

Uchwała Nr LXVII/1450/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 września 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 2022 r. poz. 1634 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 1 177 402 226 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 LXVIII/1450/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 września 2022 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały LVI/1166/2021
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		1 574 467 154	1 557 955 444	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		1 482 265 912	1 375 117 269	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	433 213 038	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	263 343 461	110 867 289	111 177 291	113 843 629	116 577 031	119 383 312	122 255 738	125 193 492
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	430 932 543	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:	Docho	92 201 242	182 838 175	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	62 832 320	162 838 175	108 584 125	81 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889
2. Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	1 892 220 502	1 733 989 434	1 697 064 176	1 675 971 526	1 684 333 875	1 722 216 717	1 993 714 102	1 895 540 212
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 089 769	1 374 558 297	1 410 210 563	1 421 215 619	1 458 944 181	1 495 501 004	1 533 993 588	1 568 829 540
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	621 601 451	625 794 702	642 689 809	658 755 804	675 223 449	692 102 785	709 404 105	727 137 958
2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								
2.1.2.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	48 709 225	74 846 763	77 684 951	55 308 242	60 182 206	64 516 695	68 568 023	68 127 042
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								
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	15 491 951	22 679 896	24 174 896	13 817 766	13 517 536	12 281 177	10 888 212	12 299 439
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:	Wydatki majątkowe, w tym:	358 130 733	359 431 137	286 853 613	254 755 907	195 389 694	226 715 713	459 720 514	326 710 672
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	358 130 733	359 431 137	286 853 613	254 755 907	195 389 694	226 715 713	459 720 514	326 710 672
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 347 836	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3. Wynik budżetu		-317 753 348	-176 033 990	-136 905 110	-87 767 904	-67 920 068	-66 836 951	12 751 967	78 599 413
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	12 751 967	78 599 413
4. Przychody budżetu		351 493 987	216 957 575	189 000 000	153 000 000	149 000 000	150 000 000	75 000 000	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	144 639 341	216 957 575	189 000 000	153 000 000	149 000 000	150 000 000	75 000 000	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	117 639 341	176 033 990	136 905 110	87 767 904	67 920 068	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:	152 711 059							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	145 970 420							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		33 740 639	40 923 585	52 094 890	65 232 096	81 079 932	83 163 049	87 751 967	78 599 413
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 740 639	40 923 585	52 094 890	65 232 096	81 079 932	83 163 049	87 751 967	78 599 413
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	85 714	988 312	9 924 675	28 029 870	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 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:		1 051 967 379	1 228 001 369	1 364 906 479	1 452 674 383	1 520 594 451	1 587 431 402	1 574 679 435	1 496 080 022
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	-51 823 857	558 972	21 364 378	65 488 003	90 684 378	100 348 662	124 916 048	154 028 196
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	155 030 789	558 972	21 364 378	65 488 003	90 684 378	100 348 662	124 916 048	154 028 196

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,49%	7,36%	7,92%	7,05%	6,96%	7,25%	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)	0,25% 2,63%	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%	9,35%	8,45%	7,85%	5,99%	6,08%	6,78%	8,12%
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%	10,55%	9,65%	9,05%	7,28%	7,36%	8,07%	8,12%
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	12 488 035	2 494 148	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:	12 488 035	2 494 148	0	0	0	4 750	5 606	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 937 130	2 356 574	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	18 606 848	2 545 420	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:	18 606 848	2 545 420	0	0	0	6 888	8 112	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 305 048	2 356 574	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	122 899 374	187 267 776	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:	122 899 374	187 267 776	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:	400 732 744	444 465 229	387 960 782	357 348 159	245 896 963	293 447 750	557 482 192	405 112 355
10.1.1	bieżące	118 364 626	101 435 025	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 729 320	104 975 213	106 226 707
10.1.2	majątkowe	282 368 118	343 030 204	286 528 311	254 670 963	143 404 441	189 718 430	452 506 979	298 885 648
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	33 740 638	40 349 462	51 429 251	64 566 458	80 579 932	82 663 049	86 431 880	65 431 880
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3								
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		1 773 110 901	1 835 248 969	1 899 330 814	1 964 854 232	2 032 388 612	2 102 656 544	2 175 108 330
1.1 Dochody bieżące		1 753 110 901	1 815 248 969	1 879 330 814	1 944 854 232	2 012 388 612	2 082 656 544	2 155 108 330
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	494 463 036	522 029 350	551 132 486	581 293 211	613 104 482	646 656 625	682 044 909
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 301 257	69 861 635	73 541 596	77 340 020	81 255 358	85 368 911	89 603 209
1.1.3	z subwencji ogólnej	535 685 883	550 626 356	565 453 134	580 134 347	594 637 706	609 503 648	624 153 886
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	128 210 435	131 302 802	134 472 478	137 721 396	141 051 537	144 464 931	147 963 660
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	528 450 290	541 428 826	554 731 120	568 365 258	582 339 529	596 662 429	611 342 666
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	198 155 891	203 109 789	208 187 533	213 392 222	218 727 027	224 195 203	229 800 083
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000						
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		1 672 517 981	1 728 006 699	1 774 413 220	1 841 163 910	1 885 860 628	1 952 128 559	2 042 229 697
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		1 603 363 651	1 634 362 097	1 669 622 921	1 704 945 639	1 741 352 183	1 777 912 024	1 815 398 805
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:	65 145 591	57 690 586	53 536 622	48 459 182	43 455 565	37 569 990	31 550 220
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	11 578 971	10 015 379	8 572 655	7 297 355	6 761 705	6 074 359	4 969 250
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:	69 154 330	93 644 602	104 790 299	136 218 271	144 508 445	174 216 535	226 830 892
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	69 154 330	93 644 602	104 790 299	136 218 271	144 508 445	174 216 535	226 830 892
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		100 592 920	107 242 270	124 917 594	123 690 322	146 527 984	150 527 985	132 878 633
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 592 920	107 242 270	124 917 594	123 690 322	146 527 984	150 527 985	132 878 633
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:							
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 zacięgnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		100 592 920	107 242 270	124 917 594	123 690 322	146 527 984	150 527 985	132 878 633
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 592 920	107 242 270	124 917 594	123 690 322	146 527 984	150 527 985	132 878 633
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	34 559 299	31 838 961	27 076 130	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	34 559 299	31 838 961	27 076 130	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:		1 395 487 102	1 288 244 832	1 163 327 238	1 039 636 916	893 108 932	742 580 947	609 702 314
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	149 747 250	180 886 872	209 707 893	239 908 593	271 036 429	304 744 520	339 709 525
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	149 747 250	180 886 872	209 707 893	239 908 593	271 036 429	304 744 520	339 709 525

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)	7,36%	7,31%	8,18%	8,64%	9,11%	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	33 782 530
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	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	2 133 888 777	2 228 186 731	2 334 465 770	2 433 923 426	2 530 539 362	2 616 777 996	2 708 184 239	2 807 350 502
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 854 665 334	1 895 752 504	1 938 669 128	1 983 819 371	2 030 787 113	2 079 512 046	2 128 162 051	2 179 818 353
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:	26 222 535	21 600 635	17 685 462	14 792 614	12 536 687	10 807 359	7 741 746	6 389 542
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	4 081 556	3 244 967	2 409 574	1 652 402	903 000	676 091	459 437	297 074
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:	279 223 443	332 434 227	395 776 642	450 104 055	499 752 249	537 265 950	580 022 188	627 532 149
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	279 223 443	332 434 227	395 776 642	450 104 055	499 752 249	537 265 950	580 022 188	627 532 149
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		115 930 582	97 946 166	70 326 865	51 961 039	38 961 039	38 961 039	36 363 636	28 779 220
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	115 930 582	97 946 166	70 326 865	51 961 039	38 961 039	38 961 039	36 363 636	28 779 220
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	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		115 930 582	97 946 166	70 326 865	51 961 039	38 961 039	38 961 039	36 363 636	28 779 220
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	115 930 582	97 946 166	70 326 865	51 961 039	38 961 039	38 961 039	36 363 636	28 779 220
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:		493 771 732	395 825 566	325 498 701	273 537 662	234 576 623	195 615 584	159 251 948	130 472 728
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		375 154 025	410 380 393	446 103 507	482 065 094	518 713 288	556 226 989	596 385 824	636 311 369
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	375 154 025	410 380 393	446 103 507	482 065 094	518 713 288	556 226 989	596 385 824	636 311 369
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	375 154 025	410 380 393	446 103 507	482 065 094	518 713 288	556 226 989	596 385 824	636 311 369

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)	5,78%	4,53%	3,00%	2,01%	1,88%	1,75%	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące								
10.1.2	majątkowe								
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	31 834 477	26 850 063	19 230 761	15 864 935	15 864 935	15 864 935	13 267 532	5 683 117
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3								
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
1. Dochody ogółem		2 930 596 554	3 028 919 093	3 130 407 301	3 198 862 512	3 274 163 554	3 350 440 378	3 428 627 454	3 508 775 217
1.1 Dochody bieżące		2 910 596 554	3 008 919 093	3 110 407 301	3 178 862 512	3 254 163 554	3 330 440 378	3 408 627 454	3 488 775 217
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 089 983 789	1 147 398 685	1 207 837 911	1 239 241 697	1 271 461 981	1 304 519 993	1 338 437 512	1 373 236 888
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	132 945 976	138 449 939	144 039 855	149 855 464	155 905 879	162 040 775	168 417 080	175 044 292
1.1.3	z subwencji ogólnej	742 910 200	755 051 948	766 668 354	778 466 271	790 448 604	801 859 155	813 438 060	825 187 892
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	183 662 531	188 141 200	192 731 836	197 437 238	202 260 275	207 203 888	212 271 091	217 464 974
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	761 094 058	779 877 321	799 129 345	813 861 842	834 086 815	854 816 567	876 063 711	897 841 171
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	286 988 814	294 163 534	301 517 623	309 055 563	316 781 952	324 701 501	332 819 039	341 139 515
1.2 Dochody majątkowe, w tym:		20 000 000							
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	3 003 464 547	3 107 311 198	3 180 680 693	3 258 994 723	3 340 206 612	3 422 185 895	3 505 658 334
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		2 232 960 460	2 287 507 126	2 343 539 078	2 400 677 112	2 460 049 786	2 521 057 090	2 583 759 002	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:	5 197 928	4 052 531	3 000 118	1 626 677	1 025 091	558 777	250 232	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	194 515	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:		668 856 873	715 957 421	763 772 120	780 003 581	798 944 937	819 149 522	838 426 893	857 495 326
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	668 856 873	715 957 421	763 772 120	780 003 581	798 944 937	819 149 522	838 426 893	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	25 454 546	23 096 103	18 181 819	15 168 831	10 233 766	6 441 559	3 116 883
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 779 221	25 454 546	23 096 103	18 181 819	15 168 831	10 233 766	6 441 559	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	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		28 779 221	25 454 546	23 096 103	18 181 819	15 168 831	10 233 766	6 441 559	3 116 883
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	28 779 221	25 454 546	23 096 103	18 181 819	15 168 831	10 233 766	6 441 559	3 116 883
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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:		101 693 507	76 238 961	53 142 858	34 961 039	19 792 208	9 558 442	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		677 636 094	721 411 967	766 868 223	778 185 400	794 113 768	809 383 288	824 868 452	840 612 209
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	677 636 094	721 411 967	766 868 223	778 185 400	794 113 768	809 383 288	824 868 452	840 612 209
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	677 636 094	721 411 967	766 868 223	778 185 400	794 113 768	809 383 288	824 868 452	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%	0,95%	0,85%	0,66%	0,53%	0,35%	0,21%	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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące								
10.1.2	majątkowe								
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 683 117	2 358 442	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3								
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	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 LXVIII/1450/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 września 2022 r.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 482 075 484	400 732 744	444 465 229	387 960 782	357 348 159	245 896 963	293 447 750	557 482 192	405 112 355	1 177 402 226
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 921 107	118 364 626	101 435 025	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 729 320	104 975 213	106 226 707	722 953 454
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 446 154 377	282 368 118	343 030 204	286 528 311	254 670 963	143 404 441	189 718 430	452 506 979	298 885 648	454 448 772

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 269 540 979	138 450 759	189 813 196	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 512 888	404 404 091	253 060 868	171 532 696		
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				21 991 556	15 551 385	2 545 420				6 888	8 112		2 545 420		
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				20 573 179	14 395 511	2 356 574				4 750	5 606		15 000		
	dotacje z budżetu państwa				753 002	563 540	137 574									
	Program Erasmus+															
1.1.1.1	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	IX LO	2020	2022	138 235											
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia					122 957										
1.1.1.2	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	ZSP Nr 6	2019	2022	165 208											
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia					71 118										
	w tym: środki UE				138 235	122 957										
1.1.1.3	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	SP Nr 31	2019	2022	89 329											
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia					5 914										
	w tym: środki UE				165 208	71 118										
1.1.1.4	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	SP Nr 31	2019	2022	149 062											
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia					97 507										
	w tym: środki UE				89 329	5 914										
1.1.1.5	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	SP Nr 2	2019	2022	146 802											
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia					97 281										
	w tym: środki UE				149 062	97 507										
	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur				146 802	97 281										
	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 poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	IV LO	2019	2022	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 Agropriędzybiorczości. <i>w tym: środki UE</i>	ZS Agrop.	2020	2022	155 248	53 929								
1.1.1.8	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZS Mech.	2020	2022	801 756	688 167								
1.1.1.9	Europa dla zawodowców Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	749 399								
1.1.1.10	Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły! Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZS Nr 2	2020	2022	880 165	749 399								
1.1.1.11	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	III LO	2020	2022	125 784	83 285								
					29 070	29 070								
					29 070	29 070								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
			2019	2022		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022		2022	2022
1.1.1.12	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami 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	Zaprogramuj 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			
			2020	2022		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022		2022	2022		
1.1.1.18	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2020	2022	136 938												
	<i>w tym: środki UE</i>				136 938												
1.1.1.19	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2020	2022	88 614												
	<i>w tym: środki UE</i>				88 614												
1.1.1.20	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2019	2022	149 558												
	<i>w tym: środki UE</i>				88 514												
1.1.1.21	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	77 643												
	<i>w tym: środki UE</i>				149 558												
1.1.1.22	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	105 743												
	<i>w tym: środki UE</i>				77 643												
1.1.1.23	Pokój w klasie pokój w szkole Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	124 974												
	<i>w tym: środki UE</i>				105 743												
1.1.1.24	Umiejętności na całe życie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	87 346												
	<i>w tym: środki UE</i>				124 974												
					105 743												
					105 743												
					124 974												
					87 346												
					87 346												
					51 662												
					51 662												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.25	Konsultacje koleżeńskie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	124 676	111 567								
	<i>w tym: środki UE</i>				124 676	111 567								
1.1.1.26	Zagraniczne praktyki zawodowe przepuska na rynku pracy Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSKU	2019	2022	246 652	2 900								
	<i>w tym: środki UE</i>				246 652	2 900								
1.1.1.27	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2 Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Mech.	2019	2022	827 640	123 355								
	<i>w tym: środki UE</i>				827 640	123 355								
1.1.1.28	Akredytacja Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	1 058 565	846 852	211 713						211 713	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 058 565	846 852	211 713							
	SP 10		2022	2023	459 895	367 916	91 979						91 979	
	<i>w tym: środki UE</i>				459 895	367 916	91 979							
	ZS Tech.		2022	2023	293 070	234 456	58 614						58 614	
	<i>w tym: środki UE</i>				293 070	234 456	58 614							
	ZS Mech.		2022	2023	305 600	244 480	61 120						61 120	
	<i>w tym: środki UE</i>				305 600	244 480	61 120							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.29	Akredytacja II Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	1 085 175	416 576	668 599							668 599
	w tym: środki UE				1 085 175	416 576	668 599							
	ZSKU		2022	2023	244 400	195 520	48 880							48 880
	w tym: środki UE				244 400	195 520	48 880							
	ZS Ele.		2022	2023	284 590		284 590							284 590
	w tym: środki UE				284 590		284 590							
	ZS Gosp.		2022	2023	276 320	221 056	55 264							55 264
	w tym: środki UE				276 320	221 056	55 264							
	ZS Nr 3		2022	2023	279 865		279 865							279 865
	w tym: środki UE				279 865		279 865							
1.1.1.30	Akredytacja III Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	732 895	586 316	146 579							146 579
	w tym: środki UE				732 895	586 316	146 579							
	ZSKU		2022	2023	443 575	354 860	88 715							88 715
	w tym: środki UE				443 575	354 860	88 715							
	ZS Ekon.		2022	2023	289 320	231 456	57 864							57 864
	w tym: środki UE				289 320	231 456	57 864							
1.1.1.31	Nowe umiejętności - nowe możliwości Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe	ZS Mech.	2022	2023	208 130	166 504	41 626							41 626
	w tym: środki UE				208 130	166 504	41 626							
1.1.1.32	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS 2 Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Nr 2	2022	2023	279 385	223 508	55 877							55 877
	w tym: środki UE				279 385	223 508	55 877							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.1.1.40	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	UM	2022	2023	2 106 094	1 558 256	547 838								547 838
	w tym: środki UE					1 313 299	461 718								
	w tym: dotacja z budżetu państwa					331 077	86 120								
	SP17					150 142	120 973	29 169							29 169
	w tym: środki UE					128 540	101 956	24 584							
	dotacja z budżetu państwa					23 602	19 017	4 585							
	SP22					151 856	123 283	28 573							28 573
	w tym: środki UE					127 984	103 903	24 081							
	dotacja z budżetu państwa					23 872	19 380	4 492							
	PP29					89 535	79 812	9 723							9 723
	w tym: środki UE					75 461	67 266	8 195							
	dotacja z budżetu państwa					14 074	12 546	1 528							
	ZSO4					152 585	123 901	28 684							28 684
	w tym: środki UE					128 598	104 423	24 175							
	dotacja z budżetu państwa					23 987	19 478	4 509							
	ZSP5					147 887	120 426	27 461							27 461
	w tym: środki UE					124 639	101 495	23 144							
	dotacja z budżetu państwa					23 248	18 931	4 317							
	ZSP2					155 183	108 628	46 555							46 555
	w tym: środki UE					130 790	91 553	39 237							
	dotacja z budżetu państwa					24 393	17 075	7 318							
	ZSP8					150 572	105 400	45 172							45 172
	w tym: środki UE					126 903	88 832	38 071							
	dotacja z budżetu państwa					23 669	16 568	7 101							
	SP28					159 351	111 546	47 805							47 805
	w tym: środki UE					134 301	94 011	40 290							
	dotacja z budżetu państwa					25 050	17 535	7 515							
	SP11					159 351	111 546	47 805							47 805
	w tym: środki UE					134 301	94 011	40 290							
	dotacja z budżetu państwa					25 050	17 535	7 515							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
	SP3				158 223	110 756	47 467						47 467	
	w tym: środki UE				133 350	93 345	40 005							
	dotacja z budżetu państwa				24 873	17 411	7 462							
	SP5				158 223	110 756	47 467						47 467	
	w tym: środki UE				133 350	93 345	40 005							
	dotacja z budżetu państwa				24 873	17 411	7 462							
	SP10				158 432	110 902	47 530						47 530	
	w tym: środki UE				133 526	93 468	40 058							
	dotacja z budżetu państwa				24 906	17 434	7 472							
	SP16				156 651	109 655	46 996						46 996	
	w tym: środki UE				132 025	92 417	39 608							
	dotacja z budżetu państwa				24 626	17 238	7 388							
	SP21				158 103	110 672	47 431						47 431	
	w tym: środki UE				133 249	93 274	39 975							
	dotacja z budżetu państwa				24 854	17 398	7 456							
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów													
1.1.1.41	Międzynarodowe doświadczenia oraz doświadczenia w zakresie kształcenia	ZS Nr 1	2020	2022	176 799	176 799								
	w tym: środki UE				176 799	176 799								
1.1.1.42	Historyczne wędrowki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	ZS Nr 3	2020	2022	250 001	250 001								
	w tym: środki UE				250 001	250 001								
1.1.1.43	Projekt : Poprawa jakości kształcenia Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	4 511 282	4 367 538	143 744						143 744	
	w tym: środki UE				3 834 590	3 712 405	122 185							
	dotacja z budżetu państwa				249 133	241 948	7 185							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			2015	2022		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1.44	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									15 000
1.1.1.45	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Mięście"	UM	2016	2022	78 626	54 671										
	<i>w tym: środki UE</i>				24 100	9 207										
1.1.1.46	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016	2028	15 000											
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356											
1.1.1.47	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									
1.1.1.48	Projekt: "Tech Revolution" Sieci transferowe - Druga fala	UM	2021	2022	333 599	287 231										
	<i>w tym: środki UE</i>				283 559	244 197										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				1 293 566	683 308	347 422									347 422
1.1.1.49	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	MOPS	2021	2023												
	<i>w tym: środki UE</i>				1 099 518	581 874	295 304									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				116 430	61 610	31 272									
1.1.1.50	Projekt: Po stronie rodziny	MOPS	2021	2022	138 550	101 579										
	<i>w tym: środki UE</i>				117 763	87 467										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				12 474	9 263										

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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
1.1.1.51	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	UM ZZM	2021	2022	110 218	103 779												
	<i>w tym: środki UE</i>				99 195	93 401												
1.1.1.52	Projekt: BeeFriendly Kształtowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców oraz wdrożenie dobrych praktyk mających na celu ochronę pszczół i zapylaczy	UM	2021	2022	40 781	31 520												
	<i>w tym: środki UE</i>				40 781	31 520												
1.1.1.53	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	UM	2022	2023	642 096	431 396	210 700											210 700
	<i>w tym: środki UE</i>				590 817	392 148	198 669											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				35 779	23 748	12 031											
	Program Edukacja																	
1.1.1.54	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	UM	2022	2023	222 970	119 620	103 350											103 350
	<i>w tym: środki UE</i>				222 970	119 620	103 350											
	SP Nr 31		2022	2023	72 450	43 900	28 550											28 550
	<i>w tym: środki UE</i>				72 450	43 900	28 550											
	PPP Nr 2		2022	2023	150 520	75 720	74 800											74 800
	<i>w tym: środki UE</i>				150 520	75 720	74 800											

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.	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 247 549 423	122 899 374	187 267 776	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 506 000	404 395 979	253 060 868	168 987 276
	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:				138 845 716	50 840 840	47 474 329							47 474 329
	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				88 960 980	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									
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2023	48 603 555	22 147 876	21 978 466							21 978 466
	w tym: środki UE				32 307 383	16 685 812	13 549 203							
	ZTM				33 568 005	13 576 820	19 299 375							19 299 375
	w tym: środki UE				23 283 279	10 225 057	12 755 854							
	MZD				9 995 050	7 316 959	2 679 091							2 679 091
	w tym: środki UE				7 254 104	6 460 755	793 349							
	BGM				3 041 500	1 254 097								
	w tym: środki UE				1 770 000									
1.1.2.5	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2016	2022	17 090 068	154 241								
	w tym: środki UE				15 234 739	100 000								
	MZD				14 282 367									
	w tym: środki UE				12 664 705									
	BGM				2 807 701	154 241								
	w tym: środki UE				2 570 034	100 000								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
			2016	2022		2022	2023	2021	2022	2016	2023	2021		2022				
1.1.2.6	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego w tym: środki UE	MZD BGM	2016	2022	9 462 434	9 360 977												
	MZD				7 992 745	7 992 745												
	w tym: środki UE				9 427 350	9 360 977												
	BGM				7 992 745	7 992 745												
					35 084													
1.1.2.7	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w tym: środki UE	UM	2021	2022	7 993 001	7 993 001												
1.1.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej w tym: środki UE	MZD BGM	2016	2023	5 792 766	2 000 000	3 728 806											3 728 806
	MZD				3 820 787	1 950 000	1 870 787											
	w tym: środki UE				5 792 766	2 000 000	3 728 806											3 728 806
1.1.2.9	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika w tym: środki UE	ZTM	2022	2023	3 820 787	1 950 000	1 870 787											1 424 709
	ZTM				1 424 709		1 424 709											1 424 709
	w tym: środki UE				1 158 300		1 158 300											
1.1.2.10	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie w tym: środki UE	MZD	2021	2023	1 718 500	501 000	1 217 500											1 217 500
	MZD				1 586 000	371 467	1 214 533											
	w tym: środki UE				1 718 500	501 000	1 217 500											1 217 500
1.1.2.11	Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie w tym: środki UE	MZD	2022	2022	128 117	128 117												
1.1.2.12	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie w tym: środki UE	MZD	2020	2022	683 721	635 933												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.2.13	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu <i>w tym: środki UE</i>	MZD	2022	2023	814 568	814 568							814 568
1.1.2.14	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS <i>w tym: środki UE</i>	UM	2022	2023	9 840 000	2 460 000	7 380 000						7 380 000
	Projekt:				8 000 000	2 000 000	6 000 000						
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie				193 367 261	51 405 763	99 207 652						99 207 652
	<i>w tym: środki UE</i>					27 994 192	73 841 109						
1.1.2.15	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych <i>w tym: środki UE</i>	MATIP	2016	2022	15 113 972	31 540							
1.1.2.16	Zakup ekologicznego taboru autobusowego <i>w tym: środki UE</i>	ZTM	2021	2023	15 041 402	31 540							48 407 780
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III <i>w tym: środki UE</i>	MZD BGM	2020	2022	6 122 628	6 062 911							
	<i>w tym: środki UE</i>				38 270 366	38 270 366							
	MZD				2 911 156	2 911 156							
	<i>w tym: środki UE</i>				5 942 628	5 882 911							
	BGM				2 911 156	2 911 156							
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe <i>w tym: środki UE</i>	ZTM	2021	2022	180 000	180 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				3 075 001	3 075 001							
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemienińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki drogowego <i>w tym: środki UE</i>	MZD BGM	2016	2022	2 500 000	2 500 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				60 400 508	32 881 061							
	<i>subwencja na dof. inw. drog.</i>				38 838 040	18 197 634							
	MZD				1 519 911								
	<i>w tym: środki UE</i>				55 695 508	31 199 932							
	BGM				34 768 040	17 000 499							
	<i>w tym: środki UE</i>				4 705 000	1 681 129							
	<i>w tym: środki UE</i>				4 070 000	1 197 135							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	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 Zaleskim i ul. Gen. Maczka)					3 427 783	18 280 500	63 922 500	50 000 000	19 747 350				
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	344 675	5 000 000							
	w tym: środki UE													
1.1.2.34	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Zaleskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	MZD BGM	2007	2026	30 025 650	785 000	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				1 010 000	785 000	225 000							
1.1.2.35	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	MZD BGM	2016	2024	23 195 986	2 298 108	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				3 105 000	2 298 108	775 000							
1.1.2.36	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD BGM	2013	2028	71 856 844	300 000	1 545 000			1 000 000	68 628 084			1 545 000
	w tym: środki UE				59 183 871					850 000	58 333 871			
	dotacja				214 908									
	MZD				61 637 264	300 000	1 545 000			1 000 000	58 408 504			1 545 000
	w tym: środki UE				50 497 228					850 000	49 647 228			
	dotacja				214 908									
	BGM				10 219 580						10 219 580			
	w tym: środki UE				8 686 643						8 686 643			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.1.2.37	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	UM	2022	2023	330 344	73 075	841 860								841 860
	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piłsna 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami					26 384	303 960								303 960
	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry														
	<i>w tym: środki UE</i>				167 078		167 078								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				10 118		10 118								
1.1.2.38	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejlana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	380 272	30 372	349 900								349 900
	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry														
	<i>w tym: środki UE</i>				306 820		306 820								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				18 581		18 581								
1.1.2.39	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	204 319	16 319	188 000								188 000
	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry														
	<i>w tym: środki UE</i>				141 907		141 907								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				8 594		8 594								

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

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.10	60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hofmanowej	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		2 000 000		
	BGM				1 800 000			500 000	1 300 000					
1.3.2.11	60015 Budowa wieloplozomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasio	MZD	2022	2024	859 770		859 770					859 770		
1.3.2.12	60015 Dostawa i montaż telefonów dla uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	126 140	100 000	26 140					26 140		
1.3.2.13	60015 Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	MZD	2022	2023	240 000	70 000	170 000					170 000		
1.3.2.14	60015 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	MZD	2013	2024	4 968 080	2 619 775	5 865	1 652 091				1 657 956		
1.3.2.15	60015 Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej w tym: dołacja POLSKI LAD	MZD BGM	2019	2023	36 914 018	4 391 269	32 065 804					32 065 804		
	MZD				30 000 000		30 000 000							
	BGM				34 314 018	1 791 269	32 065 804					32 065 804		
1.3.2.16	60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2026	2 800 000	2 600 000								
	MZD				27 300 267	650 000	1 994 500	100 000	14 335 767	10 200 000		1 994 500		
	BGM				22 200 267	650 000	1 994 500		9 335 767	10 200 000		1 994 500		
1.3.2.17	60015 Rozbudowa ul. Matysowskiej	MZD BGM	2019	2022	5 100 000									
	MZD				11 575 565	5 886 034								
	BGM													
	MZD				10 735 565	5 046 034								
	BGM				840 000	840 000								
1.3.2.18	60015 w tym: dołacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Rozbudowa ul. Mysłowskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej	MZD	2021	2023	9 431 280	4 296 335								
	MZD				543 050	43 050	500 000							
1.3.2.19	60015 Rozbudowa ul. Stodfińskiej	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		
1.3.2.20	60015 Rozbudowa ul. Stanowińskiej	MZD BGM	2018	2026	15 644 520	586 710			9 000 000	6 000 000				
	MZD				12 644 520	586 710			6 000 000	6 000 000				
	BGM				3 000 000				3 000 000					
1.3.2.21	60015 Rozbudowa ul. Usirzyckiej 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
1.3.2.33	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						
1.3.2.34	60016 Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	MZD BGM	2022	2025	3 100 000	80 000	520 000		2 500 000					220 000
	MZD				2 800 000	80 000	220 000		2 500 000					220 000
	BGM				300 000		300 000							
1.3.2.35	60016 Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2025	2 237 807	20 000			1 064 233					
1.3.2.36	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							
1.3.2.37	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	6 360 637	77 490	3 283 147	3 000 000						633 147
	MZD				5 910 637	77 490	2 833 147	3 000 000						183 147
	BGM				450 000		450 000							450 000
1.3.2.38	60016 Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej	MZD	2022	2023	250 000		250 000							250 000
1.3.2.39	60016 Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2024	5 275 020	256 000		5 000 000						
	MZD				5 219 020	200 000		5 000 000						
	BGM				56 000	56 000								
1.3.2.40	60016 Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018	2022	1 242 943	1 017 705								
	MZD				997 178	942 455								
	BGM				245 765	75 250								
1.3.2.41	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żelazńskiego	MZD BGM	2022	2025	7 939 095	39 095	250 000	4 650 000	3 000 000					250 000
	MZD				6 889 095	39 095	250 000	3 600 000	3 000 000					250 000
	BGM				1 050 000		1 050 000							
1.3.2.42	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Starogo	MZD	2011	2023	5 960 584	3 545 205	470 632							470 632
1.3.2.43	60017 Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletaskich	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	
1.3.2.44	60063 Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	9 970 000	970 000	3 000 000	6 000 000							
1.3.2.45	60095 Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanoockiej i do placu zabaw	UM	2020	2022	356 688	343 158									
1.3.2.46	60095 Budowa parkingu wielopozłomowego	UM	2009	2023	769 915	15 154	560 683								560 683
1.3.2.47	60095 Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2025	5 755 475	144 526	971 999	1 402 489	3 236 451						5 610 949
1.3.2.48	60095 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	UM	2022	2023	1 500 000	800 000	700 000								700 000
1.3.2.49	60095 Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dolowej	UM	2020	2024	979 000			956 860							
1.3.2.50	60095 Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	UM	2019	2023	172 780	20 000	152 780								152 780
1.3.2.51	60095 Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1.3.5.7	UM	2020	2022	257 562	231 240									
1.3.2.52	70095 Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tamowskiej w Rzeszowie	UM	2016	2022	292 136	287 936									
1.3.2.53	71035 Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	ZZM	2020	2022	359 261	120 000									
1.3.2.54	71035 Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	ZZM	2020	2029	550 000						50 000				500 000
1.3.2.55	71035 Rozbudowa cmentarza Wilkowskiego	ZZM	2020	2029	3 916 613	250 000	550 000	200 000	1 200 000						
1.3.2.56	75023 Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	UM	2021	2022	354 741	351 051									
1.3.2.57	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2022	5 374 690	5 219 061									
1.3.2.58	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowskiego	UM	2020	2022	64 850	64 850									
1.3.2.59	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							18 250 000
1.3.2.60	80101 Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	UM	2022	2023	233 000	203 000	30 000								30 000

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029		
1.3.2.61	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	200 000	170 000	30 000								30 000	
1.3.2.62	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	UM	2021	2022	306 980	298 370										
1.3.2.63	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabnianka	UM	2009	2022	40 393 707	21 100 180										
1.3.2.64	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						21 955 105	
1.3.2.65	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bi. Karoliny 21 w Rzeszowie	SP Nr 18	2021	2022	400 000	390 000										
1.3.2.66	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	UM	2021	2022	142 760	137 760										
1.3.2.67	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	UM	2022	2023	200 000	170 000	30 000								30 000	
1.3.2.68	Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4	UM	2022	2023	200 000	100 000	100 000								100 000	
1.3.2.69	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miłkowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2025	26 000 000	170 000	3 700 000	8 000 000	14 130 000						9 830 000	
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	UM	2021	2022	194 600	190 600										
1.3.2.71	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2018	2024	12 000 000	83 760	5 000 000	6 901 740							75 765	
1.3.2.72	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	UM	2021	2022	181 215	173 835										
1.3.2.73	Wykonanie zabezpieczenia akustycznego na dachu budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego nr 46, ul. Iwoniczka 54	UM	2022	2023	600 000	300 000	300 000								300 000	
1.3.2.74	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	16 282 250	11 430 155	4 450 000								4 450 000	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.75	80115 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
1.3.2.76	80115 Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	ZS 2	2021	2022	557 892	555 442								
1.3.2.77	80115 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
1.3.2.78	80115 Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajoobrazowego na terenie osiedla Miłocin	UM	2021	2022	86 870	86 870								
1.3.2.79	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 111 460	4 683 080	1 007 380	6 281 511						7 288 891
1.3.2.80	80120 Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego edukacyjnej miasta w Rzeszowie, ul. Jatołowego 22	UM	2022	2023	740 000	40 000	700 000							700 000
1.3.2.81	80120 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
1.3.2.82	85203 Budowa Centrum aktywności kulturalnej i integracji wielopokolenowej na os. Nowe Miasto	UM	2022	2023	500 000	40 000	460 000							460 000
1.3.2.83	85203 Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2023	7 128 327	4 616 087	2 475 647							2 475 647
1.3.2.84	85203 Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"	UM	2022	2023	60 000	30 000	30 000							30 000
1.3.2.85	85516 Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2024	12 000 000	84 621	5 000 000	6 900 878						76 626
1.3.2.86	85516 Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2024	18 000 000	71 879	8 000 000	9 882 795						4 823 092
1.3.2.87	85510 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								
1.3.2.88	85510 Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej w Rzeszowie	UM	2018	2023	832 102		414 170							

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.89	90001 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	UM	2022	2024	525 000	20 000	20 000	485 000						20 000
1.3.2.90	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	UM	2012	2024	2 926 675			1 050 000						
1.3.2.91	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	UM	2022	2027	200 000 000	141 217	1 358 783	40 000 000	50 000 000	50 000 000	58 500 000			1 358 783
1.3.2.92	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	UM	2020	2022	870 852	496 916								
1.3.2.93	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	581 931	131 931								
1.3.2.94	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	UM	2021	2024	1 485 539	48 708	900 000	536 831						856 391
1.3.2.95	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2027	100 000 000	75 292	3 900 000	10 000 000	20 000 000	31 100 000	34 866 430			
1.3.2.96	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2022	11 164 880	5 853 701								
1.3.2.97	90001 Odwodnienie terenu ul. bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	UM	2020	2022	2 278 012	953 949								
1.3.2.98	90001 Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2024	4 004 108		1 580 000	2 400 000						
1.3.2.99	90001 Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2022	2 025 958	314 047								
1.3.2.100	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						
1.3.2.101	90001 Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2024	1 000 000	17 220		972 509						
1.3.2.102	90001 Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2022	443 914	211 358								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
1.3.2.103	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2029	25 750 855												
1.3.2.104	90001	Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta	UM	2020	2023	825 600	15 100	800 000										
1.3.2.105	90001	Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Budziwój	UM	2019	2022	1 165 661	317 733											
1.3.2.106	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2025	874 683	167 000		200 640									
1.3.2.107	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2023	1 478 260	43 820	1 400 000										
1.3.2.108	90004	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	ZZM	2022	2023	110 000	100 000	10 000										10 000
1.3.2.109	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondała	ZZM	2022	2023	73 000	63 000	10 000										10 000
1.3.2.110	90004	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	ZZM	2021	2022	214 265	168 814											
1.3.2.111	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008	2029	587 657												532 000
1.3.2.112	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	ZZM	2017	2029	5 094 470	0	1 150 000										990 000
1.3.2.113	90004	Revitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	ZZM	2022	2023	2 047 000	47 000	2 000 000										
1.3.2.114	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	ZZM	2020	2022	1 429 731	1 380 000											0
1.3.2.115	90004	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bl. Karoliny	ZZM	2020	2029	2 937 575	1 412 000											673 795
1.3.2.116	90004	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	ZZM	2022	2023	4 080 000	2 060 000	2 020 000										
1.3.2.117	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przeznaczonego Parku Kultury i Wypoczynku	ZZM	2021	2029	6 850 000	50 000											2 020 000
1.3.2.118	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZZM	2010	2025	3 597 555	595 526											700 000
1.3.2.119	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	2021	2023	1 376 047	1 338 751	10 000										10 000
1.3.2.120	90015	Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	MZD	2021	2022	260 270	259 990											
1.3.2.121	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	MZD	2021	2022	190 240	190 240											

	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		2021	2022	2021	2022	2020	2022	2020		2022	2021	2022
1.3.2.122	90015 Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	274 801	34 952	239 849								239 849
1.3.2.123	90015 Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	108 900	108 900									
1.3.2.124	90015 Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	199 900	199 900									
1.3.2.125	90015 Budowa oświetlenia ul. Firdysza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2022	176 916	167 800									
1.3.2.126	90015 Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2022	228 350	217 106									
1.3.2.127	90015 Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	700 064	644 520									
1.3.2.128	90015 Budowa oświetlenia ul. Koło	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	168 790	168 510									
1.3.2.129	90015 Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	548 260	548 000									
1.3.2.130	90015 Budowa oświetlenia ul. Mysłwińskiej (brakujący odcinek do granic miasta)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	359 871	359 524									
1.3.2.131	90015 Budowa oświetlenia ul. Podlesnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2022	1 416 105	43 000	1 300 000								
1.3.2.132	90015 Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	405 130	357 930									
1.3.2.133	90015 Budowa oświetlenia ul. Wójcika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	248 087	248 000									
1.3.2.134	90019 Wykonanie strategicznej mapy hałasu Miasta Rzeszowa	Unikanie, zapobieganie lub ograniczenie szkodliwych skutków narażenia mieszkańców miasta na działanie hałasu	UM	2021	2022	728 001	718 001									

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXVII/1450/2022

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 27 września 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 13 982 824 zł do wysokości 1 177 402 226 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
			zmiana														
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 266 679 722	188 926 921	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 512 888	404 404 091	253 060 868	170 646 421				
	przed zmianą				2 861 257	886 275	0	0	0	0	0	0	886 275				
	zmiana				1 268 540 979	189 813 196	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 512 888	404 404 091	253 060 868	171 532 696				
	po zmianie																
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 244 688 166	186 381 501	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 506 000	404 395 979	253 060 868	168 101 001				
	przed zmianą				2 861 257	886 275	0	0	0	0	0	0	886 275				
	zmiana				1 247 549 423	187 267 776	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 506 000	404 395 979	253 060 868	168 987 276				
	po zmianie				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				
	w tym: środki UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	zmiana				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				
	po zmianie																
	zmianie																
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM	2016	2023	45 663 555	21 207 876	0	0	0	0	0	0	21 978 466	Zwiększone nakłady zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań w związku z uzyskaniem klauzuli ostateczności decyzji ZRID.			
	przed zmianą	MZD															
	BGM																
	zmiana	ZTM	2016	2023	940 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie	MZD			46 603 555	22 147 876	0	0	0	0	0	0	0				
	zmianie	BGM															
	w tym: środki UE				32 307 383	16 685 812	13 549 203	0	0	0	0	0	0				
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	zmiana				32 307 383	16 685 812	13 549 203	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie																
	zmianie																
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie																
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemienińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Bałowego, Szyki	MZD	2016	2022	59 595 526	32 076 079	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych.			
	przed zmianą	BGM															
	zmiana				804 982	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie	MZD	2016	2022	60 400 508	32 881 061	0	0	0	0	0	0	0				
	przed zmianą	BGM															
	zmianie				38 838 040	18 197 634	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym: środki UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	przed zmianą																
	zmiana				38 838 040	18 197 634	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie																
	zmianie																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			2021	2023		2021	2023	2021	2023	2021	2023	2021	2023			2021
1.1.2.21	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	MZD	2021	2023	15 109 995	0	15 017 745	0	0	0	0	0	0	0	15 017 745	Zmniejszenie nakładów na zadaniu wynika z aktualizacji kosztorysu.
	przed zmianą															
	zmiana															
	po zmianie				-2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	
	przed zmianą	MZD	2021	2023	13 109 995	0	13 017 745	0	0	0	0	0	0	0	13 017 745	
	zmiana															
	po zmianie				9 109 948	0	9 109 948	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				9 109 948	0	9 109 948	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				9 109 948	0	9 109 948	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.27	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	UM	2015	2023	2 330 001	861 000	1 269 329	0	0	0	0	0	0	0	1 269 329	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację projektu w trybie zaprojektuj-wybuduj.
	przed zmianą															
	zmiana				2 886 275	0	2 886 275	0	0	0	0	0	0	0	2 886 275	
	po zmianie				5 216 276	861 000	4 155 604	0	0	0	0	0	0	0	4 155 604	
	przed zmianą	UM	2015	2023	737 321	300 000	437 321	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				737 321	300 000	437 321	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowicznej z mostem Żółtym i ul. Gen. Maczka)															
1.1.2.35	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	MZD	2016	2024	22 965 986	2 068 108	13 055 500	7 629 500	0	0	0	0	0	0	0	Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
	przed zmianą	BGM														
	zmiana				230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				23 195 986	2 298 108	13 055 500	7 629 500	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	MZD	2016	2024	17 348 500	0	10 863 425	6 485 075	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				17 348 500	0	10 863 425	6 485 075	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uzasadnienie
		od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	przed zmianą			2 210 399 976	263 503 135	255 596 354	324 038 282	303 048 159	226 149 613	246 934 862	153 078 101	152 051 487	992 772 981			
	zmiana			2 134 529	-1 221 150	-944 321	0	4 300 000	0	0	0	0	13 096 549			
	po zmianie			2 212 534 505	262 281 985	254 652 033	324 038 282	307 348 159	226 149 613	246 934 862	153 078 101	152 051 487	1 005 869 530			
1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			1 196 470 425	160 689 894	156 706 749	222 605 811	200 370 963	123 657 091	143 212 430	48 111 000	45 824 780	272 364 947			
	zmiana			2 134 529	-1 221 150	-944 321	0	4 300 000	0	0	0	0	13 096 549			
	po zmianie			1 198 604 954	155 468 744	155 762 428	222 605 811	204 670 963	123 657 091	143 212 430	48 111 000	45 824 780	285 461 496			
1.3.2.2 60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	MZD BGM	2018	2022	4 642 578	2 762 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.	
				-804 982	-804 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3 837 596	1 957 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.24 60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska – Tarnowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	7 688 317	4 169 000	3 350 930	0	0	0	0	0	0	3 350 930	Zmniejszenie nakładów na zadaniu wynika z aktualizacji kosztorysu.		
				-1 377 500	0	-1 377 500	0	0	0	0	0	0	-1 377 500			
				6 310 817	4 169 000	1 973 430	0	0	0	0	0	0	1 973 430			
1.3.2.26 60016 Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD BGM	2022	2023	3 377 500	0	3 377 500	0	0	0	0	0	0	3 377 500	Zwiększenie nakładów oraz limitu zobowiązań do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.		
				6 396 400	1 018 900	5 377 500	0	0	0	0	0	0	5 377 500			
1.3.2.41 60016 Rozbudowa ul. Zawisy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów Żeleńskiego	MZD BGM	2022	2025	8 000 000	100 000	250 000	4 650 000	3 000 000	0	0	0	0	250 000	Na zadaniu pozostają wolne środki w związku ze zmianą zakresu rzeczowego.		
				-60 905	-60 905	0	0	0	0	0	0	0	0			
				7 939 095	39 095	250 000	4 650 000	3 000 000	0	0	0	0	250 000			
1.3.2.46 60095 Budowa parkingu wielopoziomowego	UM	2009	2022	769 915	575 837	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków pozwoli na podpisanie aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.		
				0	-560 683	560 683	0	0	0	0	0	0	560 683			
				769 915	15 154	560 683	0	0	0	0	0	0	560 683			
1.3.2.64 80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2025	22 000 000	2 498 020	5 000 000	6 000 000	8 486 605	0	0	0	0	12 290 000	Zwiększenie limitu zobowiązań pozwoli na włączenie w roku bieżącym procedury przetargowej na realizację zadania w trybie zaproszenia-wybuduj.		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				22 000 000	2 498 020	5 000 000	6 000 000	8 486 605	0	0	0	0	9 665 105			
1.3.2.69 80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2025	26 000 000	170 000	8 000 000	8 000 000	9 830 000	0	0	0	0	9 830 000	Przesuwa się środki z roku 2023 na rok 2025 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji.		
				0	0	-4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0			
				26 000 000	170 000	3 700 000	8 000 000	14 130 000	0	0	0	0	9 830 000			

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1.3.2.146	92601 II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Stocina w Rzeszowie	UM	2019 2023	1 063 879	74 909	714 473	0	0	0	0	0	0	0	0	714 473	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, na które przezuwa się środki ze wskazanych zadań co pozwoli na zrealizowanie planowanego zakresu rzeczowego na obiekcie sportowym przy ul. Stanisława Gliwy w ramach jednego zadania.	
			zm	-714 473	0	-714 473	0	0	0	0	0	0	0	0	-714 473		
1.3.2.148	92601 IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Stocina w Rzeszowie	UM	2021 2023	725 098	166 830	500 453	0	0	0	0	0	0	0	0	500 453		
			zm	-500 453	0	-500 453	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 453		
1.3.2.162	92601 Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Stocina w Rzeszowie, etap II i IV	UM	2021 2022	224 645	166 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.149	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwoj	UM	2020 2023	1 214 926	0	1 214 926	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 926		
			zm	1 214 926	0	1 214 926	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 926		
1.3.2.150	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwoj - etap II	UM	2020 2022	308 951	299 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przezuwa się część środków na rok 2023 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji. Wszczęte jest postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.
			zm	0	-177 790	177 790	0	0	0	0	0	0	0	0	177 790		
			zm	308 951	121 567	177 790	0	0	0	0	0	0	0	0	177 790		
1.3.2.152	92601 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2021 2022	399 594	399 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przezuwa się część środków na rok 2023 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji. Planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
			zm	0	-372 937	372 937	0	0	0	0	0	0	0	0	372 937		
			zm	399 594	26 657	372 937	0	0	0	0	0	0	0	0	372 937		
1.3.2.160	90001 Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	UM	2015 2022	27 918 477	18 020 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych.
			zm	39 120	39 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zm	27 957 597	18 059 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie oraz przezuwa środki zabezpieczone w Planie Finansowym na 2022 r. na rok 2023, w związku z koniecznością wydłużenia okresu jego realizacji.
			zm	66 420	66 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 420		
			zm	66 420	0	66 420	0	0	0	0	0	0	0	0	66 420		

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
						zm	zm	zm	zm	zm	zm	zm			zm
1.3.2.161	92109 Modernizacja części obiektu RDK filia Stocina, ul. Paderewskiego 154				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na realizację, którego środki zabezpieczono w Planie Finansowym na 2022 r. w związku z koniecznością wydłużenia okresu jego realizacji oraz zwiększa się nakłady do wysokości kosztorysu, co pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
		zm	zm	250 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
		UM	2022	2023	250 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	