

Uchwała Nr LXV/1396/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 lipca 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 1 153 581 121 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 LXVI/1396/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 lipca 2022 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały LXVI/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	1 540 284 783	1 555 159 860	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	1 447 083 539	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	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 z subwencji ogólnej	430 336 852	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	219 833 251	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:	442 136 566	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	154 800 000	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:	93 201 244	181 838 173	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	63 832 322	161 838 173	108 584 125	81 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889
2. Wydatki ogółem	1 857 280 706	1 722 644 760	1 702 064 176	1 672 971 526	1 660 333 875	1 722 216 717	1 993 805 617	1 895 644 108
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	1 497 027 627	1 372 758 599	1 409 650 467	1 421 007 505	1 458 555 752	1 495 641 863	1 533 993 525	1 568 829 478
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 998 521	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								
2.1.2.2 wydatki na obsługę długu, w tym:	48 709 225	74 842 648	77 124 856	55 100 128	59 793 777	64 657 554	68 567 960	68 126 980
2.1.3 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	15 392 404	22 605 026	23 952 040	13 702 900	13 402 670	12 232 268	10 773 341	12 184 568
2.1.3.2 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	360 253 079	349 886 161	292 413 709	251 964 021	201 778 123	226 574 854	459 812 092	326 814 630
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	360 253 079	349 886 161	292 413 709	251 964 021	201 778 123	226 574 854	459 812 092	326 814 630
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 978 852	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	12 660 452	78 495 517
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	12 660 452	78 495 517
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 zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		33 740 639	41 015 100	52 094 890	65 232 096	81 079 932	83 163 049	87 660 452	78 495 517
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	87 660 452	78 495 517
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0	85 714	988 312	9 924 675	28 029 870	28 407 143	22 203 896	13 338 961
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	22 203 896	13 338 961
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
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	1 574 679 435	1 496 183 918
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	-49 944 088	563 088	21 924 474	65 696 117	91 072 807	100 207 803	124 916 111	154 028 258
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	155 695 558	563 088	21 924 474	65 696 117	91 072 807	100 207 803	124 916 111	154 028 258

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)	5,46%	7,37%	7,90%	7,04%	6,94%	7,26%	8,02%	7,58%
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)	0,39% 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%	6,10%	6,80%	8,14%
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%	8,14%
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	8 674 499	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:	8 674 499	698 566	0	0	0	4 750	5 606	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 376 738	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	48 791 457	125 012 302	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:	48 791 457	125 012 302	58 584 125	42 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 770 368	123 003 769	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	14 691 631	749 838	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:	14 691 631	749 838	0	0	0	6 888	8 112	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 627 363	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	120 364 392	185 336 501	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:	120 364 392	185 336 501	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	75 615 413	119 522 074	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:	394 708 349	441 247 617	388 072 785	353 048 159	244 796 963	293 447 750	557 482 192	405 112 355
10.1.1	bieżące	114 262 440	99 639 443	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 729 320	104 975 213	106 226 707
10.1.2	majątkowe	280 445 909	341 608 174	286 640 314	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 z subwencji ogólnej	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	535 685 883	550 626 356	565 453 134	580 134 347	594 637 706	609 503 648	624 153 866
1.1.4	pozostałe dochody bieżące, w tym:	128 210 435	131 302 802	134 472 478	137 721 396	141 051 537	144 464 931	147 963 660
1.1.5	z podatku od nieruchomości	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						
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		1 672 868 631	1 728 201 504	1 774 646 986	1 841 163 910	1 885 860 627	1 952 128 560	2 042 229 696
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		1 603 380 463	1 634 390 246	1 669 665 106	1 704 994 148	1 741 400 692	1 777 960 533	1 815 447 314
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:	65 162 403	57 718 795	53 578 806	48 507 691	43 504 074	37 618 499	31 598 729
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	11 464 100	9 938 107	8 495 383	7 297 335	6 761 685	6 074 339	4 969 229
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:		69 488 168	93 817 258	104 981 880	136 169 762	144 459 935	174 168 027	226 782 382
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	69 488 168	93 811 258	104 981 880	136 169 762	144 459 935	174 168 027	226 782 382
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	100 242 270	107 047 465	124 683 828	123 690 322	146 527 985	150 527 984	132 878 634
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 242 270	107 047 465	124 683 828	123 690 322	146 527 985	150 527 984	132 878 634
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							
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu							
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu							
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu	100 242 270	107 047 465	124 683 828	123 690 322	146 527 985	150 527 984	132 878 634
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 242 270	107 047 465	124 683 828	123 690 322	146 527 985	150 527 984	132 878 634
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	33 619 299	31 838 961	25 144 855	8 801 063	12 675 912	23 177 336	17 838 961
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	33 619 299	31 838 961	25 144 855	8 801 063	12 675 912	23 177 336	17 838 961
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:	1 395 941 648	1 288 894 183	1 164 210 355	1 040 520 033	893 992 048	743 464 064	610 585 430
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	149 730 438	180 858 723	209 665 708	239 860 084	270 987 920	304 696 011	339 661 016
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	149 730 438	180 858 723	209 665 708	239 860 084	270 987 920	304 696 011	339 661 016

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)	7,40%	7,30%	8,29%	8,64%	9,12%	8,20%	7,06%
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						
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						
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	33 762 530
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 - kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		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	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 subwencji ogólnej	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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							
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		2 133 888 778	2 228 186 730	2 334 465 771	2 433 923 426	2 530 539 362	2 616 777 996	2 708 184 239	2 807 350 501
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		1 854 713 843	1 895 801 013	1 938 737 637	1 983 867 880	2 030 835 622	2 079 560 555	2 128 207 729	2 179 858 031
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:	26 271 044	21 649 144	17 733 972	14 841 123	12 585 196	10 855 868	7 781 424	6 429 220
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	4 091 536	3 244 947	2 409 553	1 652 382	902 980	676 071	459 417	297 053
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:		279 174 935	332 385 717	395 728 134	450 055 546	499 703 740	537 217 441	579 982 510	627 492 470
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	279 174 935	332 385 717	395 728 134	450 055 546	499 703 740	537 217 441	579 982 510	627 492 470
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		115 930 581	97 946 167	70 326 864	51 961 039	38 961 039	38 961 039	36 363 636	28 779 221
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	115 930 581	97 946 167	70 326 864	51 961 039	38 961 039	38 961 039	36 363 636	28 779 221
4. Przychody budżetu		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:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		115 930 581	97 946 167	70 326 864	51 961 039	38 961 039	38 961 039	36 363 636	28 779 221
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	115 930 581	97 946 167	70 326 864	51 961 039	38 961 039	38 961 039	36 363 636	28 779 221
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	17 838 961	18 838 961	18 838 961	18 838 961	5 838 961	5 838 961	5 496 104	2 914 286
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	17 838 961	18 838 961	18 838 961	18 838 961	5 838 961	5 838 961	5 496 104	2 914 286
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:		494 654 849	396 708 682	326 381 818	274 420 779	235 459 740	196 498 701	160 135 065	131 355 844
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		375 105 516	410 331 884	446 054 998	482 016 585	518 664 779	556 178 480	596 346 146	636 271 691
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	375 105 516	410 331 884	446 054 998	482 016 585	518 664 779	556 178 480	596 346 146	636 271 691
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	375 105 516	410 331 884	446 054 998	482 016 585	518 664 779	556 178 480	596 346 146	636 271 691

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)	5,79%	4,53%	3,00%	2,01%	1,88%	1,76%	1,50%	1,21%
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							
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							
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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wypuk 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							
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		2 901 817 333	3 003 464 548	3 107 311 197	3 180 680 694	3 258 579 138	3 340 050 768	3 421 874 207	3 505 658 334
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		2 233 000 138	2 287 546 867	2 343 578 818	2 400 708 106	2 460 075 256	2 521 071 413	2 583 765 831	2 648 163 008
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								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 237 606	4 092 271	3 039 858	1 657 671	1 050 560	573 101	257 061	68 518
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	194 495	98 032	24 478	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:		668 817 195	715 917 681	763 732 379	779 972 588	798 503 882	818 979 355	838 108 376	857 495 326
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	668 817 195	715 917 681	763 732 379	779 972 588	798 503 882	818 979 355	838 108 376	857 495 326
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		28 779 221	25 454 545	23 096 104	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 779 221	25 454 545	23 096 104	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
4. Przychody budżetu		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:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	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		28 779 221	25 454 545	23 096 104	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	28 779 221	25 454 545	23 096 104	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	2 914 286	2 493 506	1 246 753	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	2 914 286	2 493 506	1 246 753	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		102 576 623	77 122 078	54 025 974	35 844 156	20 259 740	9 870 130	3 116 883	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		677 596 416	721 372 226	766 828 483	778 154 406	794 088 298	809 368 965	824 861 623	840 612 209
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	677 596 416	721 372 226	766 828 483	778 154 406	794 088 298	809 368 965	824 861 623	840 612 209
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	677 596 416	721 372 226	766 828 483	778 154 406	794 088 298	809 368 965	824 861 623	840 612 209

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)	1,13%	0,96%	0,85%	0,67%	0,55%	0,35%	0,22%	0,10%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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							
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	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	wyplaty 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 LXVI/1396/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 12 lipca 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:	3 467 545 481	394 708 349	441 247 617	388 072 765	353 048 159	244 796 963	293 447 750	557 482 192	405 112 355	1 153 581 121
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 023 339	114 262 440	99 639 443	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 729 320	104 975 213	106 226 707	721 157 872
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 437 522 142	280 445 909	341 608 174	286 640 314	250 370 963	142 304 441	189 718 430	452 506 979	298 885 648	432 423 249

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:				1 259 176 954	131 813 591	186 086 339	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 512 888	404 404 091	253 060 868	167 805 839
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				16 093 788	11 449 199	749 838				6 888	8 112		749 838
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				15 006 588	10 538 382	647 172				4 750	5 606		15 000
	dofinacje z budżetu państwa				421 925	338 583	51 454							
	Program Erasmus+													
1.1.1.1	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	IX LO	2020	2022	138 235	122 957								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
1.1.1.2	Ekoroobotyka 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				138 235	122 957								
1.1.1.3	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	SP Nr 31	2019	2022	89 329	5 914								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				89 329	5 914								
1.1.1.4	Mobile museum za granicą	SP Nr 31	2019	2022	149 062	97 507								
	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
1.1.1.6	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2019	2022	136 030	93 636								
	<i>w tym: środki UE</i>				136 030	93 636								
1.1.1.7	Trenujemy z kapitałem własnym Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przygotowana analiza potrzeb i perspektyw zawodowych, a także zostaną zaproponowane narzędzia naprawcze dla uczniów Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości.	ZS Agrop.	2020	2022	155 248	53 929								
	<i>w tym: środki UE</i>				155 248	53 929								
1.1.1.8	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych	ZS Mech.	2020	2022	801 756	688 167								
	<i>w tym: środki UE</i>				801 756	688 167								
1.1.1.9	Europa dla zawodowców	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	749 399								
	<i>w tym: środki UE</i>				880 165	749 399								
1.1.1.10	Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły!	ZS Nr 2	2020	2022	125 784	83 285								
	<i>w tym: środki UE</i>				125 784	83 285								
1.1.1.11	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	III LO	2020	2022	29 070	29 070								
	<i>w tym: środki UE</i>				29 070	29 070								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
			2019	2022		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
1.1.1.12	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. <i>w tym: środki UE</i>	IV LO	2019	2022	100 427	46 165												
1.1.1.13	Jesteśmy otwarci na Europę Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	SP Nr 28	2020	2022	177 142	121 103												
1.1.1.14	Ramię w ramię dla klimatu Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	SP Nr 25	2020	2022	104 032	97 434												
1.1.1.15	Rozwijaj się w STEAM Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	85 287												
1.1.1.16	Zapogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	102 775												
1.1.1.17	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	92 520												
	<i>w tym: środki UE</i>				132 243	92 520												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
1.1.1.25	Konsultacje koleżeńskie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. <i>w tym: środki UE</i>	ZS Nr 1	2020	2022	124 676													
1.1.1.26	Zagraniczne praktyki zawodowe - przepustka na rynku pracy Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. <i>w tym: środki UE</i>	ZSKU	2019	2022	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. <i>w tym: środki UE</i>	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 <i>w tym: środki UE</i>	II LO	2020	2022	149 246	36 745												
1.1.1.29	Aktywni uczniowie - architektki swojej przyszłości Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia <i>w tym: środki UE</i>	ZS Tech.	2019	2022	558 945	309 659												
	<i>w tym: środki UE</i>				149 246	36 745												
1.1.1.30	Wioski szlakem na świat Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia <i>w tym: środki UE</i>	ZS Nr 3	2020	2022	620 714	290 932												
	<i>w tym: środki UE</i>				558 945	309 659												
1.1.1.31	Kluczowe kompetencje przyszłości Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia <i>w tym: środki UE</i>	ZS Tech.	2020	2022	583 913	448 933												
	<i>w tym: środki UE</i>				620 714	290 932												
					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
1.1.1.32	Młodzi budowlanci 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 z ograniczoną szansą na rozwój kariery zawodowej	ZS Gosp.	2020	2022	433 538	188 404										
	<i>w tym: środki UE</i>				433 538	188 404										
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów															
1.1.1.34	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	ZS Nr 1	2020	2022	176 799	176 799										
	<i>w tym: środki UE</i>				176 799	176 799										
1.1.1.35	Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	ZS Nr 3	2020	2022	250 001	250 001										
	<i>w tym: środki UE</i>				250 001	250 001										
1.1.1.36	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	4 511 282	4 367 538	143 744									143 744
	<i>w tym: środki UE</i>				3 834 590	3 712 405	122 185									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				249 133	241 948	7 185									
1.1.1.37	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie" Mięście	UM	2015	2022	48 455	9 275	31 052									31 052
	<i>w tym: środki UE</i>				32 403	9 275	15 000									
1.1.1.38	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie" Mięście	UM	2016	2022	78 626	54 671										15 000
	<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						6 888	8 112		
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356						4 750	5 606		
1.1.1.40	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRZ	2019	2023	142 035	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								
	Wdrożenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zakresie wspierania przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki europejskich miast													
1.1.1.42	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	MOPS	2021	2023	1 293 566	683 308	347 422							347 422
	<i>w tym: środki UE</i>				283 559	244 197								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				1 099 518	561 874	295 304							
1.1.1.43	Projekt: Po stronie rodziny	MOPS	2021	2022	138 550	101 579								
	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	<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>				99 795	93 401								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań				
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029			
1.1.1.45	Projekt: BeefFriendly Kształtowanie postaw prospożycielich wśród mieszkańców oraz wdrożenie dobrych praktyk mających na celu ochronę pszczoł i zapyfacy	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				1 243 083 166	120 364 392	185 336 501	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 506 000	404 395 979	253 060 868	167 056 001			
	w tym: środki UE				976 780 691	75 615 413	119 522 074	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				137 905 716	49 900 840	47 474 329										47 474 329
	w tym: środki UE				88 860 980	35 917 363	23 792 823										
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016	2022	22 003 124	4 669 572											
	w tym: środki UE				9 621 485	326 121											
	MZD				21 457 003	4 123 451											
	w tym: środki UE				9 295 364												
	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) Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	45 663 555	21 207 876	21 978 466								21 978 466
	w tym: środki UE				32 307 383	16 685 812	13 549 203								
	ZTM				33 566 005	13 576 820	19 299 375								19 299 375
	w tym: środki UE				23 283 279	10 225 057	12 755 854								
	MZD				9 996 050	7 316 959	2 679 091								2 679 091
	w tym: środki UE				7 264 104	6 460 755	793 349								
	BGM				2 101 500	314 097									
	w tym: środki UE				1 770 000										
1.1.2.5	Rozbudowa ul. Wieniawskiego Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2022	17 090 068	154 241									
	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 Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2022	9 462 434	9 360 977									
	w tym: środki UE				7 992 745	7 992 745									
	MZD				9 427 350	9 360 977									
	w tym: środki UE				7 992 745	7 992 745									
	BGM				35 084										
1.1.2.7	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2021	2022	7 993 001	7 993 001									
	w tym: środki UE				5 850 897	5 850 897									
1.1.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2023	5 792 766	2 000 000	3 728 806								3 728 806
	w tym: środki UE				3 820 787	1 950 000	1 870 787								
	MZD				5 792 766	2 000 000	3 728 806								3 728 806
	w tym: środki UE				3 820 787	1 950 000	1 870 787								
1.1.2.9	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 424 709		1 424 709								1 424 709
	w tym: środki UE				1 158 300		1 158 300								
	ZTM				1 424 709		1 424 709								1 424 709
	w tym: środki UE				1 158 300		1 158 300								

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 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	MZD	2021	2023	1 718 500	501 000	1 217 500									1 217 500	
	w tym: środki UE				1 586 000	371 467	1 214 533										
	MZD				1 718 500	501 000	1 217 500										1 217 500
	w tym: środki UE				1 586 000	371 467	1 214 533										
1.1.2.11	Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	MZD	2022	2022	128 117	128 117											
	w tym: środki UE																
1.1.2.12	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	MZD	2020	2022	683 721	635 933											814 568
	w tym: środki UE																
1.1.2.13	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	MZD	2022	2023	814 568		814 568										
	w tym: środki UE																
1.1.2.14	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	UM	2022	2023	9 840 000	2 460 000	7 380 000										7 380 000
	w tym: środki UE				8 000 000	2 000 000	6 000 000										
	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										
1.1.2.15	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	MATIP	2016	2022	15 113 972	31 540											
	w tym: środki UE				15 041 402	31 540											
1.1.2.16	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										
1.1.2.17	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											

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		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe w tym: środki UE	ZTM	2021	2022	3 075 001													
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batoiego, Styki drogowego w tym: środki UE	MZD BGM	2016	2022	59 595 526													
	subwencja na dof. inv. drog.				38 838 040													
	MZD				1 519 911													
	w tym: środki UE				54 890 526													
	BGM				34 768 040													
	w tym: środki UE				4 705 000													
					4 070 000													
1.1.2.20	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajów pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów w tym: środki UE	MZD	2022	2023	20 858 334													16 858 334
1.1.2.21	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV w tym: środki UE	MZD	2021	2023	15 109 995													15 017 745
	MZD				14 109 995													14 017 745
	w tym: środki UE				9 109 948													9 109 948
	BGM				9 109 948													9 109 948
1.1.2.22	Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV w tym: środki UE	ZTM	2021	2023	5 635 301													5 635 301
					1 000 000													1 000 000
					4 551 545													4 551 545
1.1.2.23	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem w tym: środki UE	ZTM	2022	2023	1 250 001													1 250 001
					1 016 261													1 016 261
1.1.2.24	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej w tym: środki UE	ZTM	2022	2023	1 542 907													1 542 907
1.1.2.25	Rozbudowa sieci PITIS - dostępowa sieć światłowodowa w tym: środki UE	UM	2022	2023	17 850 834													12 495 584
					1 254 396													1 254 396
					5 355 250													5 355 250
					10 262 873													10 262 873
					4 353 862													4 353 862
					5 909 011													5 909 011

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
															2022
1.1.2.26	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2022	2023	7 420 000		7 420 000								7 420 000
	<i>w tym: środki UE</i>				3 600 000		3 600 000								
1.1.2.27	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	UM	2015	2023	2 330 001	861 000	1 269 329								1 269 329
	<i>w tym: środki UE</i>				737 321	300 000	437 321								
1.1.2.28	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRZ	2019	2022	149 424	84 316									
	<i>w tym: środki UE</i>				140 891	79 501									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				8 533	4 815									
1.1.2.29	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2022	471 380	471 380									
	<i>w tym: środki UE</i>				400 673	400 673									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				70 707	70 707									
1.1.2.30	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF miejskiego	UM	2019	2023	23 357 419	14 320 514	8 342 831								8 342 831
	<i>w tym: środki UE</i>				17 838 232	10 923 684	6 371 591								
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				5 519 187	3 396 830	1 971 240								
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94														
1.1.2.31	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2029	187 315 361										
	<i>w tym: środki UE</i>				159 125 688										
	MZD				143 909 361										
	<i>w tym: środki UE</i>				122 230 588										
	BGM				43 406 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				36 895 100										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)														
1.1.2.32	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							264 917 550	182 210 523
	w tym: środki UE				380 058 863								208 999 768	171 059 095
	MZD				343 023 969	1 114 703							172 917 550	166 374 698
	w tym: środki UE				334 906 874								170 359 768	164 547 106
	BGM				108 495 925								92 000 000	15 835 925
	w tym: środki UE				45 151 989								38 640 000	6 517 989
Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Zależskim i ul. Gen. Maczka)														
1.1.2.33	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	MZD BGM	2010	2026	113 893 277	344 675	5 000 000	46 155 000	39 850 000	11 525 850				
	w tym: środki UE				87 151 223			43 481 750	33 872 500	9 796 973				
	MZD				98 732 072			46 155 000	39 850 000	11 525 850				
	w tym: środki UE				87 151 223			43 481 750	33 872 500	9 796 973				
	BGM				15 161 205									
	w tym: środki UE													
1.1.2.34	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Zależskim 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									
1.1.2.35	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		775 000							

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
				jednostka								
1.1.2.36	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim w tym: środki UE dotacja	MZD BGM	70 811 844	300 000	500 000				1 000 000	68 628 084	500 000	
			59 183 871						850 000	58 333 871		
			214 908									
			60 592 264	300 000	500 000				1 000 000	58 408 504	500 000	
			50 497 228						850 000	49 647 228		
			214 908									
			10 219 580							10 219 580		
			8 686 643							8 686 643		
	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia			73 075	841 860						841 860	
1.1.2.37	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	330 344	26 384	303 960						303 960	
			167 078									
			10 118									
1.1.2.38	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	380 272	30 372	349 900						349 900	
			306 820									
			18 581									
			306 820									
			18 581									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029		
			2022	2023												
1.1.2.39	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w zakresie dostępności obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	204 319	16 319	188 000									188 000
	obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno- społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry															
	w tym: środki UE				141 907		141 907									
	dotacja z budżetu państwa				8 594		8 594									

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

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 208 368 527	262 894 758	255 161 278	324 150 285	303 048 159	225 049 613	246 934 862	153 078 101	152 051 487	985 775 282		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 013 929 551	102 813 241	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 zbiorowych organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZTM	2020	2029	1 011 173 360	102 813 241	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				1 194 438 976	160 081 517	156 271 673	222 717 814	200 370 963	122 557 091	143 212 430	48 111 000	45 824 780	265 367 248		
1.3.2.1	40095 z dotacji	dot	2022	2023	156 633 396	13 350 998	36 825 871	50 000 000	39 000 000							
1.3.2.1	40095 "Stop Smog Rzeszów"	UM	2022	2023	1 500 000	500 000	1 000 000							1 000 000		
1.3.2.2	60015 w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	MZD BGM	2018	2022	1 035 000	345 000	690 000									
1.3.2.2	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego Potockiego	MZD BGM	2018	2022	4 642 578	2 762 033										
1.3.2.3	60015 Budowa drogi 2KD9 - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2008	2029	26 300 655	553 030					12 000 000	7 000 000	6 000 000			
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	MZD BGM	2018	2026	22 471 201	3 720 303	2 727 909	3 300 000	3 300 000	4 852 091						
1.3.2.5	60015 Budowa drogi KD9 na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2020	2026	25 658 390	219 740	200 000	11 268 000	13 700 000					200 000		
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej Bałtyckiej	MZD BGM	2022	2028	13 690 680	120 000	514 680				8 056 000	5 000 000		514 680		
1.3.2.7	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	MZD BGM	2021	2022	30 000									514 680		
1.3.2.8	60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	MZD BGM	2022	2023	1 420 000									200 000		
		MZD BGM			1 360 000	1 360 000								200 000		
		BGM			60 000	60 000								200 000		

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.2.9	60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspińskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannaowej	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							
1.3.2.10	60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasio	MZD	2022	2024	1 212 003	1 100 000		112 003					1 212 003			
1.3.2.11	60015 Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów	MZD	2021	2023	126 140	100 000	26 140						26 140			
1.3.2.12	60015 Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	MZD	2022	2023	240 000	70 000	170 000						170 000			
1.3.2.13	60015 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	MZD	2013	2024	4 966 081	2 619 775	5 865	1 652 091					1 657 956			
1.3.2.14	60015 Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	MZD BGM	2019	2023	36 914 018	4 381 269	32 065 804						32 065 804			
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				30 000 000		30 000 000									
	MZD				34 314 018	1 791 269	32 065 804						32 065 804			
	BGM				2 600 000	2 600 000										
1.3.2.15	60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2026	27 300 267	650 000	1 994 500	100 000	14 335 767	10 200 000			1 994 500			
	MZD				22 200 267	650 000	1 994 500	100 000	9 335 767	10 200 000			1 994 500			
	BGM				5 100 000				5 000 000							
1.3.2.16	60015 Rozbudowa ul. Matysowskiej	MZD BGM	2019	2022	11 575 565	5 886 034										
	MZD				10 735 565	5 046 034										
	BGM				840 000	840 000										
	w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				9 431 280	4 296 335										
1.3.2.17	60015 Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej	MZD	2021	2023	543 050	43 050	500 000									
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Stocińskiej	MZD BGM	2018	2027	7 654 352	118 855			2 470 000	3 000 000	2 040 000					
	MZD				6 284 352	118 855										
	BGM				1 370 000				1 100 000	3 000 000	2 040 000					
1.3.2.19	60015 Rozbudowa ul. Staroniwskiej	MZD BGM	2018	2026	15 644 520	586 710			9 000 000	6 000 000						
	MZD				12 644 520	586 710			6 000 000	6 000 000						
	BGM				3 000 000				3 000 000							
1.3.2.20	60015 Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2022	2023	370 000	50 000	320 000						200 000			
	MZD				250 000	50 000	200 000						200 000			
	BGM				120 000		120 000									

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
			2021	2023													
1.3.2.21	60015 Rozbudowa ul. Warszawskiej	UM BGM		2021	2023	13 600 000	7 600 000	6 000 000									6 000 000
	UM					12 300 000	6 300 000	6 000 000									6 000 000
	BGM					1 300 000	1 300 000										
1.3.2.22	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										
1.3.2.23	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										
1.3.2.24	60016 Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	MZD	2021	2022		943 330	943 330										
1.3.2.25	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										
1.3.2.26	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD BGM	2018	2022		11 685 949	3 552 090										
	MZD					5 471 582											
	BGM					7 780 949	2 495 045										
1.3.2.27	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kurpowska z Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2023		881 919	50 178	800 000									
	MZD					3 905 000	1 057 045										
	BGM					881 919	50 178	800 000									
1.3.2.28	60016 Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	MZD BGM	2022	2024		852 000	10 000	242 000	600 000								242 000
	MZD					720 000	10 000	110 000	600 000								110 000
	BGM					132 000	132 000										132 000
1.3.2.29	60016 Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2026		10 371 347	4 524 294						2 000 000	3 655 000			
	MZD					5 930 447	83 394						2 000 000	3 655 000			
	BGM					4 440 900	4 440 900										
1.3.2.30	60016 Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koba wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	MZD BGM	2022	2023		254 180	50 000	204 180									204 180
1.3.2.31	60016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD BGM	2022	2025		4 018 000	50 000	618 000	1 350 000	2 000 000							120 000
	MZD					3 520 000	50 000	120 000	1 350 000	2 000 000							120 000
	BGM					498 000	498 000	498 000									

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.32	60016 Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Żelwerowicza	MZD BGM	2021	2025	5 640 410	188 805	651 605	3 900 000	900 000					
	MZD				4 088 805	188 805		3 000 000	900 000					
	BGM				1 551 605		651 605	900 000						
1.3.2.33	60016 Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	MZD BGM	2022	2025	3 100 000	80 000	520 000		2 500 000					220 000
	MZD				2 800 000	80 000	220 000		2 500 000					220 000
	BGM				300 000		300 000							
1.3.2.34	60016 Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2025	2 237 807	20 000			1 064 233					
1.3.2.35	60016 Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2024	7 910 913	149 593	3 215 490	4 520 000						
	MZD				7 455 423	149 593	2 760 000	4 520 000						
	BGM				455 490		455 490							
1.3.2.36	60016 Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświetlowego na os. Drabinianka	MZD BGM	2021	2024	6 373 310	77 490	3 295 820	3 000 000						645 820
	MZD				5 923 310	77 490	2 845 820	3 000 000						195 820
	BGM				450 000		450 000							450 000
1.3.2.37	60016 Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej	MZD	2022	2023	250 000		250 000							250 000
1.3.2.38	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						
	BGM				56 000	56 000								
1.3.2.39	60016 Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018	2022	1 242 943	1 017 705								
	MZD				997 178	942 455								
	BGM				245 765	75 250								
1.3.2.40	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							
1.3.2.41	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Starogo	MZD	2011	2023	5 960 584	3 545 205	470 632							470 632
1.3.2.42	60017 Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Alejańskich	MZD BGM	2018	2022	484 940	410 887								
	MZD				484 940	410 887								
	BGM													

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
			2020	2024		2020	2022	2009	2022	2018	2025	2020		2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.43	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	9 970 000	970 000	3 000 000	6 000 000									
1.3.2.44	60095	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	356 688	343 158											
1.3.2.45	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	UM	2009	2022	769 915	575 837											
1.3.2.46	60095	Budowa przejęcia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2025	5 755 475	144 526	971 999	1 402 499	3 236 451							5 610 949	
1.3.2.47	60095	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	UM	2022	2023	1 500 000	800 000	700 000									700 000	
1.3.2.48	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dobowej	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 Wilkowsja	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-Stocina	UM	2012	2022	5 374 690	5 219 061											
1.3.2.57	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowsja	UM	2020	2022	64 850	64 850											
1.3.2.58	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	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											

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
															2009	2022		
1.3.2.60	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009	2022	40 416 444	21 122 917												
1.3.2.61	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	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	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	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
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc istniejących i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	UM	2021	2022	194 600	190 600												
1.3.2.66	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2018	2024	12 000 000	83 760	5 000 000	6 901 740										
1.3.2.67	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	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	Budowa łężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 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	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	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	ZS Tech	2021	2023	787 315	295 080	192 235											192 235
1.3.2.72	<i>w tym: dofinansowanie z PFRON</i> Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajoobrazowego na terenie osiedla Miłocin	UM	2021	2022	103 433	86 870												
1.3.2.73	Budowa hali sportowej przy LO	UM	2015	2024	12 111 460	4 683 080	1 007 380	6 281 511										7 288 891
1.3.2.74	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2025	4 500 000	157 649	1 000 000	1 500 000	1 795 781									2 964 316

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
															2019
1.3.2.75	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 w tym: dołacja z Funduszu Solidarnościowego	UM	2019	2023	7 128 327	4 616 087	2 475 647								2 475 647
1.3.2.76	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2024	12 000 000	84 621	5 000 000	6 900 878							
1.3.2.77	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	Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi publicznej miasta Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	CA POW	2021	2022	605 201	120 000									
1.3.2.79	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej w Rzeszowie	UM	2018	2023	832 102		414 170								
1.3.2.80	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	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	UM	2012	2024	2 926 675			1 050 000							
1.3.2.82	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	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	UM	2020	2022	870 852	496 916									
1.3.2.84	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	581 931	131 931									
1.3.2.85	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zakęskiej	UM	2021	2024	1 485 539	48 708	900 000	536 831							856 391
1.3.2.86	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	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2022	11 164 880	5 853 701									
1.3.2.88	Odwodnienie rejonu ul. bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	UM	2020	2022	2 280 487	956 424									

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
			2017	2024											
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	Poprawa gospodarki wodno-sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2022	2 025 958									
1.3.2.91	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap III	UM	2022	2024	4 885 188	2 000 000	2 885 188							
1.3.2.92	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2024	1 000 000	17 220	972 509							
1.3.2.93	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2022	443 914	211 358								
1.3.2.94	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2029	25 750 855									
1.3.2.95	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślącza 48a	UM	2020	2023	825 600	15 100	800 000							
1.3.2.96	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	UM	2019	2022	1 165 661	317 733								
1.3.2.97	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2025	874 683	167 000	200 640							
1.3.2.98	90004	Budowa miejsczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2023	1 484 440	50 000	1 400 000							
1.3.2.99	90004	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	ZZM	2022	2023	110 000	100 000	10 000							10 000
1.3.2.100	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondaża	ZZM	2022	2023	60 000	50 000	10 000							10 000
1.3.2.101	90004	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	ZZM	2021	2022	214 265	168 814								
1.3.2.102	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008	2029	587 657									532 000
1.3.2.103	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
1.3.2.104	90004	Revitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	ZZM	2022	2023	2 050 000	50 000	2 000 000							
1.3.2.105	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	ZZM	2020	2022	1 479 731	1 430 000	0							
1.3.2.106	90004	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	ZZM	2020	2029	2 295 575	770 000								673 795

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
															2022	2023	2024	2025
1.3.2.107	90004	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z publicznego w mieście wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	ZJM	2022	2023	4 080 000	2 060 000	2 020 000										2 020 000
1.3.2.108	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku	ZJM	2021	2029	7 000 000	200 000										2 500 000	2 500 000
1.3.2.109	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZJM	2010	2025	3 502 029	500 000		700 000									
1.3.2.110	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZJM	2021	2023	1 376 047	1 338 751	10 000										10 000
1.3.2.111	90015	Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	MZD	2021	2022	260 270	259 990											
1.3.2.112	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	MZD	2021	2022	190 240	190 240											
1.3.2.113	90015	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	MZD	2021	2023	215 450	53 450	162 000										162 000
1.3.2.114	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego	MZD	2021	2022	108 900	108 900											
1.3.2.115	90015	Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej	MZD	2021	2022	199 900	199 900											
1.3.2.116	90015	Budowa oświetlenia ul. Findysza	MZD	2020	2022	176 916	167 800											
1.3.2.117	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	MZD	2020	2022	228 350	217 106											
1.3.2.118	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	2009	2022	700 064	644 520											
1.3.2.119	90015	Budowa oświetlenia ul. Kolo	MZD	2021	2022	168 790	168 510											
1.3.2.120	90015	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)	MZD	2021	2022	548 260	548 000											

	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												
1.3.2.121	90015 Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek do granic miasta)	MZD	2021	2022	387 222	386 875										
	<i>w tym: dotacja</i>															
1.3.2.122	90015 Budowa oświetlenia ul. Podlesnej	MZD	2015	2022	43 000	43 000										
1.3.2.123	90015 Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	MZD	2019	2022	405 130	357 930										
1.3.2.124	90015 Budowa oświetlenia ul. Wójcicka	MZD	2021	2022	248 087	248 000										
1.3.2.125	90019 Wykonanie strategicznej mapy hałasu Miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	728 001	718 001										
1.3.2.126	90095 Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2029	2 710 953	50 000					200 000	200 000			1 510 562	
1.3.2.127	90095 Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009	2024	10 036 946	75 758	920 000									
1.3.2.128	92109 Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowieja	UM	2019	2022	168 561	153 186										
1.3.2.129	92120 Rewitalizacja parku na os. Słocina	ZZM	2022	2024	2 140 000	40 000	100 000	2 000 000								
1.3.2.130	92120 Rewitalizacja parku przy ul. Wfeniawskiego	ZZM	2019	2023	1 477 290	700 000	700 000									700 000
1.3.2.131	92120 Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2023	535 000	235 000	300 000									300 000
1.3.2.132	92120 Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000	50 000		600 000								
1.3.2.133	92601 Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2022	2023	1 000 000	69 249	930 751									930 751
1.3.2.134	92601 Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2022	512 902	415 950										
1.3.2.135	92601 Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2024	12 000 000	1 500 000	7 000 000	3 500 000								10 500 000
1.3.2.136	92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2025	120 247 815	700 000	2 000 000	65 000 000	51 783 486							118 783 486
	<i>w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>				60 000 000		1 000 000	35 000 000	24 000 000							
	<i>pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego</i>				30 000 000		15 000 000	15 000 000								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029		
1.3.2.149	85410	Termomodernizacja budynku Internetu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM	2021	2023	2 458 596	264 636	2 193 960								2 193 960
		w tym: dotacja POLSKI ŁAD				1 008 670	201 734	806 936								
1.3.2.150	80120	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego edukacyjnej miasta w Rzeszowie, ul. Jabłowego 22	UM	2022	2023	740 000	40 000	700 000								700 000
1.3.2.151	85203	Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharńskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+."	UM	2022	2023	60 000	30 000	30 000								30 000
1.3.2.152	60015	Budowa drogi od ul. Wełca do ul. Warszawskiej	MZD	2022	2024	960 000		580 000	380 000							960 000
1.3.2.153	85203	Budowa Centrum aktywności kulturalnej i integracji wielopokoleniowej na os. Nowe Miasto	UM	2022	2023	500 000	40 000	460 000								460 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXV/1396/2022

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Rzeszowa

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o kwotę 12 108 369 zł do wysokości 1 153 581 121 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiu 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
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:	zmiana			1 245 075 053	176 116 200	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 512 888	404 404 091	253 060 868	157 835 700		
					14 101 901	9 970 139	0	0	0	0	0	9 970 139			
					1 259 176 954	186 086 339	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 512 888	404 404 091	253 060 868	167 805 839		
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				16 093 788	733 786	0	0	0	6 888	8 112	0	733 786		
					0	16 052	0	0	0	0	0	0	0	16 052	
					16 093 788	749 838	0	0	0	6 888	8 112	0	749 838		
	w tym: środki UE				15 021 256	647 112	0	0	0	4 750	5 606	0	15 000		
					-14 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					15 006 588	647 112	0	0	0	4 750	5 606	0	15 000		
1.1.1.37	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM	2015	2022	48 455	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	Przeniesienie części nakładów z roku 2022 na rok 2023 jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji projektu.	
					0	16 052	0	0	0	0	0	0	16 052		
					48 455	31 052	0	0	0	0	0	0	31 052		
	w tym: środki UE				47 071	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000		
					-14 668	0	0	0	0	0	0	0	0		
					32 403	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000		
					1 228 981 265	175 382 414	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 506 000	404 395 979	253 060 868	157 101 914		
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				14 101 901	9 954 087	0	0	0	0	0	0	9 954 087		
					1 243 083 166	185 336 501	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 506 000	404 395 979	253 060 868	167 056 001		
	w tym: środki UE				965 776 232	112 709 975	58 584 125	42 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889	0		
					11 004 459	6 812 099	0	0	0	0	0	0	0		
					976 780 691	119 522 074	58 584 125	42 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889	0		
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie														
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016	2022	22 034 430	4 700 878	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki ponadto skorygowano udział środków UE w nakładach poniesionych.	
					-31 306	0	0	0	0	0	0	0	0		
					22 003 124	4 669 572	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE				9 627 767	326 121	0	0	0	0	0	0	0		
					-6 282	0	0	0	0	0	0	0	0		
					9 621 485	326 121	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Kod	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
					od	do	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM	2016	2023	45 663 555	21 207 876	21 978 466	0	0	0	0	0	0	21 978 466	Skorygowano wysokość dofinansowania zadania ze środków UE.
		MZD													
		BGM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 978 466	
		ZTM	2016	2023	45 663 555	21 207 876	21 978 466	0	0	0	0	0	0	21 978 466	
		MZD													
		BGM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				31 669 029	16 685 812	12 910 849	0	0	0	0	0	0	0	
					638 354	0	638 354	0	0	0	0	0	0	0	
					32 307 383	16 685 812	13 549 203	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	MZD	2016	2022	8 456 152	8 354 695	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności zlecenia robót dodatkowych.
		BGM			1 006 282	1 006 282	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MZD	2016	2022	9 462 434	9 360 977	0	0	0	0	0	0	0	0	
		BGM			7 986 463	7 986 463	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				6 282	6 282	0	0	0	0	0	0	0	0	
					7 992 745	7 992 745	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTTS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	UM	2021	2022	7 993 001	7 993 001	0	0	0	0	0	0	0	0	Skorygowano wysokość dofinansowania zadania ze środków UE.
		BGM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2021	2022	7 993 001	7 993 001	0	0	0	0	0	0	0	0	
		BGM			3 658 537	3 658 537	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				2 192 360	2 192 360	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5 850 897	5 850 897	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD	2016	2023	4 134 747	2 000 000	1 970 787	0	0	0	0	0	0	1 970 787	Zwiększone zostają nakłady, co umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy z Wykonawcą. Koryguje się również nakłady poniesione.
		BGM			1 658 019	0	1 758 019	0	0	0	0	0	0	1 758 019	
		MZD	2016	2023	5 792 766	2 000 000	3 728 806	0	0	0	0	0	0	3 728 806	
		BGM			1 424 709	0	1 424 709	0	0	0	0	0	0	1 424 709	
1.1.2.9	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	ZTM	2022	2023	1 424 709	0	1 424 709	0	0	0	0	0	0	1 424 709	Skorygowano udział środków UE w nakładach w celu dostosowania do wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie projektu.
		BGM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZTM	2022	2023	1 424 709	0	1 424 709	0	0	0	0	0	0	1 424 709	
		BGM			984 555	0	984 555	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				173 745	0	173 745	0	0	0	0	0	0	0	
					1 158 300	0	1 158 300	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		
			2021	2022	2022	2023													
1.1.2.10	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	MZD	przed zmianą	zmiana	2021	2023	1 716 000	500 000	1 216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 216 000	Zwiększone zostają nakłady na zadaniu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (przyłączy energetycznych).
		MZD	po zmianie	zmiana	2021	2023	2 500	1 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	
1.1.2.11	Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	MZD	przed zmianą	zmiana	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe zadanie do projektu, zgodnie z wnioskiem o aneks do umowy o dofinansowanie.
		MZD	po zmianie	zmiana	2022	2022	128 117	128 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	MZD	przed zmianą	zmiana	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe zadanie do projektu, zgodnie z wnioskiem o aneks do umowy o dofinansowanie.
		MZD	po zmianie	zmiana	2020	2022	683 721	635 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.13	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	MZD	przed zmianą	zmiana	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe zadanie do projektu, zgodnie z wnioskiem o aneks do umowy o dofinansowanie.
		MZD	po zmianie	zmiana	2022	2023	814 568	0	814 568	0	0	0	0	0	0	0	0	814 568	
1.1.2.14	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	UM	przed zmianą	zmiana	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe zadanie do projektu, zgodnie z wnioskiem o aneks do umowy o dofinansowanie.
		UM	po zmianie	zmiana	2022	2023	9 840 000	2 460 000	7 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380 000	
		UM			2023	2023	9 840 000	2 460 000	7 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380 000	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	przed zmianą	2020	2029	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			
					po zmianie	10 207 466	3 024 018	-885 788	0	0	0	0	0	0		2 138 230	
					przed zmianą	2 208 368 527	262 894 758	255 161 278	324 150 285	303 048 159	225 049 613	246 934 862	153 078 101	152 051 487		985 775 282	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą	2020	2029	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			
					po zmianie	6 852 742	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
					przed zmianą	1 013 929 551	102 813 241	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 organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZTM	2020	2029	1 004 320 618	95 960 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	717 651 843	Zwiększenie wyniku z zawartego porozumienia z Gminami Boguchwała oraz Tyczyn oraz ze wzrostu cen towarów i usług.		
					po zmianie	6 852 742	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
					przed zmianą	1 011 173 360	102 813 241	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707		717 651 843	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą	2020	2029	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			
					po zmianie	3 354 724	1 263 849	3 024 018	-885 788	0	0	0	0	0		0	2 138 230
					przed zmianą	1 194 438 976	160 081 517	156 271 673	222 717 814	200 370 963	122 557 091	143 212 430	48 111 000	45 824 780		265 367 248	
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD BGM	2022	2028	13 482 950	120 000	305 950	0	0	0	8 056 000	5 000 000	0	305 950	Zwiększenie nakładów na zadaniu wraz z utworzeniem limitu zobowiązań umożliwi rozszerzenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.		
					po zmianie	207 730	0	207 730	0	0	0	0	0	0		207 730	
					przed zmianą	13 690 680	120 000	514 680	0	0	8 056 000	5 000 000	0	0		514 680	
1.3.2.10	60015 Budowa wieloetapowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	MZD	2022	2024	2 000 000	0	1 310 000	690 000	0	0	0	0	0	2 000 000	Na zadaniu pozostają wolne środki w związku ze zmianą sposobu przygotowania inwestycji do realizacji. W pierwszej kolejności opracowana zostanie koncepcja, a następnie dokumentacja projektowa.		
					po zmianie	-787 997	0	-210 000	-577 997	0	0	0	0	0		-787 997	
					przed zmianą	1 212 003	0	1 100 000	112 003	0	0	0	0	0		1 212 003	
1.3.2.15	60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2026	26 720 000	650 000	550 000	100 000	15 200 000	10 200 000	0	0	0	550 000	Zwiększenie nakładów na zadaniu wraz z utworzeniem limitu zobowiązań umożliwi rozszerzenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.		
					po zmianie	580 267	0	1 444 500	-864 233	0	0	0	0	0		1 444 500	
					przed zmianą	27 300 267	650 000	1 994 500	100 000	14 335 767	10 200 000	0	0	0		1 994 500	
1.3.2.30	60016 Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	MZD	2022	2023	250 000	50 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	Zwiększenie nakładów umożliwi rozszerzenie postępowania przetargowego oraz podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.		
					po zmianie	4 180	0	4 180	0	0	0	0	0	0		4 180	
					przed zmianą	254 180	50 000	204 180	0	0	0	0	0	0		204 180	

	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		zm	zm	zm	zm	zm	zm	zm	zm				
1.3.2.131	92120 Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2023	450 000	150 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	Zwiększenie nakładów wynika ze zwiększenia planowanego zakresu rzeczowego inwestycji.	
					85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2022	2023	535 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000		
1.3.2.150	80120 Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jeleńskiego 22				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzone zostaje do WPF zadanie ujęte w planie finansowym w związku z koniecznością wyduktwienia okresu jego realizacji.
		zm	zm	zm	740 000	40 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000		
		UM	2022	2023	740 000	40 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000		
1.3.2.151	85203 Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzone zostaje do WPF zadanie ujęte w planie finansowym, co pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2023 roku.
		zm	zm	zm	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000		
		UM	2022	2023	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000		
1.3.2.152	60015 Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania wraz z limitem zobowiązań umożliwi ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
		zm	zm	zm	960 000	0	580 000	380 000	0	0	0	0	0	0	960 000		
		MZD	2022	2024	960 000	0	580 000	380 000	0	0	0	0	0	0	960 000		
1.3.2.153	85203 Budowa Centrum aktywności kulturalnej i integracji wielopokolenowej na os. Nowe Miasto				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzone zostaje nowe zadanie do WPF, którego celem jest rozwój infrastruktury kulturalnej miasta.
		zm	zm	zm	500 000	40 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	460 000		
		UM	2022	2023	500 000	40 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	460 000		
1.3.2.154	60015 Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie				697 356	638 231	11 770	0	0	0	0	0	0	0	11 770	0	Zadanie będzie realizowane w ramach projektu UE pn. "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie."
		zm	zm	zm	-697 356	-11 770	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 770	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	