

Uchwała Nr LXVIII/1478/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 października 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 uchwala, 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 1 206 768 899 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/1478/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 października 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		1 597 197 418	1 568 996 375	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	1 515 701 532	1 375 460 390	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	288 914 652	111 210 410	111 177 291	113 843 829	116 577 031	119 383 312	122 255 738	125 193 492
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	438 796 972	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:	81 495 886	193 535 985	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	52 126 964	173 535 985	108 584 125	81 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889
2. Wydatki ogółem		1 899 950 766	1 760 030 365	1 697 064 176	1 675 971 526	1 654 333 875	1 722 216 717	1 993 714 102	1 895 540 212
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 567 397 231	1 374 946 882	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	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 237 512	625 794 702	642 689 809	658 755 804	675 223 449	692 102 785	709 404 105	727 137 958
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	48 861 225	74 846 763	77 684 951	55 308 242	60 182 206	64 516 695	68 568 023	68 127 042
2.1.3.1	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	15 491 951	22 675 314	24 559 523	14 016 027	13 715 797	12 479 438	11 086 474	12 497 700
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:	332 553 535	385 083 483	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:	332 553 535	385 083 483	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	28 495 836	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3. Wynik budżetu		-302 753 348	-191 033 990	-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		336 493 987	231 957 575	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:	137 711 059	15 000 000						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	130 970 420	15 000 000						
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		33 740 639	40 923 585	52 094 890	65 232 096	81 079 932	83 163 049	87 751 967	78 599 413
5.1	Splaty 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	-51 695 699	513 508	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	140 158 947	15 513 508	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)	5,47%	7,36%	7,89%	7,04%	6,94%	7,23%	8,01%	7,57%
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)	0,26%	5,97%	7,50%	8,80%	10,53%	11,17%	12,59%	13,91%
		2,63%	7,55%	9,02%					
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,82%	9,35%	8,45%	7,85%	6,00%	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%	7,37%	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	12 549 035	2 837 269	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:	12 549 035	2 837 269	0	0	0	4 750	5 606	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 991 421	2 699 695	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	40 096 462	133 699 751	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:	40 096 462	133 699 751	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	40 075 373	131 691 218	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	26 887 616	2 934 005	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:	18 591 051	2 934 005	0	0	0	6 888	8 112	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 334 721	2 699 695	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	110 990 817	201 737 237	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:	110 990 817	201 737 237	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	66 927 964	128 209 523	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:	385 293 964	470 570 264	387 960 782	357 348 159	245 896 963	296 723 727	557 482 192	405 112 355
10.1.1	bieżące	124 750 860	101 823 610	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 729 320	104 975 213	106 226 707
10.1.2	majątkowe	260 543 104	368 746 654	286 528 311	254 670 963	143 404 441	192 994 407	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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		1 773 110 901	1 835 248 969	1 899 330 814	1 964 854 232	2 032 388 612	2 102 656 544	2 175 108 330
1.1	Dochody bieżące	1 753 110 901	1 815 248 969	1 879 330 814	1 944 854 232	2 012 388 612	2 082 656 544	2 155 108 330
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	494 463 036	522 029 350	551 132 486	581 293 211	613 104 482	646 656 625	682 044 909
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 301 257	69 861 635	73 541 596	77 340 020	81 255 358	85 368 911	89 603 209
1.1.3	z subwencji ogólnej	535 685 883	550 626 356	565 453 134	580 134 347	594 637 706	609 503 648	624 153 886
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	128 210 435	131 302 802	134 472 478	137 721 396	141 051 537	144 464 931	147 963 660
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	528 450 290	541 428 826	554 731 120	568 365 258	582 339 529	596 662 429	611 342 666
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	198 155 891	203 109 789	208 187 533	213 392 222	218 727 027	224 195 203	229 800 083
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 672 517 981	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	11 777 232	10 216 002	8 773 278	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	Spłaty 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		100 592 920	107 242 270	124 917 594	123 690 322	146 527 984	150 527 985	132 878 633
5.1	Spłaty 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	34 500 252	31 838 961	32 091 705	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	34 500 252	31 838 961	32 091 705	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 zrównoważenia 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)	7,35%	7,30%	7,89%	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 133 888 777	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	1 938 689 128	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	4 091 556	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	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		115 930 582	97 946 166	70 326 865	51 961 039	38 961 039	38 961 039	36 363 636	28 779 220
5.1	Spłaty 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	łączna 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									
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
1. Dochody ogółem		2 930 596 554	3 028 919 093	3 130 407 301	3 198 862 512	3 274 163 554	3 350 440 378	3 428 627 454	3 508 775 217
1.1	Dochody bieżące	2 910 596 554	3 008 919 093	3 110 407 301	3 178 862 512	3 254 163 554	3 330 440 378	3 408 627 454	3 488 775 217
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 089 983 789	1 147 398 685	1 207 837 911	1 239 241 697	1 271 461 981	1 304 519 993	1 338 437 512	1 373 236 888
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	132 945 976	138 449 939	144 039 855	149 855 464	155 905 879	162 040 775	168 417 080	175 044 292
1.1.3	z subwencji ogólnej	742 910 200	755 051 948	766 668 354	778 466 271	790 448 604	801 859 155	813 438 060	825 187 892
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	183 662 531	188 141 200	192 731 836	197 437 238	202 260 275	207 203 888	212 271 091	217 464 974
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	761 094 058	779 877 321	799 129 345	813 861 842	834 086 815	854 816 567	876 063 711	897 841 171
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	286 988 814	294 163 534	301 517 623	309 055 563	316 781 952	324 701 501	332 819 039	341 139 515
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 901 817 333	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	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty 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		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	łączna 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									
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące								
10.1.2	majątkowe								
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 683 117	2 358 442	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3								
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVIII/1478/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 października 2022 r.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 495 982 325	385 293 964	470 570 264	387 960 782	357 348 159	245 896 963	296 723 727	557 482 192	405 112 355	1 206 768 899
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 695 926	124 750 860	101 823 610	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 729 320	104 975 213	106 226 707	723 006 464
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 453 286 399	260 543 104	368 746 654	286 528 311	254 670 963	143 404 441	192 994 407	452 506 979	298 885 648	483 762 435

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:					1 272 547 446	126 599 180	204 671 242	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 512 888	404 404 091	253 060 868	186 055 167
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					22 437 119	15 608 363	2 934 005				6 888	8 112		2 598 430
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					21 018 742	14 497 953	2 699 695				4 750	5 606		15 000
	dotacje z budżetu państwa					753 002	583 540	137 574							
	Program Erasmus+														
1.1.1.1	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IX LO	2020	2022	138 235	122 957								
	w tym: środki UE					138 235	122 957								
1.1.1.2	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2019	2022	165 208	71 118								
	w tym: środki UE					165 208	71 118								
1.1.1.3	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2022	89 329	5 914								
	w tym: środki UE					89 329	5 914								
1.1.1.4	Mobilne muzeum za granicą	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2022	149 062	97 507								
	w tym: środki UE					149 062	97 507								
1.1.1.5	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 2	2019	2022	146 802	97 281								
	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	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2019	2022	136 030	93 636							
	w tym: środki UE					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 Agropodsiębiorczości.	ZS Agrop.	2020	2022	155 248	53 929							
	w tym: środki UE					155 248	53 929							
1.1.1.8	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Mech.	2020	2022	832 756	719 167							
	w tym: środki UE					832 756	719 167							
1.1.1.9	Europa dla zawodowców	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	749 399							
	w tym: środki UE					880 165	749 399							
1.1.1.10	Ready, steady, go ! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły !	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 2	2020	2022	125 784	83 285							
	w tym: środki UE					125 784	83 285							
1.1.1.11	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2020	2022	29 070	29 070							
	w tym: środki UE					29 070	29 070							

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.18	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2020	2022	136 938	136 938							
	w tym: środki UE					136 938	136 938							
1.1.1.19	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2020	2022	88 614	81 395							
	w tym: środki UE					88 514	81 295							
1.1.1.20	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2019	2022	149 558	81 153							
	w tym: środki UE					149 558	81 153							
1.1.1.21	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	77 643	20 612							
	w tym: środki UE					77 643	20 612							
1.1.1.22	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	105 743	101 036							
	w tym: środki UE					105 743	101 036							
1.1.1.23	Pokój w klasie pokój w szkole	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	124 974	116 385							
	w tym: środki UE					124 974	116 385							
1.1.1.24	Umiejętności na całe życie	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	87 346	51 662							
	w tym: środki UE					87 346	51 662							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.25	Konsultacje koleżeńskie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	124 676	111 567							
	<i>w tym: środki UE</i>				124 676	111 567								
1.1.1.26	Zagraniczne praktyki zawodowe - przepustka na rynku pracy	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSKU	2019	2022	246 652	2 900							
	<i>w tym: środki UE</i>				246 652	2 900								
1.1.1.27	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Mech.	2019	2022	827 640	123 355							
	<i>w tym: środki UE</i>				827 640	123 355								
1.1.1.28	Czysta energia - zielona przyszłość	Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.	ZSP Nr 6	2022	2023	75 000		75 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				75 000		75 000							
1.1.1.29	Akredytacja Erasmus+	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie 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	
1.1.1.30	Akredytacja II Erasmus+ Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	1 085 175	416 576	668 599							668 599
	<i>w tym: środki UE</i>				1 085 175	416 576	668 599							
	ZSKU		2022	2023	244 400	195 520	48 880							48 880
	<i>w tym: środki UE</i>				244 400	195 520	48 880							
	ZS Ele.		2022	2023	284 590		284 590							284 590
	<i>w tym: środki UE</i>				284 590		284 590							
	ZS Gosp.		2022	2023	276 320	221 056	55 264							55 264
	<i>w tym: środki UE</i>				276 320	221 056	55 264							
	ZS Nr 3		2022	2023	279 865		279 865							279 865
	<i>w tym: środki UE</i>				279 865		279 865							
1.1.1.31	Akredytacja III Erasmus+ Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	732 895	586 316	146 579							146 579
	<i>w tym: środki UE</i>				732 895	586 316	146 579							
	ZSKU		2022	2023	443 575	354 860	88 715							88 715
	<i>w tym: środki UE</i>				443 575	354 860	88 715							
	ZS Ekon.		2022	2023	289 320	231 456	57 864							57 864
	<i>w tym: środki UE</i>				289 320	231 456	57 864							
1.1.1.32	Akredytacja IV Erasmus+ Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2022	2023	290 575	30 000	260 575							
	<i>w tym: środki UE</i>				290 575	30 000	260 575							
1.1.1.33	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
	<i>w tym: środki UE</i>				208 130	166 504	41 626							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.34	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS 2	ZS Nr 2	2022	2023	279 385	223 508	55 877							55 877
	<i>w tym: środki UE</i>				279 385	223 508	55 877							
1.1.1.35	Dzieci potrzebują zabawy w szkole	SP Nr 18	2022	2023	100 000	80 000	20 000							20 000
	<i>w tym: środki UE</i>				100 000	80 000	20 000							
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
1.1.1.36	#bettertogether - Europa i My	II LO	2020	2022	149 246	36 745								
	<i>w tym: środki UE</i>				149 246	36 745								
1.1.1.37	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	ZS Tech.	2019	2022	592 659	343 373								
	<i>w tym: środki UE</i>				592 659	343 373								
1.1.1.38	Włoski staż oknem na świat	ZS Nr 3	2020	2022	657 160	327 378								
	<i>w tym: środki UE</i>				657 160	327 378								
1.1.1.39	Kluczowe kompetencje przyszłości	ZS Tech.	2020	2022	625 295	490 315								
	<i>w tym: środki UE</i>				625 295	490 315								
1.1.1.40	Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia	ZS Nr 1	2020	2022	426 624	196 010								
	<i>w tym: środki UE</i>				426 624	196 010								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.41	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej	ZS Gosp.	2020	2022	457 119	211 985								
	<i>w tym: środki UE</i>				457 119	211 985								
1.1.1.42	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	UM	2022	2023	2 106 094	1 558 256	547 838							547 838
	<i>w tym: środki UE</i>				1 775 017	1 313 299	461 718							
	<i>w tym: dotacja z budżetu państwa</i>				331 077	244 957	86 120							
	SP17				150 142	120 973	29 169							29 169
	<i>w tym: środki UE</i>				126 540	101 956	24 584							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				23 602	19 017	4 585							
	SP22				151 856	123 283	28 573							28 573
	<i>w tym: środki UE</i>				127 984	103 903	24 081							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				23 872	19 380	4 492							
	PP29				89 535	79 812	9 723							9 723
	<i>w tym: środki UE</i>				75 461	67 266	8 195							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				14 074	12 546	1 528							
	ZSO4				152 585	123 901	28 684							28 684
	<i>w tym: środki UE</i>				128 598	104 423	24 175							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				23 987	19 478	4 509							
	ZSP5				147 887	120 426	27 461							27 461
	<i>w tym: środki UE</i>				124 639	101 495	23 144							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				23 248	18 931	4 317							
	ZSP2				155 183	108 628	46 555							46 555
	<i>w tym: środki UE</i>				130 790	91 553	39 237							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				24 393	17 075	7 318							
	ZSP8				150 572	105 400	45 172							45 172
	<i>w tym: środki UE</i>				126 903	88 832	38 071							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				23 669	16 568	7 101							
	SP28				159 351	111 546	47 805							47 805
	<i>w tym: środki UE</i>				134 301	94 011	40 290							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				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	
	SP11				159 351	111 546	47 805							47 805
	<i>w tym: środki UE</i>				134 301	94 011	40 290							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				25 050	17 535	7 515							
	SP3				158 223	110 756	47 467							47 467
	<i>w tym: środki UE</i>				133 350	93 345	40 005							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				24 873	17 411	7 462							
	SP5				158 223	110 756	47 467							47 467
	<i>w tym: środki UE</i>				133 350	93 345	40 005							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				24 873	17 411	7 462							
	SP10				158 432	110 902	47 530							47 530
	<i>w tym: środki UE</i>				133 526	93 468	40 058							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				24 906	17 434	7 472							
	SP16				156 651	109 655	46 996							46 996
	<i>w tym: środki UE</i>				132 025	92 417	39 608							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				24 626	17 238	7 388							
	SP21				158 103	110 672	47 431							47 431
	<i>w tym: środki UE</i>				133 249	93 274	39 975							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				24 854	17 398	7 456							
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów													
1.1.1.43	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	ZS Nr 1	2020	2022	176 799	176 799								
	<i>w tym: środki UE</i>				176 799	176 799								
1.1.1.44	Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	ZS Nr 3	2020	2022	250 001	250 001								
	<i>w tym: środki UE</i>				250 001	250 001								
1.1.1.45	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	4 511 282	4 367 538	143 744							143 744
	<i>w tym: środki UE</i>				3 834 590	3 712 405	122 185							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				249 133	241 948	7 185							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.46	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2023	48 455	9 275	31 052						31 052
	<i>w tym: środki UE</i>					32 403	9 275	15 000						15 000
1.1.1.47	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2023	78 626	1 661	53 010						53 010
	<i>w tym: środki UE</i>					24 100	1 661	7 546						
1.1.1.48	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2028	15 000					6 888	8 112		
	<i>w tym: środki UE</i>					10 356					4 750	5 606		
1.1.1.49	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2023	142 035	35 288	16 920						16 920
	<i>w tym: środki UE</i>					133 926	33 274	15 954						
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					8 109	2 014	966						
1.1.1.50	Projekt: "Tech Revolution" Sieci transferowe - Druga fala	Wdrożenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zakresie wspierania przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki europejskich miast	UM	2021	2022	333 599	287 231							
	<i>w tym: środki UE</i>					283 559	244 197							
1.1.1.51	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2021	2023	1 293 566	683 308	347 422						347 422
	<i>w tym: środki UE</i>					1 099 518	581 874	295 304						
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					116 430	61 610	31 272						
1.1.1.52	Projekt: Po stronie rodziny	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2021	2022	138 550	101 579							
	<i>w tym: środki UE</i>					117 763	87 467							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					12 474	9 263							

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.53	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	UM ZZM	2021	2022	110 218	103 779								
	w tym: środki UE					99 195	93 401								
1.1.1.54	Projekt: BeeFriendly	Kształtowanie postaw propszczelich wśród mieszkańców oraz wdrożenie dobrych praktyk mających na celu ochronę pszczół i zapylaczy	UM	2021	2022	40 781	31 520								
	w tym: środki UE					40 781	31 520								
1.1.1.55	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	642 096	431 396	210 700							210 700
	w tym: środki UE					590 817	392 148	198 669							
	dotacja z budżetu państwa					35 779	23 748	12 031							
	Program Edukacja														
1.1.1.56	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	Opracowanie programu kursu dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w życiu	UM	2022	2023	222 970	119 620	103 350							103 350
	w tym: środki UE					222 970	119 620	103 350							
	SP Nr 31			2022	2023	72 450	43 900	28 550							28 550
	w tym: środki UE					72 450	43 900	28 550							
	PPP Nr 2			2022	2023	150 520	75 720	74 800							74 800
	w tym: środki UE					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				1 250 110 327	110 990 817	201 737 237	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 506 000	404 395 979	253 060 868	183 456 737
	w tym: środki UE				976 780 691	66 927 964	128 209 523	58 584 125	42 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889	
	dotacje i inne źródła zewn.				7 155 631	3 472 352	2 008 533							
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				138 845 716	46 410 873	51 904 296							51 904 296
	w tym: środki UE				88 860 980	31 875 976	27 834 210							
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	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	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2016	2023	12 149 924	1 281 193	10 837 981						10 837 981
	w tym: środki UE				1 066 620	1 041 620								
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2017	2022	3 542 528	2 528							
	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)	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	46 202 256	17 925 311	25 799 732						25 799 732
	w tym: środki UE				31 906 084	12 614 593	17 219 123							
	ZTM				33 164 706	13 139 157	19 335 739							19 335 739
	w tym: środki UE				22 881 980	9 688 575	12 891 037							
	MZD				9 996 050	3 532 057	6 463 993							6 463 993
	w tym: środki UE				7 254 104	2 926 018	4 328 086							
	BGM				3 041 500	1 254 097								
	w tym: środki UE				1 770 000									
1.1.2.5	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2022	17 090 068	154 241							
	w tym: środki UE				15 234 739	100 000								
	MZD				14 282 367									
	w tym: środki UE				12 664 705									
	BGM				2 807 701	154 241								
	w tym: środki UE				2 570 034	100 000								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.2.6	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2022	9 262 434	9 160 977								
	w tym: środki UE					7 992 745	7 992 745								
	MZD					9 227 350	9 160 977								
	w tym: środki UE					7 992 745	7 992 745								
	BGM					35 084									
1.1.2.7	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2021	2022	7 993 001	7 993 001								
	w tym: środki UE					5 850 897	5 850 897								
1.1.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2023	5 992 766	2 000 000	3 928 806							3 928 806
	w tym: środki UE					3 820 787	1 950 000	1 870 787							
	MZD					5 992 766	2 000 000	3 928 806							3 928 806
	w tym: środki UE					3 820 787	1 950 000	1 870 787							
1.1.2.9	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 424 709		1 424 709							1 424 709
	w tym: środki UE					1 158 300		1 158 300							
	ZTM					1 424 709		1 424 709							1 424 709
	w tym: środki UE					1 158 300		1 158 300							
1.1.2.10	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	1 718 500		1 718 500							1 718 500
	w tym: środki UE					1 586 000		1 586 000							
	MZD					1 718 500		1 718 500							1 718 500
	w tym: środki UE					1 586 000		1 586 000							
1.1.2.11	Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2022	2022	128 117	128 117								
	w tym: środki UE														
1.1.2.12	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2022	683 721	635 933								
	w tym: środki UE														

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.2.13	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2022	2023	814 568		814 568							814 568
	w tym: środki UE														
1.1.2.14	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	9 840 000	2 460 000	7 380 000							7 380 000
	w tym: środki UE					8 000 000	2 000 000	6 000 000							
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie					193 367 261	45 041 876	105 571 539							105 571 539
	w tym: środki UE					137 485 569	23 348 130	78 487 171							
1.1.2.15	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MATiP	2016	2022	15 113 972	31 540								
	w tym: środki UE					15 041 402	31 540								
1.1.2.16	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	48 407 780		48 407 780							48 407 780
	w tym: środki UE					38 270 366		38 270 366							
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2020	2023	6 122 628	5 363 681	699 230							699 230
	w tym: środki UE					2 911 156	2 911 156								
	MZD					5 942 628	5 183 681	699 230							699 230
	w tym: środki UE					2 911 156	2 911 156								
	BGM					180 000	180 000								
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	3 075 001	2 715 594	359 407							359 407
	w tym: środki UE					2 500 000	2 207 800	292 200							
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	60 400 508	32 881 061								
	w tym: środki UE					38 838 040	18 197 634								
	subwencja na dof. inv. drog.					1 519 911									
	MZD					55 695 508	31 199 932								
	w tym: środki UE					34 768 040	17 000 499								
	BGM					4 705 000	1 681 129								
	w tym: środki UE					4 070 000	1 197 135								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.20	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2022	2023	20 858 334	4 000 000	16 858 334						16 858 334
	w tym: środki UE					13 729 582	13 729 582							
1.1.2.21	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2021	2023	13 109 995		13 017 745						13 017 745
	w tym: środki UE					9 109 948	9 109 948							
	MZD					12 109 995	0	12 017 745						12 017 745
	w tym: środki UE					9 109 948	9 109 948							
	BGM					1 000 000	1 000 000							1 000 000
1.1.2.22	Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	5 635 301		5 635 301						5 635 301
	w tym: środki UE					4 551 545	4 551 545							
1.1.2.23	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 250 001		1 250 001						1 250 001
	w tym: środki UE					1 016 261	1 016 261							
1.1.2.24	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 542 907		1 542 907						1 542 907
	w tym: środki UE					1 254 396	1 254 396							
1.1.2.25	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	17 850 834	50 000	17 800 834						17 800 834
	w tym: środki UE					10 262 873	10 262 873							
1.1.2.26	Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2022	2023	7 420 000		7 420 000						7 420 000
	w tym: środki UE					3 600 000	3 600 000							
1.1.2.27	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2015	2023	5 216 276	861 000	4 155 604						4 155 604
	w tym: środki UE					737 321	300 000	437 321						
1.1.2.28	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2022	149 424	84 316							
	w tym: środki UE					140 891	79 501							
	dotacja z budżetu państwa					8 533	4 815							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.29	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2022	471 380	471 380							
	<i>w tym: środki UE</i>				400 673	400 673								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				70 707	70 707								
1.1.2.30	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2023	23 357 419	14 320 514	8 342 831						8 342 831
	<i>w tym: środki UE</i>				17 838 232	10 923 684	6 371 591							
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				5 519 187	3 396 830	1 971 240							
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94						2 500 000				45 506 000	70 850 345	70 850 345	
1.1.2.31	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	189 815 361	2 500 000				45 506 000	70 850 345	70 850 345	2 500 000
	<i>w tym: środki UE</i>				159 125 688						38 680 100	60 222 794	60 222 794	
	MZD				146 409 361		2 500 000				2 100 000	70 850 345	70 850 345	2 500 000
	<i>w tym: środki UE</i>				122 230 588						1 785 000	60 222 794	60 222 794	
	BGM				43 406 000						43 406 000			
	<i>w tym: środki UE</i>				36 895 100						36 895 100			
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)						1 175 607					264 917 550	182 210 523	
1.1.2.32	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2029	451 580 798	1 175 607					264 917 550	182 210 523	1 175 607
	<i>w tym: środki UE</i>				380 058 863							208 999 768	171 059 095	
	MZD				343 084 873		1 175 607					172 917 550	166 374 598	1 175 607
	<i>w tym: środki UE</i>				334 906 874							170 359 768	164 547 106	
	BGM				108 495 925							92 000 000	15 835 925	
	<i>w tym: środki UE</i>				45 151 989							38 640 000	6 511 989	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim 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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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 Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	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	
	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia						73 075	841 860							841 860
1.1.2.37	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	330 344	26 384	303 960							303 960
	w tym: środki UE					167 078		167 078							
	dotacja z budżetu państwa					10 118		10 118							
1.1.2.38	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	380 272	30 372	349 900							349 900
	w tym: środki UE					306 820		306 820							
	dotacja z budżetu państwa					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	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	204 319	16 319	188 000							188 000
	w tym: środki UE					141 907		141 907							
	dotacja z budżetu państwa					8 594		8 594							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.3		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 223 434 879	258 694 784	265 899 022	324 038 282	307 348 159	226 149 613	250 210 839	153 078 101	152 051 487	1 020 713 732	
1.3.1		- WYDATKI BIEŻĄCE				1 020 258 807	109 142 497	98 889 605	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	720 408 034	
1.3.1.1	60004	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2020	2029	1 017 502 616	109 142 497	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	717 651 843
1.3.1.2	75814	Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Pokrycie straty bilansowej za Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok		UM	2024	2025	2 756 191			1 356 191	1 400 000					2 756 191
1.3.2		- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 203 176 072	149 552 287	167 009 417	222 605 811	204 670 963	123 657 091	146 488 407	48 111 000	45 824 780	300 305 698	
		z dotacji		dot			156 633 396	10 340 635	39 836 234	50 000 000	39 000 000					
1.3.2.1	40095	"Stop Smog Rzeszów"	Poprawa jakości powietrza w mieście	UM	2022	2023	1 500 000	500 000	1 000 000							1 000 000
		w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów					1 035 000	345 000	690 000							
1.3.2.2	60015	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	3 837 596	1 957 051								
		MZD					3 585 596	1 957 051								
		BGM					252 000									
1.3.2.3	60015	Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2029	26 300 655	553 030					12 000 000	7 000 000	6 000 000	
		MZD					21 300 655	553 030					7 000 000	7 000 000	6 000 000	
		BGM					5 000 000						5 000 000			
1.3.2.4	60015	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2026	22 471 201	3 720 303		2 727 909	3 300 000	4 852 091				
		MZD					18 206 201	2 925 976		2 727 909	3 300 000	4 852 091				
		BGM					4 265 000	794 327								
1.3.2.5	60015	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2020	2026	25 658 390	219 740	200 000		11 268 000	13 700 000				200 000
		MZD					17 490 390	219 740	200 000		8 400 000	8 400 000				200 000
		BGM					8 168 000				2 868 000	5 300 000				
1.3.2.6	60015	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2028	13 690 680	120 000	514 680				8 056 000	5 000 000		514 680
		MZD					8 074 680	120 000	514 680				2 440 000	5 000 000		514 680
		BGM					5 616 000						5 616 000			
1.3.2.7	60015	Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2024	960 000		580 000	380 000						960 000
1.3.2.8	60015	Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2021	2022	30 000	30 000								
1.3.2.9	60015	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	1 420 000		1 420 000							200 000
		MZD					1 360 000		1 360 000							200 000
		BGM					60 000		60 000							

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.10	60015	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	68 102 891	380 050	1 400 000	1 100 000	1 300 000		21 000 000	21 500 000	21 300 000	2 000 000
		MZD					66 302 891	380 050	1 400 000	600 000			21 000 000	21 500 000	21 300 000	2 000 000
		BGM					1 800 000			500 000	1 300 000					
1.3.2.11	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2024	859 770		859 770							859 770
1.3.2.12	60015	Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	126 140	100 000	26 140							26 140
1.3.2.13	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	240 000	70 000	170 000							170 000
1.3.2.14	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2024	4 966 080	367 113	2 258 527	1 652 091						3 910 618
1.3.2.15	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2019	2023	36 914 018	4 391 269	32 065 804							32 065 804
		w tym: dotacja POLSKI ŁĄD					30 000 000	0	30 000 000	0						
		MZD					34 314 018	1 791 269	32 065 804							32 065 804
		BGM					2 600 000	2 600 000								
1.3.2.16	60015	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2026	27 300 267	650 000	1 994 500	100 000	14 335 767	10 200 000				1 994 500
		MZD					22 200 267	650 000	1 994 500	0	9 335 767	10 200 000				1 994 500
		BGM					5 100 000			100 000	5 000 000					
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Matysowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2019	2022	11 575 565	5 886 034								
		MZD					10 735 565	5 046 034								
		BGM					840 000	840 000								
		w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					9 431 280	4 296 335								
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	543 050	43 050	500 000							
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2027	7 654 352	118 855			2 470 000	3 000 000	2 040 000			
		MZD					6 284 352	118 855			1 100 000	3 000 000	2 040 000			
		BGM					1 370 000				1 370 000					
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	15 727 522	65 449	604 263		9 000 000	6 000 000				604 263
		MZD					12 727 522	65 449	604 263		6 000 000	6 000 000				604 263
		BGM					3 000 000				3 000 000					
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	370 000	50 000	320 000							200 000
		MZD					250 000	50 000	200 000							200 000
		BGM					120 000		120 000							

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM BGM	2021	2023	13 600 000	7 600 000	6 000 000						6 000 000
		UM				12 300 000	6 300 000	6 000 000							6 000 000
		BGM				1 300 000	1 300 000								
1.3.2.23	60016	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2008	2027	3 357 863	109 450				1 400 000			
		MZD				3 276 863	28 450					1 400 000			
		BGM				81 000	81 000								
1.3.2.24	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2015	2023	6 310 817	4 169 000	1 973 430						1 973 430
		MZD				6 011 817	3 870 000	1 973 430							1 973 430
		BGM				299 000	299 000								
1.3.2.25	60016	Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2021	2022	943 330	943 330							
1.3.2.26	60016	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	6 396 400	1 018 900	5 377 500						5 377 500
		MZD				6 377 500	1 000 000	5 377 500							5 377 500
		BGM				18 900	18 900								
1.3.2.27	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	11 961 054	3 827 195							
		w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				5 471 582									
		MZD				7 780 949	2 495 045								
		BGM				4 180 105	1 332 150								
1.3.2.28	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2023	881 919	50 178	800 000						
1.3.2.29	60016	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2022	2024	842 000		242 000	600 000					242 000
		MZD				710 000		110 000	600 000						110 000
		BGM				132 000		132 000							132 000
1.3.2.30	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2019	2026	10 371 347	4 524 294		2 000 000	3 655 000				
		MZD				5 930 447	83 394			2 000 000	3 655 000				
		BGM				4 440 900	4 440 900								
1.3.2.31	60016	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	252 150	47 970	204 180						204 180
1.3.2.32	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2025	3 520 000	50 000	120 000	1 350 000	2 000 000				120 000
		MZD				3 520 000	50 000	120 000	1 350 000	2 000 000					120 000
		BGM													

		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. Zelwerowicza	MZD BGM	2021	2025	5 640 410	54 612	785 798	3 900 000	900 000					134 193
		MZD				4 088 805	54 612	134 193	3 000 000	900 000					134 193
		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	96 252	3 268 831	4 520 000						53 341
		MZD				7 455 423	96 252	2 813 341	4 520 000						53 341
		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 oświatowego 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	5 275 021	114 659	141 342	5 000 000						141 342
		MZD				5 219 021	58 659	141 342	5 000 000						141 342
		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	1 206 622	981 384								
		MZD				960 857	906 134								
		BGM				245 765	75 250								
1.3.2.41	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	MZD BGM	2022	2025	7 900 000		250 000	4 650 000	3 000 000					250 000
		MZD				6 850 000		250 000	3 600 000	3 000 000					250 000
		BGM				1 050 000			1 050 000						
1.3.2.42	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	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 Aletańskich	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	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	9 970 000	970 000	3 000 000	6 000 000					
1.3.2.45	60095	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2022	356 688	343 158							
1.3.2.46	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	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	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2025	5 755 475	144 526	971 999	1 402 499	3 236 451				5 610 949
1.3.2.48	60095	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	1 500 000	800 000	700 000						700 000
1.3.2.49	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2024	979 000			956 860					
1.3.2.50	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2023	172 780	20 000	152 780						152 780
1.3.2.51	60095	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2022	257 562	231 240							
1.3.2.52	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2022	292 136	287 936							
1.3.2.53	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	Rozbudowa infrastruktury komunalnej	ZZM	2020	2022	398 261	159 000							
1.3.2.54	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa infrastruktury komunalnej	ZZM	2020	2029	550 000						50 000	500 000	
1.3.2.55	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa infrastruktury komunalnej	ZZM	2020	2029	3 877 613	211 000	550 000	200 000	1 200 000		1 271 000	443 423	
1.3.2.56	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	354 741	351 051							
1.3.2.57	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	5 374 690	5 219 061							
1.3.2.58	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	21 210 250	2 850 780	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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	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	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	200 000	170 000	30 000							30 000
1.3.2.62	80101	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	306 980	298 370								
1.3.2.63	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	44 468 707	25 175 180								
1.3.2.64	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	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	80101	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	SP Nr 18	2021	2022	400 000	390 000								
1.3.2.66	80101	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	142 760	137 760								
1.3.2.67	80101	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	200 000	4 790	195 210							195 210
1.3.2.68	80101	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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	200 000	100 000	100 000							100 000
1.3.2.69	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2025	26 000 000	170 000	3 700 000	8 000 000	14 130 000					9 830 000
1.3.2.70	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	194 600	190 600								
1.3.2.71	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	12 000 000	83 760	5 000 000	6 901 740						75 765
1.3.2.72	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	181 215	173 835								
1.3.2.73	80104	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	600 000	170 913	429 087							429 087
1.3.2.74	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	16 882 250	7 030 155	9 450 000							9 450 000

		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 tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2023	200 000	27 500	172 500							172 500
1.3.2.76	80115	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	ZS Tech	2021	2023	757 529	300 685	192 235							192 235
		w tym: dofinansowanie z PFRON					103 433		103 433							
1.3.2.78	80115	Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	86 870	86 870								
1.3.2.79	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2024	12 111 460	3 683 080	2 007 380	6 281 511						8 288 891
1.3.2.80	80120	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2022	2023	740 000		740 000							740 000
1.3.2.81	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	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 wielopokoleniowej na os. Nowe Miasto	Rozwój infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	500 000	40 000	460 000							460 000
1.3.2.83	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2023	7 375 327	214 233	7 124 501							7 124 501
		w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego					3 042 801	0	3 042 801							
1.3.2.84	85203	Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2022	2023	60 000	30 000	30 000							30 000
1.3.2.85	85510	Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	CA POW	2021	2022	605 201	120 000								
1.3.2.86	85510	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2018	2023	832 102		414 170							
1.3.2.87	85516	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2024	12 000 000	84 621	5 000 000	6 900 878						76 626
1.3.2.88	85516	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2018	2024	18 000 000	71 879	8 000 000	9 882 795						4 823 092

	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2024	525 000	20 000	20 000	485 000						20 000
1.3.2.90	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2024	2 926 675			1 050 000						
1.3.2.91	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2020	2022	870 852	496 916								
		w tym: z pożyczki		UM			869 852	496 916								
1.3.2.93	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2019	2022	581 931	131 931								
1.3.2.94	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2021	2024	1 485 539	48 708	900 000	536 831						856 391
1.3.2.95	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2027	99 693 864	75 292	317 887	10 000 000	20 000 000	31 100 000	38 142 407			
1.3.2.96	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2022	11 164 880	5 853 701								
1.3.2.97	90001	Odwodnienie rejonu ul. bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2020	2022	2 278 012	953 949								
1.3.2.98	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2024	1 000 000	17 220		972 509						
1.3.2.102	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2029	25 750 855						1 000 000	10 000 000	11 375 000	
1.3.2.104	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2023	825 600	15 100	800 000							15 100
1.3.2.105	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2022	1 165 661	317 733								
1.3.2.106	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2025	874 683		167 000		200 640					
1.3.2.107	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2023	1 478 260	43 820	1 400 000							
1.3.2.108	90004	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników terenów rekreacyjnych	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. Sondej	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2023	73 000	63 000	10 000							10 000
1.3.2.110	90004	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2021	2022	214 265	168 814								
1.3.2.111	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Rozwój infrastruktury kultury w mieście	ZZM	2008	2029	587 657								532 000	
1.3.2.112	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	ZZM	2017	2029	5 094 470	0				1 150 000	1 650 000	1 290 000	990 000	
1.3.2.113	90004	Rewitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2023	2 047 000	47 000	2 000 000							
1.3.2.114	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	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. Bł. Karoliny	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	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	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZZM	2022	2023	4 080 000	2 060 000	2 020 000							2 020 000
1.3.2.117	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2021	2029	6 835 000	35 000					2 500 000	1 800 000	2 500 000	
1.3.2.118	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZZM	2010	2025	3 597 555	595 526			700 000					
1.3.2.119	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	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)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	260 270	259 990								
1.3.2.121	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	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
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. Findysza	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. Myśliwskiej (brakujący odcinek do granic miasta)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	359 871	359 524								
		w tym: dotacja					43 000	43 000								
1.3.2.131	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2022	1 416 105	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 ograniczanie szkodliwych skutków narażenia mieszkańców miasta na działanie hałasu	UM	2021	2022	728 001	718 001								

		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
					od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.135	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2029	2 710 953	50 000					200 000	200 000	1 510 562	
1.3.2.136	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2024	10 036 946	75 758		920 000						
1.3.2.137	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2019	2023	168 561	31 573	121 613							121 613
1.3.2.138	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2024	2 140 000	40 000	100 000	2 000 000						
1.3.2.139	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2019	2023	1 477 290	700 000	700 000							700 000
1.3.2.140	92120	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	Poprawa funkcjonowania i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	UM	2022	2023	535 000	235 000	300 000							300 000
1.3.2.141	92120	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	ZZM	2022	2024	650 000	50 000		600 000						
1.3.2.142	92601	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	1 000 000	69 249	930 751							930 751
1.3.2.143	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta	UM	2017	2022	206 422	109 470								
1.3.2.144	92601	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta	UM	2022	2024	12 000 000	1 500 000	7 000 000	3 500 000						10 500 000
1.3.2.145	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2017	2025	120 247 815	700 000	2 000 000	65 000 000	51 783 486					118 783 486
		w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					60 000 000	0	1 000 000	35 000 000	24 000 000					
		pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego					30 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000					
1.3.2.146	92601	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2019	2022	349 406	74 909								
1.3.2.147	92601	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2022	1 046 963	185 879								
1.3.2.148	92601	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2021	2022	224 645	166 830								
1.3.2.149	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2023	379 161	191 777	177 790							177 790
1.3.2.150	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2021	2023	399 594	26 657	372 937							372 937
1.3.2.151	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2023	3 899 134	3 851 990	14 100							14 100
1.3.2.152	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2015	2023	28 263 955	18 090 115	275 977							275 977
		w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					12 506 300	5 656 300								

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie													
1.3.2.153	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	980 780	8 800	971 980					971 980	
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					561 612	0	561 612						
1.3.2.154	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	2 207 999	0	2 207 999					2 207 999	
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					1 457 214	0	1 457 214						
1.3.2.155	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 011 980	9 000	1 002 980					1 002 980	
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					760 801	0	760 801						
1.3.2.156	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM PP36	2021	2023	610 714	7 000	603 714					603 714	
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					555 253	0	555 253						
1.3.2.157	80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 268 173	0	1 268 173					1 268 173	
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					656 450	0	656 450						
1.3.2.158	85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM ZS GOSP OD	2021	2023	2 470 425	19 600	2 450 825					2 450 825	
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					1 008 670	0	1 008 670						
1.3.2.159	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwoniczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2023	1 500 000	1 042 425	457 575					457 575	
1.3.2.160	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	66 420		66 420					66 420	
1.3.2.161	92109	Modernizacja części obiektu RDK filia Ślęcina, ul. Paderewskiego 154	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	250 000	150 000	100 000					100 000	
1.3.2.162	92601	Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Ślęcina w Rzeszowie, etap II i IV	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2022	2023	1 214 926		1 214 926					1 214 926	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.163	85516	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	UM	2022	2023	200 000	22 951	177 049							177 049
1.3.2.164	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	UM	2022	2023	50 000		50 000							50 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXVIII/1478/2022

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 25 października 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 29 366 673 zł do wysokości 1 206 768 899 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	
	zmiana															
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	przed zmianą				1 269 540 979	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	
		zmiana				3 006 467	-11 851 579	14 858 046	0	0	0	0	0	0	14 522 471	
		po zmianie				1 272 547 446	126 599 180	204 671 242	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 512 888	404 404 091	253 060 868	186 055 167	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				21 991 556	15 551 385	2 545 420	0	0	0	6 888	8 112	0	2 545 420	
	zmiana				445 563	56 978	388 585	0	0	0	0	0	0	0	53 010	
	po zmianie				22 437 119	15 608 363	2 934 005	0	0	0	6 888	8 112			2 598 430	
	w tym: środki UE	przed zmianą				20 573 179	14 395 511	2 356 574	0	0	0	4 750	5 606	0	15 000	
		zmiana				445 563	102 442	343 121	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				21 018 742	14 497 953	2 699 695	0	0	0	4 750	5 606	0	15 000	
1.1.1.8	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych	przed zmianą	ZS Mech.	2020	2022	801 756	688 167	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z różnic kursowych.
		zmiana				31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Mech.	2020	2022	832 756	719 167	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				801 756	688 167	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				832 756	719 167	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.28	Czysta energia - zielona przyszłość	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.
		zmiana	zm	zm	zm	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2022	2023	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.32	Akredytacja IV Erasmus+	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.
		zmiana	zm	zm	zm	290 575	30 000	260 575	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Ekon.	2022	2023	290 575	30 000	260 575	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				290 575	30 000	260 575	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				290 575	30 000	260 575	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.1.39	Kluczowe kompetencje przyszłości	przed zmianą	ZS Tech.	2020	2022	583 913	448 933	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z różnic kursowych.
		zmiana				41 382	41 382	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Tech.	2020	2022	625 295	490 315	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				583 913	448 933	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				41 382	41 382	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				625 295	490 315	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.40	Młodzi budowlañcy wobec nowych możliwości zatrudnienia	przed zmianą	ZS Nr 1	2020	2022	442 599	211 985	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z różnic kursowych.
		zmiana				-15 975	-15 975	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 1	2020	2022	426 624	196 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				442 599	211 985	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-15 975	-15 975	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				426 624	196 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.41	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej	przed zmianą	ZS Gosp.	2020	2022	433 538	188 404	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z różnic kursowych.
		zmiana				23 581	23 581	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Gosp.	2020	2022	457 119	211 985	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				433 538	188 404	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				23 581	23 581	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				457 119	211 985	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.47	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	przed zmianą	UM	2016	2022	78 626	54 671	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu wydatkowania środków.
		zmiana			zm	0	-53 010	53 010	0	0	0	0	0	0	53 010	
		po zmianie	UM	2016	2023	78 626	1 661	53 010	0	0	0	0	0	0	53 010	
	w tym: środki UE	przed zmianą				24 100	9 207	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-7 546	7 546	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				24 100	1 661	7 546	0	0	0	0	0	0	0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				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	
		zmiana				2 560 904	-11 908 557	14 469 461	0	0	0	0	0	0	14 469 461	
		po zmianie				1 250 110 327	110 990 817	201 737 237	63 922 500	50 000 000	19 747 350	46 506 000	404 395 979	253 060 868	183 456 737	
	w tym: środki UE	przed zmianą				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	0	
		zmiana				0	-8 687 449	8 687 449	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				976 780 691	66 927 964	128 209 523	58 584 125	42 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie														Zmiany wynikają z konieczności dostosowania do harmonogramu realizacji inwestycji przedłożonego przez Wykonawcę.
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	przed zmianą	ZTM	2016	2023	11 748 625	787 595	10 930 280	0	0	0	0	0	10 930 280	
		zmiana				401 299	493 598	-92 299	0	0	0	0	0	-92 299	
		po zmianie	ZTM	2016	2023	12 149 924	1 281 193	10 837 981	0	0	0	0	0	10 837 981	
	w tym: środki UE	przed zmianą				665 321	640 321	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				401 299	401 299	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 066 620	1 041 620	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	przed zmianą	ZTM MZD BGM	2016	2023	46 603 555	22 147 876	21 978 466	0	0	0	0	0	21 978 466	Ze względu na prowadzone prace archeologiczne wstrzymane zostały roboty budowlane. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany harmonogramu realizacji inwestycji i przesunięcia środków.
		zmiana				-401 299	-4 222 565	3 821 266	0	0	0	0	0	3 821 266	
		po zmianie	ZTM MZD BGM	2016	2023	46 202 256	17 925 311	25 799 732	0	0	0	0	0	25 799 732	
	w tym: środki UE	przed zmianą				32 307 383	16 685 812	13 549 203	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-401 299	-4 071 219	3 669 920	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				31 906 084	12 614 593	17 219 123	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	przed zmianą	MZD BGM	2016	2022	9 462 434	9 360 977	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.
		zmiana				-200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2022	9 262 434	9 160 977	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				7 992 745	7 992 745	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				7 992 745	7 992 745	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	przed zmianą	MZD BGM	2016	2023	5 792 766	2 000 000	3 728 806	0	0	0	0	0	3 728 806	Zwiększenie nakładów wynika z możliwości pojawienia się robót dodatkowych i uzupełniających.
		zmiana				200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2023	5 992 766	2 000 000	3 928 806	0	0	0	0	0	3 928 806	
	w tym: środki UE	przed zmianą				3 820 787	1 950 000	1 870 787	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 820 787	1 950 000	1 870 787	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.2.10	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	przed zmianą	MZD	2021	2023	1 718 500	501 000	1 217 500	0	0	0	0	0	0	1 217 500	W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, nie jest możliwe wykonanie zaplanowanych prac w roku bieżącym.
		zmiana				0	-501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	501 000	
		po zmianie	MZD	2021	2023	1 718 500	0	1 718 500	0	0	0	0	0	0	1 718 500	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 586 000	371 467	1 214 533	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-371 467	371 467	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 586 000	0	1 586 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie															
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	przed zmianą	MZD BGM	2020	2022	6 122 628	6 062 911	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji robót.
		zmiana			zm	0	-699 230	699 230	0	0	0	0	0	0	699 230	
		po zmianie	MZD BGM	2020	2023	6 122 628	5 363 681	699 230	0	0	0	0	0	0	699 230	
	w tym: środki UE	przed zmianą				2 911 156	2 911 156	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 911 156	2 911 156	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe	przed zmianą	ZTM	2021	2022	3 075 001	3 075 001	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji robót.
		zmiana			zm	0	-359 407	359 407	0	0	0	0	0	0	359 407	
		po zmianie	ZTM	2021	2023	3 075 001	2 715 594	359 407	0	0	0	0	0	0	359 407	
	w tym: środki UE	przed zmianą				2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-292 200	292 200	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 500 000	2 207 800	292 200	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.2.25	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	przed zmianą	UM	2022	2023	17 850 834	5 355 250	12 495 584	0	0	0	0	0	0	12 495 584	Przesunięcie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji robót.
		zmiana				0	-5 305 250	5 305 250	0	0	0	0	0	0	5 305 250	
		po zmianie	UM	2022	2023	17 850 834	50 000	17 800 834	0	0	0	0	0	0	17 800 834	
	w tym: środki UE	przed zmianą				10 262 873	4 353 862	5 909 011	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	-4 353 862	4 353 862	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				10 262 873	0	10 262 873	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94															
1.1.2.31	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	przed zmianą	MZD BGM	2011	2029	187 315 361	0	0	0	0	0	45 506 000	70 850 345	70 850 345	0	Zwiększenie nakładów oraz przyznanie limitu zobowiązań pozwoli na ogłoszenie przetargu na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który jest niezbędny do rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj-wybuduj. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.
		zmiana				2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
		po zmianie	MZD BGM	2011	2029	189 815 361	0	2 500 000	0	0	0	45 506 000	70 850 345	70 850 345	2 500 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				159 125 688	0	0	0	0	0	38 680 100	60 222 794	60 222 794	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				159 125 688	0	0	0	0	0	38 680 100	60 222 794	60 222 794	0	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)															
1.1.2.32	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	przed zmianą	MZD BGM	2016	2029	451 519 894	1 114 703	0	0	0	0	0	264 917 550	182 210 523	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu oraz przesunięcie środków pomiędzy latami pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydłużenie terminu opracowania dokumentacji jest wynikiem zawieszenia postępowania o wydanie decyzji ZRID do czasu rozpatrzenia skargi na decyzję SKO.
		zmiana				60 904	-1 114 703	1 175 607	0	0	0	0	0	0	1 175 607	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2029	451 580 798	0	1 175 607	0	0	0	0	264 917 550	182 210 523	1 175 607	
	w tym: środki UE	przed zmianą				380 058 863	0	0	0	0	0	0	208 999 768	171 059 095	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				380 058 863	0	0	0	0	0	0	208 999 768	171 059 095	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			2 212 534 505	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		
			zmiana			10 900 374	-3 587 201	11 246 989	0	0	0	3 275 977	0	0	14 844 202		
			po zmianie			2 223 434 879	258 694 784	265 899 022	324 038 282	307 348 159	226 149 613	250 210 839	153 078 101	152 051 487	1 020 713 732		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE		przed zmianą			1 013 929 551	102 813 241	98 889 605	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	720 408 034		
		zmiana			6 329 256	6 329 256	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianie			1 020 258 807	109 142 497	98 889 605	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	720 408 034			
1.3.1.1	60004	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	przed zmianą	ZTM	2020	2029	1 011 173 360	102 813 241	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	717 651 843	Zmiany są wynikiem przedłużenia okresu zawartego porozumienia oraz pozwolą na uzupełnienie środków na zakup usług przewozowych.
			zmiana				6 329 256	6 329 256	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZTM	2020	2029	1 017 502 616	109 142 497	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	717 651 843	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE		przed zmianą			1 198 604 954	159 468 744	155 762 428	222 605 811	204 670 963	123 657 091	143 212 430	48 111 000	45 824 780	285 461 496		
			zmiana			4 571 118	-9 916 457	11 246 989	0	0	0	3 275 977	0	0	14 844 202		
			po zmianie			1 203 176 072	149 552 287	167 009 417	222 605 811	204 670 963	123 657 091	146 488 407	48 111 000	45 824 780	300 305 698		
1.3.2.14	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	przed zmianą	MZD	2013	2024	4 966 080	2 619 775	5 865	1 652 091	0	0	0	0	0	1 657 956	Proponowana zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji w związku z koniecznością zaktualizowania dokumentacji projektowej.
			zmiana				0	-2 252 662	2 252 662	0	0	0	0	0	0	2 252 662	
			po zmianie	MZD	2013	2024	4 966 080	367 113	2 258 527	1 652 091	0	0	0	0	0	3 910 618	
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	przed zmianą	MZD BGM	2018	2026	15 644 520	586 710	0	0	9 000 000	6 000 000	0	0	0	0	Proponowana zmiana umożliwi podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zwiększającego wynagrodzenie wykonawcy oraz przesuwającego termin realizacji oraz płatności końcowej. Aneks jest konieczny w związku ze zmianą koncepcji.
			zmiana				83 002	-521 261	604 263	0	0	0	0	0	0	604 263	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2026	15 727 522	65 449	604 263	0	9 000 000	6 000 000	0	0	0	604 263	
1.3.2.27	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	przed zmianą	MZD BGM	2018	2022	11 685 949	3 552 090	0	0	0	0	0	0	0	0	Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań wynikających z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
			zmiana				275 105	275 105	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2022	11 961 054	3 827 195	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	60016	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	przed zmianą	MZD BGM	2022	2024	852 000	10 000	242 000	600 000	0	0	0	0	0	242 000	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2022	2024	842 000	0	242 000	600 000	0	0	0	0	0	242 000	
1.3.2.33	60016	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	przed zmianą	MZD BGM	2021	2025	5 640 410	188 805	651 605	3 900 000	900 000	0	0	0	0	0	Proponowana zmiana pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuwającego termin wykonania i płatności końcowej.
			zmiana				0	-134 193	134 193	0	0	0	0	0	0	134 193	
			po zmianie	MZD BGM	2021	2025	5 640 410	54 612	785 798	3 900 000	900 000	0	0	0	0	134 193	

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
					od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.36	60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	przed zmianą	MZD BGM	2020	2024	7 910 913	149 593	3 215 490	4 520 000	0	0	0	0	0	Proponowana zmiana pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuwającego termin wykonania i płatności końcowej.
			zmiana				0	-53 341	53 341	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2020	2024	7 910 913	96 252	3 268 831	4 520 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.39	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	przed zmianą	MZD BGM	2008	2024	5 275 020	256 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	Proponowana zmiana pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przesuwającego termin wykonania i płatności końcowej.
			zmiana				1	-141 341	141 342	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2008	2024	5 275 021	114 659	141 342	5 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	przed zmianą	MZD BGM	2018	2022	1 242 943	1 017 705	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po zakończeniu jego realizacji.
			zmiana				-36 321	-36 321	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2022	1 206 622	981 384	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	przed zmianą	MZD BGM	2022	2025	7 939 095	39 095	250 000	4 650 000	3 000 000	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki w związku ze zmianą jego zakresu rzeczowego.
			zmiana				-39 095	-39 095	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2022	2025	7 900 000	0	250 000	4 650 000	3 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.53	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	przed zmianą	ZZM	2020	2022	359 261	120 000	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności zwiększenia zakresu prac na cmentarzach.
			zmiana				39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZZM	2020	2022	398 261	159 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.55	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Zwiększenie bezpieczeństwa	ZZM	2020	2029	3 916 613	250 000	550 000	200 000	1 200 000	0	0	1 271 000	443 423	Planowany zakres rzeczowy nie będzie możliwy do zrealizowania w roku bieżącym z powodu problemów z uzyskaniem warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych.
			zmiana				-39 000	-39 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwiększenie	ZZM	2020	2029	3 877 613	211 000	550 000	200 000	1 200 000	0	0	1 271 000	443 423	
1.3.2.59	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	przed zmianą	UM	2018	2024	22 109 470	3 750 000	9 000 000	9 250 000	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów na zadaniu wynika z urealnienia kosztów jego realizacji.
			zmiana				-899 220	-899 220	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2024	21 210 250	2 850 780	9 000 000	9 250 000	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
					od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.63	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	przed zmianą	UM	2009	2022	40 393 707	21 100 180	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozliczenie końcowe z wykonawcą oraz wynika z dostosowania do środków zabezpieczonych w Planie Finansowych na 2022 r. Pierwotnie w przedsięwzięciu nie ujęto środków na wyposażenie, co zostaje skorygowane.
			zmiana				4 075 000	4 075 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2009	2022	44 468 707	25 175 180	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.67	80101	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	przed zmianą	UM	2022	2023	200 000	170 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji i przesunięcie środków na wykonanie robót budowlanych na rok 2023. Trwa postępowanie przetargowe.
			zmiana				0	-165 210	165 210	0	0	0	0	0	0	165 210	
			po zmianie	UM	2022	2023	200 000	4 790	195 210	0	0	0	0	0	0	195 210	
1.3.2.73	80104	Wykonanie zabezpieczenia akustycznego na dachu budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego nr 46, ul. Iwonica 54	przed zmianą	UM	2022	2023	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania, zmienia się jego nazwę. Z powodu braku możliwości jego realizacji w roku bieżącym przesuwa się część środków na rok 2023.
			zmiana				0	-129 087	129 087	0	0	0	0	0	0	129 087	
		Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonica 54	po zmianie	UM	2022	2023	600 000	170 913	429 087	0	0	0	0	0	0	429 087	
1.3.2.74	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2012	2023	16 282 250	11 430 155	4 450 000	0	0	0	0	0	0	4 450 000	Proponowane zmiany wynikają z konieczności zmiany harmonogramu realizacji inwestycji oraz wykonania robót dodatkowych.
			zmiana				600 000	-4 400 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
			po zmianie	UM	2012	2023	16 882 250	7 030 155	9 450 000	0	0	0	0	0	0	9 450 000	
1.3.2.75	80115	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	przed zmianą	UM	2021	2023	200 000	63 011	136 989	0	0	0	0	0	0	136 989	Przesunięcie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
			zmiana				0	-35 511	35 511	0	0	0	0	0	0	35 511	
			po zmianie	UM	2021	2023	200 000	27 500	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	
1.3.2.77	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	przed zmianą	ZS Tech	2021	2023	787 315	295 080	192 235	0	0	0	0	0	0	192 235	Koryguje się nakłady poniesione na zadaniu do wysokości wykonania.
			zmiana				-29 786	5 605	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZS Tech	2021	2023	757 529	300 685	192 235	0	0	0	0	0	0	192 235	

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
					od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1.3.2.79	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	przed zmianą	UM	2015	2024	12 111 460	4 683 080	1 007 380	6 281 511	0	0	0	0	0	7 288 891	Przesunięcie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
			zmiana				0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
			po zmianie	UM	2015	2024	12 111 460	3 683 080	2 007 380	6 281 511	0	0	0	0	0	8 288 891	
1.3.2.80	80120	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	przed zmianą	UM	2022	2023	740 000	40 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	Zmiana wynika z przesunięcia planowanego terminu opracowania dokumentacji projektowej oraz rozliczenia na rok 2023.
			zmiana				0	-40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	
			po zmianie	UM	2022	2023	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000	
1.3.2.83	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	przed zmianą	UM	2019	2023	7 128 327	4 616 087	2 475 647	0	0	0	0	0	0	2 475 647	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.
			zmiana				247 000	-4 401 854	4 648 854	0	0	0	0	0	0	4 648 854	
			po zmianie	UM	2019	2023	7 375 327	214 233	7 124 501	0	0	0	0	0	0	7 124 501	
		w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego	przed zmianą				3 042 801	2 010 361	1 032 440	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				0	-2 010 361	2 010 361	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				3 042 801	0	3 042 801	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.95	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	przed zmianą	UM	2012	2027	100 000 000	75 292	3 900 000	10 000 000	20 000 000	31 100 000	34 866 430	0	0	0	Proponowana zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji oraz aktualizacji kosztorysu.
			zmiana				-306 136	0	-3 582 113	0	0	0	3 275 977	0	0	0	
			po zmianie	UM	2012	2027	99 693 864	75 292	317 887	10 000 000	20 000 000	31 100 000	38 142 407	0	0	0	
1.3.2.104	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęczka 48a	przed zmianą	UM	2020	2023	825 600	15 100	800 000	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoli na podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 100	
			po zmianie	UM	2020	2023	825 600	15 100	800 000	0	0	0	0	0	0	15 100	
1.3.2.117	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku	przed zmianą	ZZM	2021	2029	6 850 000	50 000	0	0	0	0	2 500 000	1 800 000	2 500 000	0	Zmniejszenie nakładów wynika ze zmiany planowanego zakresu rzeczowego.
			zmiana				-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZZM	2021	2029	6 835 000	35 000	0	0	0	0	2 500 000	1 800 000	2 500 000	0	
1.3.2.137	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	przed zmianą	UM	2019	2022	168 561	153 186	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji i przesunięcie środków na wykonanie robót budowlanych na rok 2023.
			zmiana			zm	0	-121 613	121 613	0	0	0	0	0	0	121 613	
			po zmianie	UM	2019	2023	168 561	31 573	121 613	0	0	0	0	0	0	121 613	
1.3.2.149	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	przed zmianą	UM	2020	2023	308 951	121 567	177 790	0	0	0	0	0	0	177 790	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na realizację zadania.
			zmiana				70 210	70 210	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2020	2023	379 161	191 777	177 790	0	0	0	0	0	0	177 790	

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
					od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.152	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	przed zmianą	UM	2015	2022	27 957 597	18 059 734	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów oraz przesunięcie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych oraz zakup wyposażenia.
			zmiana			zm	306 358	30 381	275 977	0	0	0	0	0	0	275 977	
			po zmianie	UM	2015	2023	28 263 955	18 090 115	275 977	0	0	0	0	0	0	275 977	
		w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	przed zmianą				12 506 300	5 656 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				12 506 300	5 656 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.163	85516	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury publicznej Miasta. Zadanie jest ujęte w Planie Finansowym na 2022 rok jednak zachodzi konieczność wydłużenia okresu jego realizacji.
			zmiana	zm	zm	zm	200 000	22 951	177 049	0	0	0	0	0	0	177 049	
			po zmianie	UM	2022	2023	200 000	22 951	177 049	0	0	0	0	0	0	177 049	
1.3.2.164	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta. Zadanie jest ujęte w Planie Finansowym na 2022 rok jednak w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej niezbędne jest wydłużenie okresu jego realizacji.
			zmiana	zm	zm	zm	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	
			po zmianie	UM	2022	2023	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	