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 20 czerwca 2022 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały LVI/1166/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2022	2023	2024 *	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		1 525 956 412	1 548 244 328	1 560 159 066	1 588 203 622	1 586 413 807	1 655 379 766	2 006 466 069	1 974 139 625
1.1 Dochody bieżące		1 436 953 810	1 373 321 687	1 431 574 941	1 486 703 622	1 549 628 559	1 595 849 666	1 658 909 636	1 722 857 736
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	419 787 130	443 620 545	468 352 390
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	41 483 577	44 309 023	47 098 055	49 965 149	53 006 777	56 179 233	59 483 976	62 861 179
1.1.3		430 397 591	427 232 613	442 054 254	457 357 338	473 191 810	489 120 707	505 116 254	520 663 054
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	219 578 597	109 071 707	111 177 291	113 843 829	116 577 031	119 383 312	122 255 738	125 193 492
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	432 200 752	459 044 721	476 921 934	489 644 461	509 618 780	511 379 284	528 433 123	545 787 621
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	148 300 000	160 715 000	170 536 450	175 140 934	179 519 458	184 007 444	188 607 630	193 322 821
1.2 Dochody majątkowe, w tym:		89 002 602	174 922 641	128 584 125	101 500 000	36 785 248	59 530 100	347 556 433	251 281 889
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 008 230	20 000 000	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	59 633 680	154 922 641	108 584 125	81 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889
2. Wydatki ogółem		1 842 952 335	1 715 729 228	1 702 064 176	1 672 971 526	1 660 333 875	1 722 216 717	1 993 188 333	1 892 589 755
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		1 486 469 507	1 372 654 345	1 409 567 770	1 420 317 408	1 457 917 251	1 495 054 960	1 533 993 525	1 568 729 224
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 613 779	625 794 702	642 689 809	658 755 804	675 223 449	692 102 785	709 404 105	727 137 958
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	47 909 225	74 754 446	77 042 159	54 410 030	59 155 276	64 070 652	68 567 960	68 026 726
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	14 849 112	23 221 629	24 034 770	13 552 251	13 276 174	12 129 923	10 946 610	12 346 297
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:		356 482 828	343 074 883	292 496 406	252 654 118	202 416 624	227 161 757	459 194 808	323 860 531
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	356 482 828	343 074 883	292 496 406	252 654 118	202 416 624	227 161 757	459 194 808	323 860 531
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 964 852	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3. Wynik budżetu		-316 995 923	-167 484 900	-141 905 110	-84 767 904	-73 920 068	-66 836 951	13 277 736	81 549 870
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	13 277 736	81 549 870
4. Przychody budżetu		350 736 562	208 500 000	194 000 000	150 000 000	155 000 000	150 000 000	75 000 000	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	145 096 916	208 500 000	194 000 000	150 000 000	155 000 000	150 000 000	75 000 000	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	118 096 916	167 484 900	141 905 110	84 767 904	73 920 068	66 836 951	0	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 zaciąganiem 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	83 163 049	88 277 736	81 549 870
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	83 163 049	88 277 736	81 549 870
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	28 407 143	22 325 325	13 824 675
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	0	85 714	988 312	9 924 675	28 029 870	28 407 143	22 325 325	13 824 675
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								
6. Kwota długu, w tym:		1 052 424 954	1 219 909 854	1 361 814 964	1 446 582 868	1 520 502 936	1 587 339 887	1 574 062 151	1 492 512 281
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	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	-49 515 697	667 342	22 007 171	66 386 214	91 711 308	100 794 706	124 916 111	154 128 512
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	156 123 949	667 342	22 007 171	66 386 214	91 711 308	100 794 706	124 916 111	154 128 512

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	5,49%	7,31%	7,89%	7,00%	6,90%	7,23%	8,04%	7,72%
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)	0,37% 2,75%	5,97% 7,55%	7,50% 9,02%	8,80%	10,53%	11,17%	12,59%	13,91%
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%	9,37%	8,47%	7,86%	6,01%	6,09%	6,79%	8,13%
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%	7,38%	8,08%	8,13%
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	NIE	NIE	NIE	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	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	8 537 423	698 566	0	0	0	4 750	5 606	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:	8 537 423	698 566	0	0	0	4 750	5 606	0
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 248 333	647 112	0	0	0	4 750	5 606	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	44 592 815	118 200 203	58 584 125	42 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889
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:	44 592 815	118 200 203	58 584 125	42 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 571 726	116 191 670	58 584 125	42 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889
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	14 655 736	733 786	0	0	0	6 888	8 112	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:	14 655 736	733 786	0	0	0	6 888	8 112	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 607 668	647 112	0	0	0	4 750	5 606	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	116 164 366	175 382 414	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 506 000	404 395 979	253 060 868
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:	116 164 366	175 382 414	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 506 000	404 395 979	253 060 868
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 416 771	112 709 975	58 584 125	42 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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:	382 407 784	428 253 460	388 958 573	353 048 159	244 796 963	293 447 750	557 482 192	405 112 355
10.1.1	bieżące	107 425 750	99 623 391	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 729 320	104 975 213	106 226 707
10.1.2	majątkowe	274 982 034	328 630 069	287 526 102	250 370 963	142 304 441	189 718 430	452 506 979	298 885 648
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	33 740 638	40 349 462	51 429 251	64 566 458	80 579 932	82 663 049	86 431 880	65 431 880
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	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								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem	1 773 110 901	1 835 248 969	1 899 330 814	1 964 854 232	2 032 388 612	2 102 656 544	2 175 108 330
1.1	Dochody bieżące	1 753 110 901	1 815 248 969	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	494 463 036	522 029 350	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	66 301 257	69 861 635	73 541 596	77 340 020	81 255 358	85 368 911	89 603 209
1.1.3	z subwencji ogólnej	535 685 883	550 626 356	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	128 210 435	131 302 802	134 472 478	137 721 396	141 051 537	144 464 931	147 963 660
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	528 450 290	541 428 826	554 731 120	568 365 258	582 339 529	596 662 429	611 342 666
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	198 155 891	203 109 789	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	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	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	1 668 493 130	1 725 174 408	1 771 922 919	1 839 724 115	1 886 758 496	1 953 026 427	2 043 127 564
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 603 024 670	1 633 884 352	1 668 994 643	1 704 189 516	1 740 581 098	1 777 190 322	1 814 726 418
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 315 157	763 946 785	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:	64 806 610	57 212 840	52 908 344	47 703 059	42 684 480	36 848 288	30 877 834
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	11 608 829	10 065 535	8 606 557	7 545 942	6 993 293	6 288 946	5 167 396
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	65 468 460	91 290 056	102 928 276	135 534 599	146 177 398	175 836 105	228 401 146
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	65 468 460	91 290 056	102 928 276	135 534 599	146 177 398	175 836 105	228 401 146
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3. Wynik budżetu		104 617 771	110 074 561	127 407 895	125 130 117	145 630 116	149 630 117	131 980 766
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	104 617 771	110 074 561	127 407 895	125 130 117	145 630 116	149 630 117	131 980 766
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
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		104 617 771	110 074 561	127 407 895	125 130 117	145 630 116	149 630 117	131 980 766
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	104 617 771	110 074 561	127 407 895	125 130 117	145 630 116	149 630 117	131 980 766
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	34 112 541	32 324 675	21 751 083	9 286 777	13 161 626	23 663 050	18 324 675
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	34 112 541	32 324 675	21 751 083	9 286 777	13 161 626	23 663 050	18 324 675
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							
6. Kwota długu, w tym:		1 387 894 510	1 277 819 949	1 150 412 054	1 025 281 937	879 651 821	730 021 704	598 040 938
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	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	150 086 231	181 364 617	210 336 171	240 664 716	271 807 514	305 466 222	340 381 912
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	150 086 231	181 364 617	210 336 171	240 664 716	271 807 514	305 466 222	340 381 912

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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)	7,61%	7,42%	8,59%	8,63%	8,99%	8,08%	6,94%
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)	13,22%	14,17%	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)	10,07%	11,10%	12,06%	12,95%	13,73%	14,54%	15,26%
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)	10,07%	11,10%	12,06%	12,95%	13,73%	14,54%	15,26%
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	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	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	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	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	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	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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:	0						
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	57 431 880	44 431 880	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	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 - kredyty 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	2042	2043	2044
1. Dochody ogółem		2 249 819 359	2 326 132 897	2 404 792 635	2 485 884 465	2 569 500 401	2 655 739 035	2 744 547 875	2 836 129 722
1.1 Dochody bieżące		2 229 819 359	2 306 132 897	2 384 792 635	2 465 884 465	2 549 500 401	2 635 739 035	2 724 547 875	2 816 129 722
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	934 409 213	983 629 219	1 035 441 888
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	93 955 685	98 423 278	103 002 421	107 689 031	112 478 500	117 365 691	122 465 230	127 660 818
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	638 554 833	652 672 853	666 474 395	679 926 130	692 995 090	705 648 812	718 534 796	730 965 788
1.1.4	pozostałe dochody bieżące, w tym:	151 549 858	155 225 710	158 993 459	162 855 402	166 813 893	170 871 346	175 030 236	179 293 098
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	626 389 166	641 811 080	657 617 785	673 818 892	690 424 256	707 443 973	724 888 394	742 768 130
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	235 545 085	241 433 712	247 469 555	253 656 294	259 997 701	266 497 644	273 160 085	279 989 087
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	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	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 134 786 645	2 229 084 598	2 335 363 638	2 434 821 294	2 531 437 229	2 617 675 864	2 709 082 107	2 808 248 368
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		1 854 042 330	1 895 178 883	1 938 164 890	1 983 344 481	2 030 361 572	2 079 135 990	2 127 894 761	2 179 591 468
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	1 002 348 780	1 027 406 250	1 053 090 156
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:	25 599 531	21 027 014	17 161 224	14 317 724	12 111 146	10 431 303	7 474 456	6 162 656
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	4 272 143	3 408 555	2 556 161	1 782 362	1 015 587	771 678	538 024	358 847
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:		280 744 315	333 905 715	397 198 748	451 476 813	501 075 657	538 539 874	581 187 346	628 656 900
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	280 744 315	333 905 715	397 198 748	451 476 813	501 075 657	538 539 874	581 187 346	628 656 900
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
3. Wynik budżetu		115 032 714	97 048 299	69 428 997	51 063 171	38 063 172	38 063 171	35 465 768	27 881 354
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		115 032 714	97 048 299	69 428 997	51 063 171	38 063 172	38 063 171	35 465 768	27 881 354
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0
na pokrycie deficytu budżetu									
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:									
na pokrycie deficytu budżetu									
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
na pokrycie deficytu budżetu									
Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:									
na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu		115 032 714	97 048 299	69 428 997	51 063 171	38 063 172	38 063 171	35 465 768	27 881 354
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		115 032 714	97 048 299	69 428 997	51 063 171	38 063 172	38 063 171	35 465 768	27 881 354
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		18 324 675	19 324 675	19 324 675	19 324 675	6 324 675	6 324 675	5 981 818	3 400 000
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		18 324 675	19 324 675	19 324 675	19 324 675	6 324 675	6 324 675	5 981 818	3 400 000
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3 innymi środkami									
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6. Kwota długu, w tym:		483 008 224	385 959 925	316 530 928	265 467 757	227 404 585	189 341 414	153 875 646	125 994 292
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0	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		375 777 029	410 954 014	446 627 745	482 539 984	519 138 829	556 603 045	596 653 114	636 538 254
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi		375 777 029	410 954 014	446 627 745	482 539 984	519 138 829	556 603 045	596 653 114	636 538 254

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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)	5,68%	4,43%	2,91%	1,92%	1,80%	1,68%	1,43%	1,15%
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%	23,00%	23,70%	24,37%
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%	20,04%	20,80%	21,54%
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%	20,04%	20,80%	21,54%
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	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	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	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	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	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	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	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	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	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	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	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	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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	15 864 935	13 267 532	5 683 117
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	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								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie	2045	2046	2047 *	2048	2049	2050	2051	2052
1. Dochody ogółem	2 930 596 554	3 028 919 093	3 130 407 301	3 198 862 512	3 274 163 554	3 350 440 378	3 428 627 454	3 508 775 217
1.1 Dochody bieżące	2 910 596 554	3 008 919 093	3 110 407 301	3 178 862 512	3 254 163 554	3 330 440 378	3 408 627 454	3 488 775 217
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 089 983 789	1 147 398 685	1 207 837 911	1 239 241 697	1 271 461 981	1 304 519 993	1 338 437 512	1 373 236 888
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	132 945 976	138 449 939	144 039 855	149 855 464	155 905 879	162 040 775	168 417 080	175 044 292
1.1.3 z subwencji ogólnej	742 910 200	755 051 948	766 668 354	778 466 271	790 448 604	801 859 155	813 438 060	825 187 892
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	183 662 531	188 141 200	192 731 836	197 437 238	202 260 275	207 203 888	212 271 091	217 464 974
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	761 094 058	779 877 321	799 129 345	813 861 842	834 086 815	854 816 567	876 063 711	897 841 171
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	286 988 814	294 163 534	301 517 623	309 055 563	316 781 952	324 701 501	332 819 039	341 139 515
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	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	20 000 000	20 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	2 902 715 201	3 004 362 415	3 108 209 065	3 181 578 561	3 259 348 739	3 340 563 835	3 422 207 701	3 505 812 254
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	2 232 773 978	2 287 361 111	2 343 433 467	2 400 626 245	2 460 023 376	2 521 043 112	2 583 753 137	2 648 159 624
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 416 160	1 106 400 314	1 134 059 072	1 162 409 298	1 191 468 281	1 221 253 738	1 251 783 831	1 283 077 177
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:	5 011 446	3 906 515	2 894 506	1 575 811	998 681	544 800	244 367	65 134
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	239 102	125 640	34 015	0	0	0	0	0
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	669 941 223	717 001 304	764 775 598	780 952 316	799 325 363	819 520 723	838 454 564	857 652 630
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	669 941 223	717 001 304	764 775 598	780 952 316	799 325 363	819 520 723	838 454 564	857 652 630
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
3. Wynik budżetu		27 881 353	24 556 678	22 198 236	17 283 951	14 814 815	9 876 543	6 419 753	2 962 963
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 881 353	24 556 678	22 198 236	17 283 951	14 814 815	9 876 543	6 419 753	2 962 963
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	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		27 881 353	24 556 678	22 198 236	17 283 951	14 814 815	9 876 543	6 419 753	2 962 963
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 881 353	24 556 678	22 198 236	17 283 951	14 814 815	9 876 543	6 419 753	2 962 963
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 400 000	2 979 221	1 732 467	0	0	0	0	0
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	3 400 000	2 979 221	1 732 467	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		98 112 939	73 556 261	51 358 025	34 074 074	19 259 259	9 382 716	2 962 963	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	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	677 822 576	721 557 982	766 973 834	778 236 267	794 140 178	809 397 266	824 874 317	840 615 593
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	677 822 576	721 557 982	766 973 834	778 236 267	794 140 178	809 397 266	824 874 317	840 615 593

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
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)	1,07%	0,90%	0,80%	0,63%	0,52%	0,33%	0,21%	0,09%
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)	25,04%	25,72%	26,39%	26,16%	26,05%	25,93%	25,81%	25,70%
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)	22,27%	22,97%	23,67%	24,36%	24,91%	25,35%	25,67%	25,87%
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)	22,27%	22,97%	23,67%	24,36%	24,91%	25,35%	25,67%	25,87%
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	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	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	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	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	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	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	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	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	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	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	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	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
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	5 683 117	2 358 442	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	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 LXIV/1359/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 20 czerwca 2022 r.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 443 236 114	382 407 784	428 253 460	388 958 573	353 048 159	244 796 963	293 447 750	557 482 192	405 112 355	1 141 472 752
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 170 597	107 425 750	99 623 391	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 729 320	104 975 213	106 226 707	721 141 820
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 420 065 517	274 982 034	328 630 069	287 526 102	250 370 963	142 304 441	189 718 430	452 506 979	298 885 648	420 330 932

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:				1 245 075 053	127 629 617	176 116 200	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 512 888	404 404 091	253 060 868	157 835 700
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
	dofinacje z budżetu państwa				421 925	338 563	51 454							
	Program Erasmus+													
1.1.1.1	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	IX LO	2020	2022	138 235	122 957								
	Zdobycie 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								
	Zdobycie 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								
	Zdobycie 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	Mobilne muzeum za granicą	SP Nr 31	2019	2022	149 062	97 507								
	Zdobycie 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								
	Zdobycie 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											
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	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	IV LO	2019	2022	100 427	46 165								
	<i>w tym: środki UE</i>				100 427	46 165								
1.1.1.13	Jesteśmy otwarci na Europę Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 28	2020	2022	177 142	121 103								
	<i>w tym: środki UE</i>				177 142	121 103								
1.1.1.14	Ramię w ramię dla klimatu Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 25	2020	2022	104 032	97 434								
	<i>w tym: środki UE</i>				104 032	97 434								
1.1.1.15	Rozwijaj się w STEAM Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	85 287								
	<i>w tym: środki UE</i>				124 367	85 287								
1.1.1.16	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	102 775								
	<i>w tym: środki UE</i>				133 535	102 775								
1.1.1.17	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	92 520								
	<i>w tym: środki UE</i>				132 243	92 520								

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
			2020	2022		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.1.32	Młodzi budowlancy wobec nowych możliwości zatrudnienia	ZS Nr 1	2020	2022	410 554	179 940											
	<i>w tym: środki UE</i>				410 554	179 940											
1.1.1.33	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej	ZS Gosp.	2020	2022	433 538	188 404											
	<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 wędrowki 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	2022	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											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
1.1.1.39	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													
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356													
1.1.1.40	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRZ	2019	2023	142 035	35 288	16 920											16 920
	<i>w tym: środki UE</i>				133 926	33 274	15 954											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				8 109	2 014	966											
1.1.1.41	Projekt: "Tech Revolution" Sieci transferowe - Druga fala	UM	2021	2022	333 599	287 231												
	<i>w tym: środki UE</i>				283 559	244 197												
1.1.1.42	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystanek" w Rzeszowie	MOPS	2021	2023	1 293 566	683 308	347 422											347 422
	<i>w tym: środki UE</i>				1 099 518	581 874	295 304											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				116 430	61 610	31 272											
1.1.1.43	Projekt: Po stronie rodziny	MOPS	2021	2022	138 550	101 579												
	<i>w tym: środki UE</i>				117 763	87 467												
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				12 474	9 263												
1.1.1.44	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	UM ZZM	2021	2022	110 218	103 779												
	<i>w tym: środki UE</i>				99 195	93 401												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań				
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029			
															2021	2022	
1.1.1.45	Projekt: BeeFriendly Kształtowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców oraz wdrożenie dobrych praktyk mających na celu ochronę pszczół i zapyłaczy	UM	2021	2022	40 781	31 520											
	w tym: środki UE				40 781	31 520											
1.1.1.46	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	642 096	431 396	210 700										210 700
	w tym: środki UE				590 817	392 148	198 669										
	dotacja z budżetu państwa				35 779	23 748	12 031										
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 228 981 265	116 164 366	175 382 414	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 506 000	404 395 979	253 060 868	157 101 914			
	w tym: środki UE				965 776 232	71 416 771	112 709 975	58 584 125	42 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889				
	dotacje i inne źródła zewn.				7 155 631	3 472 352	2 008 533										
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				123 803 815	45 700 814	37 520 242										37 520 242
	w tym: środki UE				77 856 521	31 718 721	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	546 121											
	w tym: środki UE				326 121	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
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2023	45 663 555	21 207 876	21 978 466							21 978 466
	w tym: środki UE				31 669 029	16 685 872	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	7 316 959	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							
	ZTM				1 424 709		1 424 709							1 424 709
	w tym: środki UE				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			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:				194 562 279	50 600 781	101 207 652										101 207 652
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie																
	w tym: środki UE					27 994 192	73 841 109										
1.1.2.11	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie Poprawa systemu transportu o system opomiarowania liczby miejsc 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				38 270 366		38 270 366										
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: Siemienińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	MZD BGM	2016	2022	59 595 526	32 076 079											
	w tym: środki UE				38 838 040	18 197 634											
	subwencja na dof. inv. drog.				1 519 911												
	MZD				54 890 526	30 394 950											
	w tym: środki UE				34 768 040	17 000 499											
	BGM				4 705 000	1 681 129											
	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 kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów w tym: środki UE	MZD	2022	2023	20 858 334	4 000 000	16 858 334								16 858 334
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV w tym: środki UE	MZD	2021	2023	15 109 995		13 729 582								15 017 745
					9 109 948		9 109 948								
					14 109 995	0	14 017 745								14 017 745
					9 109 948		9 109 948								
					1 000 000		1 000 000								1 000 000
1.1.2.18	Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV w tym: środki UE	ZTM	2021	2023	5 635 301		5 635 301								5 635 301
					4 551 545		4 551 545								
1.1.2.19	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem w tym: środki UE	ZTM	2022	2023	1 250 001		1 250 001								1 250 001
1.1.2.20	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej w tym: środki UE	ZTM	2022	2023	1 542 907		1 542 907								1 542 907
1.1.2.21	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa w tym: środki UE	UM	2022	2023	17 850 834	5 355 250	12 495 584								12 495 584
					10 262 873	4 353 862	5 909 011								
1.1.2.22	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie w tym: środki UE	ZTM	2022	2023	7 420 000		7 420 000								7 420 000
					3 600 000		3 600 000								
1.1.2.23	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA w tym: środki UE	UM	2015	2023	2 330 001	861 000	1 269 329								1 269 329
1.1.2.24	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w tym: środki UE	BRMRZ	2019	2022	149 424	300 000	437 321								
					737 321	84 316									
					140 891	79 501									
					8 533	4 815									

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	
1.1.2.25	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2022	471 380	471 380											
	w tym: środki UE				400 673	400 673											
	dotacja z budżetu państwa				70 707	70 707											
1.1.2.26	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF miejskiego	UM	2019	2023	23 357 419	14 320 514	8 342 831										8 342 831
	w tym: środki UE				17 838 232	10 923 684	6 371 591										
	wpłaty mieszkańców				5 519 187	3 396 830	1 971 240										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94																
1.1.2.27	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												
	w tym: środki UE				159 125 688												
	MZD				143 909 361												
	w tym: środki UE				122 230 588												
	BGM				43 406 000												
	w tym: środki UE				36 895 100												
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)																
1.1.2.28	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2029	451 519 894	1 114 703											
	w tym: środki UE				380 058 863												
	MZD				343 023 969	1 114 703											
	w tym: środki UE				334 906 874												
	BGM				108 495 925												
	w tym: środki UE				45 151 989												

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 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Zaleśkim i ul. Gen. Maczka)															
1.1.2.29	Poprawa dostępności Ciepłowniczą, etap II	MZD BGM	2010	2026	113 893 277											
	w tym: środki UE				87 151 223											
	MZD				98 732 072											
	w tym: środki UE				87 151 223											
	BGM				15 161 205											
	w tym: środki UE															
1.1.2.30	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Zaleśkim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	MZD BGM	2007	2026	29 465 650	225 000	225 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500						
	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										
1.1.2.31	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	MZD BGM	2016	2024	22 965 986	2 068 108	13 055 500	7 629 500								
	w tym: środki UE				17 348 500		10 863 425	6 485 075								
	MZD				20 090 986		12 280 500	7 629 500								
	w tym: środki UE				17 348 500		10 863 425	6 485 075								
	BGM				2 875 000	2 068 108	775 000									
1.1.2.32	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD BGM	2013	2028	70 811 844	300 000	500 000					1 000 000	68 628 084			500 000
	w tym: środki UE				59 183 871							850 000	58 333 871			
	dotacja				214 908											
	MZD				60 592 264	300 000	500 000					1 000 000	58 408 504			500 000
	w tym: środki UE				50 497 228							850 000	49 647 228			
	dotacja				214 908											
	BGM				10 219 580								10 219 580			
	w tym: środki UE				8 686 643								8 686 643			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań				
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029			
1.1.2.33	<p>Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonalności szkół architektonicznych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami</p> <p>Podstawowe budynki Szkoły Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze funkcjonowania szkół architektonicznych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami</p>	UM	2022	2023	330 344	73 075	841 860								841 860	303 960	
	<p><i>w tym: środki UE</i></p> <p>dotacja z budżetu państwa</p>				167 078		167 078										
1.1.2.34	<p>Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonalności szkół architektonicznych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami</p> <p>Podstawowe budynki Szkoły Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami</p>	UM	2022	2023	380 272	30 372	349 900									349 900	
	<p><i>w tym: środki UE</i></p> <p>dotacja z budżetu państwa</p>				10 118		10 118										
1.1.2.35	<p>Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonalności szkół architektonicznych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami</p> <p>Podstawowe budynki Szkoły Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami</p>	UM	2022	2023	204 319	16 319	188 000									188 000	
	<p><i>w tym: środki UE</i></p> <p>dotacja z budżetu państwa</p>				141 907		141 907										
					8 594		8 594										

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

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
														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:				2 198 161 061	254 778 167	252 137 260	325 036 073	303 048 159	225 049 613	246 934 862	153 078 101	152 051 487	983 637 052		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 007 076 809	95 960 499	98 889 605	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	720 408 034		
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z zaspokajaniem 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		
1.3.1.2	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Pokrycie straty bilansowej za Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok	UM	2024	2025	2 756 191		1 356 191		1 400 000					2 756 191		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 191 084 252	158 817 668	153 247 655	223 603 602	200 370 963	122 557 091	143 212 430	48 111 000	45 824 780	263 229 018		
1.3.2.1	40095 "Stop Smog Rzeszów"	dot	2022	2023	156 529 963	13 350 998	36 722 438	50 000 000	39 000 000					1 000 000		
		UM	2022	2023	1 500 000	500 000	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		
		MZD	2020	2023	697 356	638 231	11 770									
1.3.2.3	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	MZD	2018	2022	4 642 578	2 762 033										
		BGM			4 390 578	2 762 033										
		MZD			252 000											
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			
		BGM			21 300 655	553 030					7 000 000	7 000 000	6 000 000			
		BGM			5 000 000						5 000 000					
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	MZD	2018	2026	22 471 201	3 720 303	2 727 909	3 300 000	4 852 091							
		BGM			18 206 201	2 925 976	2 727 909	3 300 000	4 852 091							
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	MZD	2020	2026	25 658 390	219 740	200 000	11 268 000	13 700 000					200 000		
		BGM			17 490 390	219 740	200 000	8 400 000	8 400 000					200 000		
		BGM			8 168 000			2 868 000	5 300 000							
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej Bałtyckiej	MZD	2022	2028	13 482 950	120 000	306 950			8 056 000	5 000 000			306 950		
		MZD			7 866 950	120 000	306 950			2 440 000	5 000 000			306 950		
		BGM			5 616 000					5 616 000						
1.3.2.8	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	MZD	2021	2022	30 000	30 000										
1.3.2.9	60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	MZD	2022	2023	1 420 000	1 420 000								200 000		
		MZD			1 360 000	1 360 000								200 000		
		BGM			60 000	60 000										

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			MZD BGM	2011 2029		380 050	1 400 000	1 100 000	1 300 000		21 000 000	21 500 000	21 300 000	
1.3.2.10	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannowej	MZD BGM	2011	2029	68 102 891	380 050	1 400 000	1 100 000	1 300 000		21 000 000	21 500 000	21 300 000	2 000 000
	MZD				66 302 891	380 050	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-Jasło	MZD	2022	2024	2 000 000		1 310 000							2 000 000
1.3.2.12	Dostawa i montaż totemów dla 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	2023	36 914 018	4 391 269	32 065 804							32 065 804
	MZD				30 000 000		30 000 000							
	BGM				34 314 018	1 791 269	32 065 804							32 065 804
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	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. Myśliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej	MZD	2021	2023	543 050	43 050	500 000							
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Stoczińskiej	MZD BGM	2018	2027	7 654 352	118 855			2 470 000	3 000 000	2 040 000			
	MZD				6 284 352	118 855			1 100 000	3 000 000	2 040 000			
	BGM				1 370 000				1 370 000					
1.3.2.20	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							6 000 000
	BGM				1 300 000	1 300 000								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
			2008	2027											
1.3.2.23	60016 Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Nlecia) do drogi 46 KZ	MZD BGM	2008	2027	3 357 863	109 450					1 400 000				
	MZD				3 276 863	28 450					1 400 000				
	BGM				81 000	81 000									
1.3.2.24	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska – Tarnowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	7 688 387	4 169 000	3 351 000								3 351 000
	MZD				7 389 387	3 870 000	3 351 000								3 351 000
	BGM				299 000	299 000									
1.3.2.25	60016 Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	MZD	2021	2022	943 330	943 330									
1.3.2.26	60016 Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD BGM	2022	2023	3 018 900	1 018 900	2 000 000								2 000 000
	MZD				3 000 000	1 000 000	2 000 000								2 000 000
	BGM				18 900	18 900									
1.3.2.27	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD BGM	2018	2022	11 685 949	3 552 090									
	w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Lokalnych				5 471 582										
	MZD				7 780 949	2 495 045									
	BGM				3 905 000	1 057 045									
1.3.2.28	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2023	881 919	50 178	800 000								
1.3.2.29	60016 Budowa drogi od al. Pilsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	MZD BGM	2022	2024	852 000	10 000	242 000	600 000							242 000
	MZD				720 000	10 000	110 000	600 000							110 000
	BGM				132 000	132 000									132 000
1.3.2.30	60016 Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wolyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2026	10 371 347	4 524 294			2 000 000						
	MZD				5 930 447	83 394			2 000 000						
	BGM				4 440 900	4 440 900									
1.3.2.31	60016 Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	MZD	2022	2023	250 000	50 000	200 000								200 000
1.3.2.32	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									
1.3.2.33	60016 Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	MZD BGM	2021	2025	5 000 000	188 805	11 195	3 900 000	900 000						
	MZD				4 088 805	188 805		3 000 000	900 000						
	BGM				911 195	11 195	900 000								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.34	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							
1.3.2.35	60016 Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2025	2 237 807	20 000	176 442	687 791	200 000				864 233	
1.3.2.36	60016 Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2024	8 551 323	149 593	3 855 900	4 520 000						
	MZD				7 455 423	149 593	2 760 000	4 520 000						
	BGM				1 095 900		1 095 900							
1.3.2.37	60016 Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	MZD BGM	2021	2024	6 377 490	77 490	3 300 000	3 000 000					650 000	
1.3.2.38	60016 Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej	MZD	2022	2023	250 000		250 000							
1.3.2.39	60016 Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2024	5 275 020	256 000		5 000 000						
	MZD				5 219 020	200 000		5 000 000					200 000	
	BGM				56 000								450 000	
1.3.2.40	60016 Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018	2022	1 242 943	1 017 705							250 000	
	MZD				997 178	942 455								
	BGM				245 765	75 250								
1.3.2.41	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	MZD BGM	2022	2025	8 000 000	100 000	250 000	4 650 000	3 000 000				250 000	
	MZD				6 950 000	100 000	250 000	3 600 000	3 000 000				250 000	
	BGM				1 050 000			1 050 000						
1.3.2.42	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Staroego	MZD	2011	2023	5 960 584	3 545 205	470 632						470 632	
1.3.2.43	60017 Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletenkich	MZD BGM	2018	2022	484 940	410 887								
	MZD				484 940	410 887								
	BGM													
1.3.2.44	60053 Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	9 970 000	970 000	3 000 000	6 000 000						
1.3.2.45	60095 Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Siostr Piłarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	UM	2020	2022	356 688	343 158								
1.3.2.46	60095 Budowa parkingu wielopozomowego	UM	2009	2022	769 915	575 837								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
															2018
1.3.2.47	60095 Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2025	5 755 475	144 526	971 999	1 402 499	3 236 451						5 610 949
1.3.2.48	60095 Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dolowej	UM	2020	2024	979 000			956 860							
1.3.2.49	60095 Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	UM	2019	2023	172 780	20 000	152 780								152 780
1.3.2.50	60095 Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	UM	2020	2022	257 562	231 240									
1.3.2.51	70095 Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	UM	2016	2022	292 136	287 936									
1.3.2.52	71035 Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	ZZM	2020	2022	359 261	120 000									
1.3.2.53	71035 Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	ZZM	2020	2029	550 000								50 000	500 000	
1.3.2.54	71035 Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	ZZM	2020	2029	3 916 613	250 000	550 000	200 000	1 200 000				1 271 000	443 423	
1.3.2.55	75023 Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	UM	2021	2022	354 741	351 051									
1.3.2.56	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2022	5 374 690	5 219 061									
1.3.2.57	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowia	UM	2020	2022	64 850	64 850									
1.3.2.58	80101 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	22 109 470	3 750 000	9 000 000	9 250 000							13 250 000
1.3.2.59	80101 Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	UM	2021	2022	306 980	298 370									
1.3.2.60	80101 Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009	2022	40 416 444	21 122 917									
1.3.2.61	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2025	22 000 000	2 498 020	5 000 000	6 000 000	8 486 605						12 290 000
1.3.2.62	80101 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie	SP Nr 18	2021	2022	400 000	390 000									
1.3.2.63	80101 Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	UM	2021	2022	142 760	137 760									
1.3.2.64	80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2025	26 000 000	170 000	8 000 000	8 000 000	9 830 000						9 830 000

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań				
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029			
			2021	2022		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029			
1.3.2.65	80101 Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	UM			194 600			190 600									
1.3.2.66	80104 Budowa przedszkola na os. Budziwoj w Rzeszowie	UM	2018	2024	12 000 000			83 760	5 000 000	6 901 740							
1.3.2.67	80104 Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	UM	2021	2022	188 360			180 980									
1.3.2.68	80115 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	15 832 250			11 180 155	4 250 000								4 250 000
1.3.2.69	80115 Budowa łężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości na ul. Młocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM	2021	2023	200 000			63 011	136 989								136 989
1.3.2.70	80115 Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	ZS 2	2021	2022	557 892			555 442									
1.3.2.71	80115 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszaczka	ZS Tech	2021	2023	750 235			258 000	192 235								192 235
1.3.2.72	80115 Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	UM	2021	2022	86 870			86 870									
1.3.2.73	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 111 460			4 683 080	1 007 380	6 281 511							7 288 891
1.3.2.74	80120 Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2025	4 500 000			157 649	1 000 000	1 500 000	1 795 761						2 964 316
1.3.2.75	85203 Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2023	7 128 327			4 616 087	2 475 647								2 475 647
1.3.2.76	85516 Budowa żłobka na os. Budziwoj w Rzeszowie	UM	2017	2024	12 000 000			84 621	5 000 000	6 900 878							
1.3.2.77	85516 Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2024	18 000 000			71 879	8 000 000	9 882 795							4 823 092
1.3.2.78	85510 Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	CA POW	2021	2022	605 201			120 000									
1.3.2.79	85510 Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej w Rzeszowie	UM	2018	2023	832 102			414 170									

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.80	90001 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	UM	2022	2024	525 000	20 000	20 000	485 000						20 000
1.3.2.81	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Mitoch, etap I, II i III Rzeszowa	UM	2012	2024	2 926 675			1 050 000						
1.3.2.82	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	UM	2022	2027	200 000 000	141 217	1 358 783	40 000 000	50 000 000	50 000 000	58 500 000			1 358 783
1.3.2.83	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	UM	2020	2022	870 852	496 916								
1.3.2.84	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	581 931	131 931								
1.3.2.85	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	UM	2021	2024	1 485 539	48 708	900 000	536 831						856 391
1.3.2.86	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2027	100 000 000	75 292	5 000 000	10 000 000	20 000 000	30 000 000	34 866 430			
1.3.2.87	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Goscinniej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2022	9 424 880	4 113 701								
1.3.2.88	90001 Odwodnienie rejonu ul. bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	UM	2020	2022	2 280 487	956 424								
1.3.2.89	90001 Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2024	4 004 108		1 580 000	2 400 000						
1.3.2.90	90001 Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2022	2 025 958	314 047								
1.3.2.91	90001 Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2024	1 000 000	17 220		972 509						
1.3.2.92	90001 Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrna do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2022	443 914	211 358								
1.3.2.93	90001 Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2029	25 750 855						1 000 000	10 000 000	11 375 000	
1.3.2.94	90001 Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęczka 48a	UM	2020	2023	825 600	15 100	800 000							

	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		2017	2025	2017	2023	2022	2023	2021		2022	2023	2025	2026	2027	2028
1.3.2.95	00001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	UM	2019	2022	1 165 661	317 733												
1.3.2.96	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2025	874 683	167 000		200 640										
1.3.2.97	90004	Budowa miejsczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2023	1 484 440	1 400 000												
1.3.2.98	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondaża	ZZM	2022	2023	60 000	10 000											10 000	
1.3.2.99	90004	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	ZZM	2021	2022	214 265	168 814												
1.3.2.100	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008	2029	587 657												532 000	
1.3.2.101	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	ZZM	2017	2029	5 094 470	0				1 150 000	1 650 000	1 290 000					990 000	
1.3.2.102	90004	Rewitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	ZZM	2022	2023	2 050 000	2 000 000												
1.3.2.103	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	ZZM	2020	2022	1 549 731	1 500 000				0								
1.3.2.104	90004	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	ZZM	2020	2029	2 295 575	770 000											673 795	
1.3.2.105	90004	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	ZZM	2022	2023	4 080 000	2 020 000												2 020 000
1.3.2.106	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku	ZZM	2021	2029	7 000 000	200 000						2 500 000	1 800 000				2 500 000	
1.3.2.107	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZZM	2010	2025	3 502 029	500 000		700 000										
1.3.2.108	90004	Zespół torów rowerowych PUMTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	2021	2023	1 376 047	10 000											10 000	
1.3.2.109	90015	Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	MZD	2021	2022	260 270	259 990												
1.3.2.110	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	MZD	2021	2022	190 240	190 240												
1.3.2.111	90015	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	MZD	2021	2023	215 450	162 000											162 000	
1.3.2.112	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego	MZD	2021	2022	108 900	108 900												

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
			2021	2022		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.3.2.113	90015 Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej	MZD	2021	2022	199 900	199 900									
1.3.2.114	90015 Budowa oświetlenia ul. Findysza	MZD	2020	2022	176 916	167 800									
1.3.2.115	90015 Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	MZD	2020	2022	228 350	217 106									
1.3.2.116	90015 Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	2009	2022	700 064	644 520									
1.3.2.117	90015 Budowa oświetlenia ul. Kolo	MZD	2021	2022	168 790	168 510									
1.3.2.118	90015 Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)	MZD	2021	2022	548 260	548 000									
1.3.2.119	90015 Budowa oświetlenia ul. Mysłwskiej (brakujący odcinek do granic miasta)	MZD	2021	2022	387 222	386 875									
	w tym: dotacja					43 000	43 000								
1.3.2.120	90015 Budowa oświetlenia ul. Podlesnej	MZD	2015	2022	1 416 105	1 300 000									
1.3.2.121	90015 Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	MZD	2019	2022	405 130	357 930									
1.3.2.122	90015 Budowa oświetlenia ul. Wójcika	MZD	2021	2022	248 087	248 000									
1.3.2.123	90019 Wykonanie strategicznej mapy hałasu Miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	728 001	718 001									
1.3.2.124	90095 Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2029	2 710 953	50 000					200 000	200 000		1 510 562	
1.3.2.125	90095 Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009	2024	10 036 946	75 758	920 000								
1.3.2.126	92109 Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzebę Domu Kultury Filia Wilkowsja	UM	2019	2022	168 561	153 186									
1.3.2.127	92120 Rewitalizacja parku na os. Słocina	ZZM	2022	2024	2 140 000	40 000	2 000 000								
1.3.2.128	92120 Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2023	1 477 290	700 000	700 000								700 000

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029		
1.3.2.129	92120 Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2023	450 000	150 000	300 000								300 000	
1.3.2.130	92120 Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000	50 000	600 000									
1.3.2.131	92601 Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2022	2023	1 000 000	69 249	930 751								930 751	
1.3.2.132	92601 Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2022	512 902	415 950										
1.3.2.133	92601 Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2024	12 000 000	1 500 000	7 000 000	3 500 000							10 500 000	
1.3.2.134	92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiarskiego 22	UM	2017	2025	120 247 815	700 000	2 000 000	65 000 000	51 783 486						118 783 486	
					60 000 000		1 000 000	35 000 000	24 000 000							
					30 000 000			15 000 000	15 000 000							
1.3.2.135	92601 II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gilwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2019	2023	1 063 879	74 909	714 473								714 473	
1.3.2.136	92601 III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gilwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2020	2022	1 046 963	185 879										
1.3.2.137	92601 IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gilwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2021	2023	725 098	166 830	500 453								500 453	
1.3.2.138	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2020	2022	308 951	299 357										
1.3.2.139	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	UM	2021	2022	399 594	399 594										
1.3.2.140	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	UM	2016	2023	3 899 134	3 851 990	14 100								14 100	
1.3.2.141	92601 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2022	27 918 477	18 020 614										
					12 506 300	5 656 300										
1.3.2.142	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	UM	2021	2023	983 862	145 233	838 629								838 629	
					561 612	112 323	449 289									
1.3.2.143	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	UM	2021	2023	2 215 000	354 001	1 860 999								1 860 999	
					1 457 214	291 443	1 165 771									

	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
1.3.2.144	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 015 160	193 822	821 338								821 338
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				760 801	152 161	608 640								
1.3.2.145	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	UM	2021	2023	681 436	141 888	539 548								539 548
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				555 253	111 051	444 202								
1.3.2.146	80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szafniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 272 194	159 471	1 112 723								1 112 723
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				656 450	131 290	525 160								
1.3.2.147	85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM	2021	2023	2 458 596	264 636	2 193 960								2 193 960
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				1 008 670	201 734	806 936								
1.3.2.148	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap III	UM	2022	2024	4 885 188		2 885 188								
1.3.2.149	90004	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	ZZM	2022	2023	110 000	100 000	10 000								10 000
1.3.2.150	60095	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	UM	2022	2023	1 500 000	800 000	700 000								700 000

UZASADNIENIE

do Uchwały LXIV/1359/2022

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 20 czerwca 2022 r.

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o kwotę 101 524 892 zł do wysokości 1 141 472 752 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

Zmiany w **załączniku nr 1** wynikają m. in. ze:

- zmiany planu budżetu na 2022 rok,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Zmiany kwot przedsięwzięć określonych w **załączniku Nr 2** wraz z objaśnieniami zostały przedstawione w tabeli.

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
	zmiana														
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 219 733 265	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	
	przed zmianą				25 341 788	4 726 784	20 615 004	0	0	-45 506 000	-122 331 971	144 227 856	23 610 115	20 615 004	
	zmiana				1 245 075 053	127 629 617	176 116 200	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 512 888	404 404 091	253 060 868	157 835 700	
	po zmianie														
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				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	
	przed zmianą				25 341 788	4 726 784	20 615 004	0	0	-45 506 000	-122 331 971	144 227 856	23 610 115	20 615 004	
	zmiana				1 228 981 265	116 164 366	175 382 414	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 506 000	404 395 979	253 060 868	157 101 914	
	po zmianie				933 685 393	59 203 438	92 832 469	58 584 125	42 500 000	55 465 348	122 246 103	226 228 928	211 213 291	0	
	przed zmianą				32 090 839	12 213 333	19 877 506	0	-38 680 100	-82 716 003	-82 716 003	101 327 505	20 068 598	0	
	zmiana				965 776 232	71 416 771	112 709 975	58 584 125	42 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889	0	
	po zmianie														
	Projekt:														
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie														
1.1.2.12	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2021	2023	48 407 780	0	48 407 780	0	0	0	0	0	0	48 407 780	Korekcie ulega wysokość dofinansowania z UE zgodnie ze złożonym wnioskami.
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana	ZTM	2021	2023	48 407 780	0	48 407 780	0	0	0	0	0	0	48 407 780	
	po zmianie				30 527 700	0	30 527 700	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				7 742 666	0	7 742 666	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				38 270 366	0	38 270 366	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				59 430 526	31 911 079	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększone zostają środki na wydatki niekwalifikowane związane z wypłatą odszkodowań za przejęcie nieruchomości, ponadto korekcie ulega wysokość dofinansowania z wnioskami.
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemienińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Słyki	MZD BGM	2016	2022	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				59 595 526	32 076 079	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana	MZD BGM	2016	2022	30 337 541	9 697 135	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				8 500 499	8 500 499	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				38 838 040	18 197 634	0	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
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	0	0	0	0	0	0	10 115 000	Zwiększenie nakładów jest wynikiem dostosowania do wysokości ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Korekcie ulega również wysokość dofinansowania z UE zgodnie ze złożonym wnioskiem.
	zmiana		2021	2023	4 897 745	-5 000	4 902 745	0	0	0	0	0	0	4 902 745	
	po zmianie		2021	2023	15 109 995	0	15 017 745	0	0	0	0	0	0	15 017 745	
	w tym: środki UE				6 302 438	0	6 302 438	0	0	0	0	0	0	0	
					2 807 510	0	2 807 510	0	0	0	0	0	0	0	
					9 109 948	0	9 109 948	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.18	Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV	ZTM	2021	2023	6 000 000	788 466	5 211 534	0	0	0	0	0	0	5 211 534	Zmiana nakładów jest wynikiem dostosowania do wysokości ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Korekcie ulega również wysokość dofinansowania z UE zgodnie ze złożonym wnioskiem.
	zmiana				-364 699	-788 466	423 767	0	0	0	0	0	0	423 767	
	po zmianie		2021	2023	5 635 301	0	5 635 301	0	0	0	0	0	0	5 635 301	
	w tym: środki UE				4 044 911	641 028	3 403 883	0	0	0	0	0	0	0	
					506 634	-641 028	1 147 662	0	0	0	0	0	0	0	
					4 551 545	0	4 551 545	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.19	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	zm	zm	zm	1 250 001	0	1 250 001	0	0	0	0	0	0	1 250 001	W związku z uzyskaniem zgody PAPP na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu wprowadza się nowe zadania wraz z limitami zobowiązań, których celem jest poprawa systemu transportu publicznego w mieście.
			2022	2023	1 250 001	0	1 250 001	0	0	0	0	0	0	1 250 001	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				1 016 261	0	1 016 261	0	0	0	0	0	0	0	
					1 016 261	0	1 016 261	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.20	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	zm	zm	zm	1 542 907	0	1 542 907	0	0	0	0	0	0	1 542 907	
			2022	2023	1 542 907	0	1 542 907	0	0	0	0	0	0	1 542 907	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				1 254 396	0	1 254 396	0	0	0	0	0	0	0	
					1 254 396	0	1 254 396	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.21	Rozbudowa sieci PITTS - dostępowa sieć światłowodowa	zm	zm	zm	17 850 834	5 355 250	12 495 584	0	0	0	0	0	0	12 495 584	
			2022	2023	17 850 834	5 355 250	12 495 584	0	0	0	0	0	0	12 495 584	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				10 262 873	4 353 862	5 909 011	0	0	0	0	0	0	0	
					10 262 873	4 353 862	5 909 011	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94															
1.1.2.27	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2029	187 315 361	0	0	0	0	45 506 000	47 230 230	47 230 230	47 230 230	47 240 230	0	Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem zmiany planowanego harmonogramu realizacji inwestycji.
	przed zmianą				0	0	0	0	0	-45 506 000	-1 724 230	23 620 115	23 610 115	0		
	zmiana				187 315 361	0	0	0	0	0	45 506 000	70 850 345	70 850 345	0		
	po zmianie	MZD BGM	2011	2029	187 315 361	0	0	0	0	0	45 506 000	70 850 345	70 850 345	0		
	w tym: środki UE				159 125 688	0	0	0	0	38 680 100	40 145 696	40 145 696	40 154 196	0		
	przed zmianą				0	0	0	0	0	-38 680 100	-1 465 596	20 077 098	20 068 598	0		
	zmiana				159 125 688	0	0	0	0	0	38 680 100	60 222 794	60 222 794	0		
	po zmianie															
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)															
1.1.2.28	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	0	0	0	0	120 607 741	144 309 809	182 210 523	0	Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem zmiany planowanego harmonogramu realizacji inwestycji.	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	-120 607 741	120 607 741	0	0		
	zmiana				451 519 894	1 114 703	0	0	0	0	0	264 917 550	182 210 523	0		
	po zmianie	MZD BGM	2016	2029	451 519 894	0	0	0	0	0	0	0	182 210 523	0		
	w tym: środki UE				380 058 863	0	0	0	0	0	81 250 407	127 749 361	171 059 095	0		
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	-81 250 407	81 250 407	0	0		
	zmiana				380 058 863	0	0	0	0	0	0	208 999 768	171 059 095	0		
	po zmianie															

Nazwa i cel	Zmiana	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				1 920 437 969	321 322 581	197 987 733	200 025 141	195 188 199	163 568 432	152 051 487	902 727 164	Wprowadza się do WPF dopłatę do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. wraz z limitem zobowiązań, celem pokrycia straty bilansowej na lata 2024-2025.				
	zmiana				277 723 092	-66 544 414	127 048 340	103 023 018	29 861 414	83 366 430	-11 987 688	0					
	po zmianie				2 198 161 061	254 778 167	325 036 073	303 048 159	225 049 613	246 934 862	152 051 487	983 637 052					
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3.1.2	Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok				2 756 191	0	1 356 191	1 400 000	0	0	0	2 756 191					
	po zmianie	UM	2024	2025	2 756 191	0	1 356 191	1 400 000	0	0	0	2 756 191					
1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				916 117 351	225 362 082	140 135 482	98 747 945	92 695 677	59 846 000	60 098 688	185 075 321	Na zadaniu pozostają oszczędności po zaangażowaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.				
	zmiana				274 966 901	-66 544 414	13 112 173	101 623 018	29 861 414	83 366 430	-11 987 688	0					
	po zmianie				1 191 084 252	158 817 668	153 247 655	200 370 963	122 557 091	143 212 430	48 111 000	263 229 018					
	przed zmianą	MZD BGM	2020	2026	25 663 665	225 015	200 000	11 268 000	13 700 000	0	0	200 000					
1.3.2.6	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego				-5 275	0	0	0	0	0	0	0					
	po zmianie	BGM	2020	2026	25 668 390	219 740	200 000	11 268 000	13 700 000	0	0	200 000					
1.3.2.9	przed zmianą				1 420 000	60 000	1 360 000	0	0	0	0	200 000	Przesunięte zostają środki na wypłatę odszkodowań w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.				
	zmiana				0	-60 000	0	0	0	0	0	0					
	po zmianie				1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	200 000					
	przed zmianą	MZD BGM	2022	2023	68 322 841	600 000	1 400 000	1 300 000	0	21 000 000	21 500 000	2 000 000					
1.3.2.10	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannowej				-219 950	0	0	0	0	0	0	0					
	po zmianie	BGM	2022	2023	68 102 891	380 050	1 400 000	1 300 000	0	21 000 000	21 500 000	2 000 000					
1.3.2.11	przed zmianą				2 321 830	321 830	1 310 000	690 000	0	0	0	2 000 000	Zmniejsza się nakłady w związku ze zmianą sposobu przygotowania inwestycji do realizacji. W pierwszej kolejności opracowana zostanie koncepcja, a następnie dokumentacja projektowa.				
	zmiana				-321 830	0	0	0	0	0	0	0					
	po zmianie				2 000 000	0	1 310 000	690 000	0	0	0	2 000 000					
	przed zmianą	MZD BGM	2022	2024	34 707 561	10 600 000	8 000 000	15 650 000	0	0	0	23 650 000					
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej				-6 208 731	24 065 804	-15 650 000	0	0	0	0	8 415 804					
	po zmianie	BGM	2019	2023	36 914 018	4 391 269	32 065 804	0	0	0	0	32 065 804					
w tym: dotacja POLSKI ŁAD	przed zmianą				30 000 000	7 582 938	14 834 124	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady do wysokości złożonych ofert oraz w związku z koniecznością zlecenia nadzoru branży teletechnicznej oraz projektowego. Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.				
	zmiana				0	-7 582 938	-14 834 124	0	0	0	0	0					
	po zmianie				30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0					
	przed zmianą	BGM	2019	2023	30 000 000	7 582 938	14 834 124	0	0	0	0	0					

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uzasadnienie		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
1.3.2.24	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska – Tarnowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	8 138 387	4 869 000	3 101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 101 000	Na zadaniu pozostają niezrealizowane środki, ponadto przesuwa się środki z roku 2022 na rok 2023 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.	
						-450 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000		
						7 688 387	3 351 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 351 000		
1.3.2.25	60016 Budowa drogi KDD.1 i KD.W.1 przy ul. Prymasa Tadeusza w Rzeszowie	MZD BGM	2015	2022	998 000	998 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po opracowaniu dokumentacji projektowej
						-54 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						943 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	60016 Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KD.L na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD zm	2022	2023	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	Dodatkowe środki zostaną przeznaczane na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.	
						18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						3 018 900	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000		
1.3.2.27	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kopiśto z ul. Wierzbową	MZD BGM	2018	2022	12 147 982	4 014 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po opracowaniu dokumentacji projektowej.
						-462 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						11 685 949	3 552 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	60016 Budowa dróg KD.Z, KDL.1, KDL.2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2026	10 372 651	4 525 598	0	0	2 000 000	3 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają oszczędności po rozliczeniu umowy.
						-1 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						10 371 347	4 524 294	0	2 000 000	3 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	60016 Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD BGM	2009	2025	3 870 016	20 000	176 442	2 320 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	2 496 442	Na zadaniu pozostają niezrealizowane środki.	
						-1 632 209	0	-1 632 209	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 632 209	0	
						2 237 807	20 000	176 442	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	864 233		
1.3.2.37	60016 Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	MZD BGM	2021	2024	6 379 090	79 090	3 300 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	Na zadaniu pozostały oszczędności po opracowaniu dokumentacji projektowej.	
						-1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						6 377 490	77 490	3 300 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	650 000		
1.3.2.40	60016 Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018	2022	1 300 488	1 075 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po opracowaniu dokumentacji projektowej.
						-57 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						1 242 943	1 017 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029						
			2020	2022																	
1.3.2.45	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	UM	2020	2022	574 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.	
	zmiana				-217 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianie	UM	2020	2022	356 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.50	Wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	UM	2020	2022	324 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.	
	zmiana				-67 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianie	UM	2020	2022	257 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.58	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	5 250 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji kosztorysu.	
	zmiana				5 000 000	3 750 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	UM	2018	2024	22 109 470	3 750 000	9 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.61	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2024	14 803 395	6 250 000	6 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększone zostają nakłady do wysokości szacowanych kosztów realizacji robót budowlanych.	
	zmiana				7 196 605	-1 250 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	UM	2019	2025	22 000 000	5 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 290 000	
1.3.2.62	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie	SP Nr 18	2021	2022	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie do zajęć wychowawia fizycznego.
	zmiana				50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	SP Nr 18	2021	2022	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.64	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2025	10 000 000	350 000	4 000 000	4 000 000	5 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększone zostają nakłady do wysokości szacowanych kosztów realizacji robót budowlanych.
	zmiana				16 000 000	7 650 000	4 000 000	4 000 000	4 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2021	2025	26 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 830 000
1.3.2.66	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2018	2026	9 006 840	233 580	0	0	4 675 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększone zostają nakłady do wysokości szacowanych kosztów realizacji robót budowlanych.
	zmiana				2 993 160	4 766 420	6 901 740	6 901 740	-4 675 000	-4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2018	2024	12 000 000	5 000 000	6 901 740	6 901 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 830 000
1.3.2.70	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejlana 3	ZS 2	2021	2022	506 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu wynika ze zmiany zakresu rzeczowego.
	zmiana				51 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	ZS 2	2021	2022	557 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań	Uzasadnienie		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029							
						2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029							
1.3.2.73	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 110 760	4 682 380	1 007 380	6 281 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 288 891	Zwiększenie środków pozwoili na zawarcie umowy o przełożenie sieci ciepłowniczej.	
					700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2015	2024	12 111 460	4 683 080	1 007 380	6 281 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 288 891	
1.3.2.74	80120 Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2025	3 168 535	157 649	142 351	1 000 000	1 821 965	0	0	0	0	0	0	0	0	2 964 316	Zwiększone zostają nakłady do wysokości szacowanych kosztów realizacji robót budowlanych.	
					1 331 465	0	857 649	500 000	-26 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2017	2025	4 500 000	157 649	1 000 000	1 500 000	1 795 781	0	0	0	0	0	0	0	0	2 964 316		
1.3.2.76	85516 Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2025	10 007 500	84 621	232 719	0	9 675 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększone zostają nakłady do wysokości szacowanych kosztów realizacji robót budowlanych.	
					1 992 500	0	4 767 281	6 900 878	-9 675 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2017	2024	12 000 000	84 621	5 000 000	6 900 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.77	85516 Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2024	4 940 297	71 879	965 206	3 857 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 823 092	Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji kosztorysu.	
					13 059 703	0	7 034 794	6 024 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2018	2024	18 000 000	71 879	8 000 000	9 882 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 823 092		
1.3.2.82	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	UM	2022	2023	1 500 000	141 217	1 358 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358 783	Zwiększone zostają nakłady do wysokości szacowanych kosztów realizacji robót budowlanych.	
					198 500 000	0	40 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	0	0	
			2022	2027	200 000 000	141 217	1 358 783	40 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	58 500 000	0	0	
1.3.2.85	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zajązkiej	UM	2021	2024	919 560	63 169	356 391	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 391	Zwiększone zostają nakłady do wysokości szacowanych kosztów realizacji robót budowlanych.	
					565 979	-14 461	543 609	36 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2021	2024	1 485 539	48 708	900 000	536 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 391		
1.3.2.86	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięzyczna i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2028	32 121 258	75 292	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 987 688	0	0	0	0	0	Zwiększone zostają nakłady do wysokości szacowanych kosztów realizacji robót budowlanych.	
					67 878 742	0	5 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	24 866 430	24 866 430	24 866 430	24 866 430	24 866 430	24 866 430	24 866 430	0	0	
			2012	2027	100 000 000	75 292	5 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	24 866 430	24 866 430	24 866 430	24 866 430	24 866 430	24 866 430	24 866 430	0	0	
1.3.2.87	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościmnej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2022	8 624 880	3 513 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z odtworzeniem nawierzchni drogi.	
					600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2012	2022	9 424 880	4 113 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.89	90001 Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2024	2 624 108	0	200 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji kosztorysu.	
					1 360 000	0	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2017	2024	4 004 108	0	1 580 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029		
1.3.2.90	90001	przed zmianą	UM	2014	2024	4 945 109	348 010	0	2 885 188	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały wolne środki po zakończeniu II etapu realizacji.
		zmiana		2014	2022	-2 919 151	-33 963	0	-2 885 188	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2014	2024	2 025 958	314 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.91	90001	przed zmianą	UM	2012	2024	1 000 000	0	0	972 509	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana związana jest z przywróceniem środków z rachunku wydatków niewygasających w 2021r. do budżetu 2022 r.
		zmiana				0	17 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2012	2024	1 000 000	17 220	0	972 509	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.94	90001	przed zmianą	UM	2020	2023	825 600	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana związana jest z przywróceniem środków z rachunku wydatków niewygasających w 2021r. do budżetu 2022 r.
		zmiana				0	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2020	2023	825 600	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.97	90004	przed zmianą	ZZM	2017	2023	1 284 440	50 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji kosztorysu.
		zmiana				200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZZM	2017	2023	1 484 440	50 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.101	90004	przed zmianą	ZZM	2017	2029	5 080 000	0	0	0	1 150 000	1 650 000	1 290 000	990 000	0	0	0	Zmiana jest wynikiem aktualizacji nakładów poniesionych w 2021 roku.
		zmiana				14 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZZM	2017	2029	5 094 470	0	0	0	1 150 000	1 650 000	1 290 000	990 000	0	0	0	
1.3.2.102	90004	przed zmianą	ZZM	2022	2023	950 000	50 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji kosztorysu.
		zmiana				1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZZM	2022	2023	2 050 000	50 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.103	90004	przed zmianą	ZZM	2020	2026	2 877 317	1 500 000	0	0	1 327 586	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu zmniejsza się nakłady w związku ze zmianą zakresu rzeczowego.
		zmiana				-1 327 586	0	0	0	-1 327 586	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZZM	2020	2022	1 549 731	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.113	90015	przed zmianą	MZD	2021	2022	200 350	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika m.in. z korekty nakładów poniesionych w 2021 roku.
		zmiana				-450	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2021	2022	199 900	199 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
			2017	2026		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.3.2.132	92601 Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2026	55 323 902	415 950	0	3 000 000	17 000 000	34 811 000	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika ze zmiany planowanego zakresu rzeczowego i lokalizacji inwestycji. W związku z tym rozwiązana zostaje umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
				zm	-54 811 000	0	-3 000 000	-17 000 000	-34 811 000	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2017	2022	512 902	415 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.133	92601 Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2023	3 500 000	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji szacowanej wartości kosztów opracowania dokumentacji projektowej.
				zm	8 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
		UM	2022	2024	12 000 000	1 500 000	7 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000
1.3.2.134	92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2023	120 247 815	60 101 486	59 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany wynikają z planowanej do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji inwestycji i zmiany terminu przekazania transz dofinansowania.
				zm	0	-59 401 486	-57 382 000	65 000 000	51 783 486	0	0	0	0	0	0	0	59 401 486
		UM	2017	2025	120 247 815	700 000	2 000 000	65 000 000	51 783 486	0	0	0	0	0	0	0	118 783 486
					60 000 000	30 309 000	29 691 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	-30 309 000	-28 691 000	35 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					60 000 000	0	1 000 000	35 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					30 000 000	15 154 000	14 846 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	-15 154 000	-14 846 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.136	92601 III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2020	2022	1 098 237	237 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały wolne środki po zakończeniu jego realizacji.
					-51 274	-51 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2020	2022	1 046 963	185 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.138	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwoj	UM	2020	2022	189 914	180 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nakłady na realizację zadania zostały zwiększone w związku z aktualizacją kosztorysu.
					119 037	119 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2020	2022	308 951	299 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.139	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwoj - etap II	UM	2021	2022	175 400	175 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nakłady na realizację zadania zostały zwiększone w związku z aktualizacją kosztorysu.
					224 194	224 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2021	2022	399 594	399 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.141	92601 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2022	27 532 037	17 634 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych.
					386 440	386 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2015	2022	27 918 477	18 020 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029		
			Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie														
1.3.2.142	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	UM	2021	2023	682 160	136 433	0	0	0	0	0	0	0	0	545 727	Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji kosztorysu.
		przed zmianą															
		zmiana po zmianie	UM	2021	2023	301 702	8 800	292 902	0	0	0	0	0	0	0	292 902	
						983 862	145 233	0	0	0	0	0	0	0	0	838 629	
1.3.2.143	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowalni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	UM	2021	2023	1 770 000	354 001	1 415 999	0	0	0	0	0	0	0	1 415 999	Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji kosztorysu.
		zmiana po zmianie															
		przed zmianą	UM	2021	2023	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	0	445 000	
						2 215 000	354 001	1 860 999	0	0	0	0	0	0	0	1 860 999	
1.3.2.144	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	UM	2021	2023	924 104	184 822	739 282	0	0	0	0	0	0	0	739 282	Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji kosztorysu.
		zmiana po zmianie															
		przed zmianą	UM	2021	2023	91 056	9 000	82 056	0	0	0	0	0	0	0	82 056	
						1 015 160	193 822	821 338	0	0	0	0	0	0	0	821 338	
1.3.2.146	80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	UM	2021	2023	797 354	159 471	637 883	0	0	0	0	0	0	0	637 883	Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji kosztorysu.
		zmiana po zmianie															
		przed zmianą	UM	2021	2023	474 840	0	474 840	0	0	0	0	0	0	0	474 840	
						1 272 194	159 471	1 112 723	0	0	0	0	0	0	0	1 112 723	
1.3.2.147	85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM ZS GOSP	2021	2023	1 244 778	264 636	980 142	0	0	0	0	0	0	0	980 142	Zwiększenie nakładów wynika z aktualizacji kosztorysu.
		zmiana po zmianie															
		przed zmianą	UM	2021	2023	1 213 818	0	1 213 818	0	0	0	0	0	0	0	1 213 818	
						2 458 596	264 636	2 193 960	0	0	0	0	0	0	0	2 193 960	
1.3.2.148	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap III	UM	2022	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzone zostaje nowe zadanie, III etap realizacji inwestycji, której celem jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta.
		zmiana po zmianie															
		przed zmianą				4 885 188	0	2 000 000	2 885 188	0	0	0	0	0	0	0	
			UM	2022	2024	4 885 188	0	2 000 000	2 885 188	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			
						zm	zm	zm	zm	zm	zm	zm	zm			zm
1.3.2.149	90004 Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	zm	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na podpisanie umowy na budowę przyłącza energetycznego do oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej.
		ZM			110 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2022	2023	100 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.150	60095 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu	UM	2020	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie i realizacja zadania pozwoli na realizację projektów z zakresu transportu publicznego w perspektywie finansowej 2021-2027.
					1 500 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2022	2023	800 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.151	75023 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	UM	2019	2022	85 899	24 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rezygnacja z realizacji zadania.
					-85 899	-24 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.152	92601 Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Zależę	UM	2021	2022	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rezygnuje się z realizacji zadania ze względu na ograniczenia terenowe oraz trwające rozmowy dotyczące zmiany zakresu robót.
					-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zm			0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	