

Uchwała Nr LXXI/1556/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 13 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83)

Rada Miasta Rzeszowa uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LVII/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 1 213 822 360 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 LXXI/1556/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 13 grudnia 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		1 622 442 119	1 570 593 725	1 561 504 066	1 590 703 622	1 586 413 807	1 655 379 766	2 006 466 069	1 974 139 625
1.1 Dochody bieżące		1 545 220 375	1 375 425 591	1 432 574 941	1 489 203 622	1 549 628 559	1 595 849 666	1 658 909 636	1 722 857 736
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	313 293 293	333 663 623	354 323 407	375 892 845	397 234 161	419 787 130	443 620 545	468 352 390
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	41 483 577	44 309 023	47 098 055	49 965 149	53 006 777	56 179 233	59 483 976	62 861 179
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	438 667 908	427 232 613	442 054 254	457 357 338	473 191 810	489 120 707	505 116 254	520 663 054
1.1.4	pozostałe dochody bieżące, w tym:	297 515 781	111 175 611	111 177 291	113 843 829	116 577 031	119 383 312	122 255 738	125 193 492
1.1.5	z podatku od nieruchomości	454 259 816	459 044 721	477 921 934	492 144 461	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:		77 221 744	195 168 134	128 929 125	101 500 000	36 785 248	59 530 100	347 556 433	251 281 889
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 476 728	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	50 384 324	175 168 134	108 929 125	81 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889
2. Wydatki ogółem		1 925 195 467	1 761 627 715	1 698 409 176	1 678 471 526	1 657 333 875	1 722 216 717	1 993 714 102	1 895 540 212
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		1 604 342 981	1 374 915 764	1 410 210 563	1 421 215 619	1 458 947 181	1 495 621 004	1 534 113 588	1 568 949 540
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 140 058	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	60 185 206	64 636 695	68 688 023	68 247 042
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	22 686 583	24 606 360	14 060 736	13 760 506	12 524 147	11 131 182	12 542 409
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:		320 852 486	386 711 951	288 198 613	257 255 907	198 386 694	226 595 713	459 600 514	326 590 672
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	320 852 486	386 711 951	288 198 613	257 255 907	198 386 694	226 595 713	459 600 514	326 590 672
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 554 876	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	-70 920 068	-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	152 000 000	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	152 000 000	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	70 920 068	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	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		33 740 639	40 923 585	52 094 890	65 232 096	81 079 932	83 163 049	87 751 967	78 599 413
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 740 639	40 923 585	52 094 890	65 232 096	81 079 932	83 163 049	87 751 967	78 599 413
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	85 714	988 312	9 924 675	28 029 870	28 407 143	22 203 896	13 338 961
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	85 714	988 312	9 924 675	28 029 870	28 407 143	22 203 896	13 338 961
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		1 051 967 379	1 228 001 369	1 364 906 479	1 452 674 383	1 523 594 451	1 590 431 402	1 577 679 435	1 499 080 022
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	-59 122 606	509 827	22 364 378	67 988 003	90 681 378	100 228 662	124 796 048	153 908 196
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	132 732 040	15 509 827	22 364 378	67 988 003	90 681 378	100 228 662	124 796 048	153 908 196

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)	5,38%	7,36%	7,88%	7,02%	6,94%	7,24%	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)	-0,34% 1,78%	5,97% 7,55%	7,57% 9,09%	8,96%	10,53%	11,17%	12,59%	13,91%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,82%	9,23%	8,33%	7,74%	5,94%	6,02%	6,73%	8,06%
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%	10,43%	9,53%	8,93%	7,23%	7,31%	8,01%	8,06%
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	21 417 221	2 802 470	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:	12 618 656	2 802 470	0	0	0	4 750	5 606	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 058 250	2 662 089	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	38 666 522	135 331 900	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:	38 666 522	135 331 900	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	38 649 005	133 286 828	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	26 950 719	2 902 887	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:	18 654 154	2 902 887	0	0	0	6 888	8 112	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 366 604	2 662 089	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	109 446 092	203 794 107	64 436 640	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:	109 446 092	203 794 107	64 436 640	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	65 501 596	129 805 133	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:	388 825 109	477 415 095	389 554 922	357 348 159	247 896 963	296 723 727	557 482 192	405 112 355
10.1.1	bieżące	141 747 045	101 792 492	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 729 320	104 975 213	106 226 707
10.1.2	majątkowe	247 078 064	375 622 603	288 122 451	254 670 963	145 404 441	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochoły 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	Dochoły 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	dochoły 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	dochoły 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 dochoły 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	Dochoły 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	1 838 163 910	1 885 860 628	1 952 128 559	2 042 229 697
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 603 483 651	1 634 482 097	1 669 742 921	1 705 065 639	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:	65 265 591	57 810 586	53 656 622	48 579 182	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	11 821 941	10 254 902	8 812 178	7 317 920	6 782 271	6 094 924	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:	69 034 330	93 524 602	104 670 299	133 098 271	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:	69 034 330	93 524 602	104 670 299	133 098 271	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	126 690 322	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	126 690 322	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 zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		100 592 920	107 242 270	124 917 594	126 690 322	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	126 690 322	146 527 984	150 527 985	132 878 633
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	34 645 467	31 838 961	32 550 066	8 801 063	12 675 912	23 691 476	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	34 645 467	31 838 961	32 550 066	8 801 063	12 675 912	23 691 476	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:		1 398 487 102	1 291 244 832	1 166 327 238	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	149 627 250	180 766 872	209 587 893	239 788 593	271 036 429	304 744 520	339 709 525
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	149 627 250	180 766 872	209 587 893	239 788 593	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%	7,86%	8,81%	9,11%	8,17%	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)	10,10%	11,14%	12,08%	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)	10,10%	11,14%	12,08%	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0						
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	57 431 880	44 431 880	44 431 880	34 431 880	34 431 880	34 431 880	33 782 530
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							

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:	z podatku od nieruchomości	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:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	17 838 961	18 838 961	18 838 961	18 838 961	5 838 961	5 838 961	5 496 104	2 914 286
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	17 838 961	18 838 961	18 838 961	18 838 961	5 838 961	5 838 961	5 496 104	2 914 286
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		493 771 732	395 825 566	325 498 701	273 537 662	234 576 623	195 615 584	159 251 948	130 472 728
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		375 154 025	410 380 393	446 103 507	482 065 094	518 713 288	556 226 989	596 385 824	636 311 369
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	375 154 025	410 380 393	446 103 507	482 065 094	518 713 288	556 226 989	596 385 824	636 311 369
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	375 154 025	410 380 393	446 103 507	482 065 094	518 713 288	556 226 989	596 385 824	636 311 369

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,78%	4,53%	3,00%	2,01%	1,88%	1,75%	1,50%	1,21%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,31%	20,08%	20,84%	21,57%	22,30%	23,00%	23,70%	24,37%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,92%	16,79%	17,63%	18,45%	19,25%	20,04%	20,80%	21,54%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,92%	16,79%	17,63%	18,45%	19,25%	20,04%	20,80%	21,54%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	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	wpłaty 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								
2.1.2.3 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 zacięgnięciem 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 zobowiązania 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	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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXI/1556/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 13 grudnia 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:	3 511 225 156	388 825 109	477 415 095	389 554 922	357 348 159	247 896 963	296 723 727	557 482 192	405 112 355	1 213 822 360
1.a	WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 660 993	141 747 045	101 792 492	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 729 320	104 975 213	106 226 707	722 975 346
1.b	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 451 564 163	247 078 064	375 622 603	288 122 451	254 670 963	145 404 441	192 994 407	452 506 979	298 885 648	490 847 014

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:				1 275 501 351	127 013 193	206 696 994	64 436 640	50 000 000	19 747 350	46 512 888	404 404 091	253 060 868	188 595 059
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				24 364 739	17 567 101	2 902 887				6 888	8 112		2 567 312
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				22 917 395	16 434 569	2 662 089				4 750	5 606		15 000
	dotały z budżetu państwa				758 953	586 327	140 381							
	Program Erasmus+													
1.1.1.1	Wyższe edukacyjne na przyszłość	IX LO	2020	2022	138 235	122 957								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				138 235	122 957								
1.1.1.2	Ekoroobotyka dla przyszłego zielonego świata	ZSP Nr 6	2019	2022	165 208	71 118								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				165 208	71 118								
1.1.1.3	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	SP Nr 31	2019	2022	89 329	5 914								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				89 329	5 914								
1.1.1.4	Mobilne muzeum za granicą	SP Nr 31	2019	2022	149 062	97 507								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				149 062	97 507								
1.1.1.5	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	SP Nr 2	2019	2022	146 802	97 281								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia													
	w tym: środki UE				146 802	97 281								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029		
			2019	2022		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022		2022	2022	
1.1.1.6	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	IV LO	2019	2022	136 030	93 636										
	<i>w tym: środki UE</i>				136 030	93 636										
1.1.1.7	Trenujemy z kapitałem własnym	ZS Agrop.	2020	2022	155 248	53 929										
	<i>w tym: środki UE</i>				155 248	53 929										
1.1.1.8	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych	ZS Mech.	2020	2022	832 756	719 167										
	<i>w tym: środki UE</i>				832 756	719 167										
1.1.1.9	Europa dla zawodowców	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	749 399										
	<i>w tym: środki UE</i>				880 165	749 399										
1.1.1.10	Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły!	ZS Nr 2	2020	2022	125 784	83 285										
	<i>w tym: środki UE</i>				125 784	83 285										
1.1.1.11	Przenawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	III LO	2020	2022	29 070	29 070										
	<i>w tym: środki UE</i>				29 070	29 070										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
			2019	2022		2020	2022	2020	2022	2020	2022	2020		2022	2020
1.1.1.12	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. <i>w tym: środki UE</i>	IV LO		2022	100 427	46 165									
1.1.1.13	Jesteśmy otwarci na Europę Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	SP Nr 28	2020	2022	177 142	121 103									
1.1.1.14	Ramię w ramię dla klimatu Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	SP Nr 25	2020	2022	104 032	97 434									
1.1.1.15	Rozwijaj się w STEAM Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	85 287									
1.1.1.16	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	102 775									
1.1.1.17	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	92 520									
1.1.1.18	Geniusz i pomysłowość: odkrywanie tożsamości Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	IV LO	2020	2022	132 243	92 520									
					136 938	136 938									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań				
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029			
	w tym: środki UE				136 938												
1.1.1.19	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	ZS Ekon.	2020	2022	88 614												
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.																
	w tym: środki UE				88 614												
1.1.1.20	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	ZS Nr 1	2019	2022	149 558												
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.																
	w tym: środki UE				87 153												
1.1.1.21	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	ZS Nr 1	2020	2022	77 643												
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.																
	w tym: środki UE				20 612												
1.1.1.22	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	ZS Nr 1	2020	2022	105 743												
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.																
	w tym: środki UE				77 643												
1.1.1.23	Pokój w klasie pokój w szkole	ZS Nr 1	2020	2022	124 974												
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.																
	w tym: środki UE				105 743												
1.1.1.24	Umiejętności na całe życie	ZS Nr 1	2020	2022	87 346												
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.																
	w tym: środki UE				124 974												
					116 385												
					101 036												
					51 662												
					87 346												
					57 662												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
															2020	2022		
1.1.1.25	Konsultacje koleżeńskie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	124 676	111 567												
	<i>w tym: środki UE</i>				124 676	111 567												
1.1.1.26	Zagraniczne praktyki zawodowe przepraska na rynku pracy Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSKU	2019	2022	246 652	2 900												
	<i>w tym: środki UE</i>				246 652	2 900												
1.1.1.27	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2 Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Mech.	2019	2022	827 640	123 355												
	<i>w tym: środki UE</i>				827 640	123 355												
1.1.1.28	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+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	2 730 251	2 518 538	211 713										211 713	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 730 251	2 518 538	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											
	ZS KU				312 591	312 591												
	<i>w tym: środki UE</i>				312 591	312 591												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
															2022	2023	2024	2025
	ZS Energ				323 386													
	w tym: środki UE				323 386													
	ZS Ekon.				102 144													
	w tym: środki UE				102 144													
	ZS Elektr				350 885													
	w tym: środki UE				350 885													
	ZS Gospod				238 475													
	w tym: środki UE				238 475													
	ZS Nr 3				344 205													
	w tym: środki UE				344 205													
1.1.1.30	Akredytacja II Erasmus+	UM	2022	2023	1 294 167	625 568	668 599											668 599
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.																	
	w tym: środki UE				1 294 167	625 568	668 599											
	ZSKU		2022	2023	244 400	195 520	48 880											48 880
	w tym: środki UE				244 400	195 520	48 880											
	ZS Ele.		2022	2023	284 590		284 590											284 590
	w tym: środki UE				284 590		284 590											
	ZS Gosp.		2022	2023	276 320	221 056	55 264											55 264
	w tym: środki UE				276 320	221 056	55 264											
	ZS Nr 3		2022	2023	279 865		279 865											279 865
	w tym: środki UE				279 865		279 865											
	ZS Ekon.		2022	2023	208 992	208 992												208 992
	w tym: środki UE				208 992	208 992												
1.1.1.31	Akredytacja III Erasmus+	UM	2022	2023	732 895	586 316	146 579											146 579
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.																	
	w tym: środki UE				732 895	586 316	146 579											
	ZSKU		2022	2023	443 575	354 860	88 715											88 715
	w tym: środki UE				443 575	354 860	88 715											
	ZS Ekon.		2022	2023	289 320	231 456	57 864											57 864
	w tym: środki UE				289 320	231 456	57 864											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań												
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029											
															2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1.32	Akredytacja IV Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. w tym: środki UE	ZS Ekon.	2022	2023	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 w tym: środki UE	ZS Mech.	2022	2023	208 130	166 504	41 626																	41 626	
1.1.1.34	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS 2 Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. w tym: środki UE	ZS Nr 2	2022	2023	279 385	279 385																			
1.1.1.35	Dzieci potrzebują zabawy w szkole Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. w tym: środki UE	SP Nr 18	2022	2023	100 000	80 000	20 000																		20 000
					100 000	80 000	20 000																		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																									
1.1.1.36	#bettertogether - Europa i My Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia w tym: środki UE	II LO	2020	2022	149 246	36 745																			
1.1.1.37	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia w tym: środki UE	ZS Tech.	2019	2022	592 659	343 373																			
					592 659	343 373																			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
															2020	2021		
1.1.1.38	Włoski staż oknem na świat Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 3	2020	2022	657 160	327 378												
	w tym: środki UE				657 160	327 378												
1.1.1.39	Kluczowe kompetencje przyszłości Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2020	2022	625 295	490 315												
	w tym: środki UE				625 295	490 315												
1.1.1.40	Młodzi budownicy wobec nowych możliwości zatrudnienia Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 1	2020	2022	426 624	196 010												
	w tym: środki UE				426 624	196 010												
1.1.1.41	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Gosp.	2020	2022	457 119	211 985												
	w tym: środki UE				457 119	211 985												
1.1.1.42	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	2 106 094	1 558 256	547 838											547 838
	w tym: środki UE				1 775 017	1 313 299	461 718											
	w tym: dotacja z budżetu państwa				331 077	244 957	86 120											
	SP17				150 142	120 973	29 169											29 169
	w tym: środki UE				126 540	101 956	24 584											
	dotacja z budżetu państwa				23 602	19 017	4 585											
	SP22				151 856	123 283	28 573											28 573
	w tym: środki UE				127 984	103 903	24 081											
	dotacja z budżetu państwa				23 872	19 380	4 492											
	PP29				89 535	79 812	9 723											9 723
	w tym: środki UE				75 461	67 266	8 195											
	dotacja z budżetu państwa				14 074	12 546	1 528											
	ZSO4				152 585	123 901	28 684											28 684
	w tym: środki UE				128 598	104 423	24 175											
	dotacja z budżetu państwa				23 987	19 478	4 509											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
ZSP5					147 887	120 426	27 461							27 461
	w tym: środki UE					101 495	23 144							
	dotacja z budżetu państwa				23 248	18 931	4 317							
ZSP2					155 183	108 628	46 555							46 555
	w tym: środki UE				130 790	91 553	39 237							
	dotacja z budżetu państwa				24 393	17 075	7 318							
ZSP8					150 572	105 400	45 172							45 172
	w tym: środki UE				126 903	88 832	38 071							
	dotacja z budżetu państwa				23 669	16 568	7 101							
SP28					159 351	111 546	47 805							47 805
	w tym: środki UE				134 301	94 011	40 290							
	dotacja z budżetu państwa				25 050	17 535	7 515							
SP11					159 351	111 546	47 805							47 805
	w tym: środki UE				134 301	94 011	40 290							
	dotacja z budżetu państwa				25 050	17 535	7 515							
SP3					158 223	110 756	47 467							47 467
	w tym: środki UE				133 350	93 345	40 005							
	dotacja z budżetu państwa				24 873	17 411	7 462							
SP5					158 223	110 756	47 467							47 467
	w tym: środki UE				133 350	93 345	40 005							
	dotacja z budżetu państwa				24 873	17 411	7 462							
SP10					158 432	110 902	47 530							47 530
	w tym: środki UE				133 526	93 468	40 058							
	dotacja z budżetu państwa				24 906	17 434	7 472							
SP16					156 651	109 655	46 996							46 996
	w tym: środki UE				132 025	92 417	39 608							
	dotacja z budżetu państwa				24 626	17 238	7 388							
SP21					158 103	110 672	47 431							47 431
	w tym: środki UE				133 249	93 274	39 975							
	dotacja z budżetu państwa				24 854	17 398	7 456							
1.1.1.43	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (winda i wsparcie doradcze)	ZTM	2021	2023	44 282	24 600	19 682							19 682
	w tym: środki UE				30 340	16 855	13 485							
	dotacja z budżetu państwa				5 660	3 144	2 516							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów														
1.1.1.44	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	ZS Nr 1	2020	2022	176 799									
	<i>w tym: środki UE</i>				176 799									
1.1.1.45	Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	ZS Nr 3	2020	2022	250 001									
	<i>w tym: środki UE</i>				250 001									
1.1.1.46	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	4 511 282	143 744							143 744	
	<i>w tym: środki UE</i>				3 834 590	122 185								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				249 133	7 185								
1.1.1.47	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM	2015	2023	48 455	31 052							31 052	
	<i>w tym: środki UE</i>				32 403	15 000								
	<i>"Rozbudowa systemu transportu publicznego w Mieście"</i>				78 626	53 010							53 010	
	<i>w tym: środki UE</i>				24 100	7 546								
1.1.1.49	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016	2028	15 000						6 888	8 112		
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356						4 750	5 606		
1.1.1.50	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRz	2019	2023	140 857	21 997							21 997	
	<i>w tym: środki UE</i>				132 457	20 740								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				8 400	1 257								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029		
1.1.1.51	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										
1.1.1.52	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>															
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				1 099 518	581 874	295 304									
1.1.1.53	Po stronie rodziny Projekt: 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>															
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				117 763	87 467										
1.1.1.54	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzeszowskich i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Lucka Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przerowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	UM ZZM	2021	2022	110 218	103 779										
	<i>w tym: środki UE</i>				99 195	93 401										
1.1.1.55	Projekt: BeeFriendly Kształtowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców oraz wdrożenie dobrych praktyk mających na celu ochronę pszczół i zapylaczy	UM	2021	2022	40 781	31 520										
	<i>w tym: środki UE</i>				40 781	31 520										
					40 781	31 520										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań			
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029		
															2022	2023
1.1.1.56	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	UM	2022	2023	645 934	435 234	210 700								210 700	
					579 821	381 152	198 669									
	dotacja z budżetu państwa				35 779	23 748	12 031									
	Program Edukacja															
1.1.1.57	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	UM	2022	2023	222 970	119 620	103 350								103 350	
					222 970	119 620	103 350									
	SP Nr 31		2022	2023	72 450	43 900	28 550								28 550	
					72 450	43 900	28 550									
	PPP Nr 2		2022	2023	150 520	75 720	74 800								74 800	
					150 520	75 720	74 800									
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 251 136 612	109 446 092	203 794 107	64 436 640	50 000 000	19 747 350	46 506 000	404 395 979	253 060 868	186 027 747		
					976 949 933	65 501 596	129 805 133	58 584 125	42 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889			
	dotacje i inne źródła zewn.				7 134 165	3 414 347	2 045 072									
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				138 845 716	45 008 491	53 306 678							53 306 678		
					88 860 980	30 508 594	29 201 592									
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016	2022	22 003 124	4 669 572										
					9 621 485	326 121										
	MZD				21 457 003	4 123 451										
					9 295 364											
	BGM				546 121	546 121										
					326 121	326 121										
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2023	12 149 924	1 281 193	10 837 981								10 837 981	
					1 066 620	1 041 620										

Lp	Nazwa i cel	Jednostki	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań				
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029			
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II w tym: środki UE	MZD BGM	2017	2022	3 542 528	2 528											
	MZD				2 623 323												
	w tym: środki UE				3 483 649												
	BGM				2 599 444												
	w tym: środki UE				58 879	2 528											
					23 879												
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) w tym: środki UE	ZTM MZD BGM	2016	2023	46 382 256	18 105 311	25 799 732										25 799 732
					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				10 176 050	3 712 057	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											
1.1.2.6	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2022	9 082 434	8 980 977											
	w tym: środki UE				7 992 745	7 992 745											
	MZD				9 047 350	8 980 977											
	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 w tym: środki UE	UM	2021	2022	7 993 001	7 993 001											
					5 850 897	5 850 897											
1.1.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej w tym: środki UE	MZD BGM	2016	2023	5 992 766	597 618	5 331 188										5 331 188
	w tym: środki UE				3 820 787	582 618	3 238 169										
	MZD				5 992 766	597 618	5 331 188										5 331 188
	w tym: środki UE				3 820 787	582 618	3 238 169										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.1.2.9	Poprawa systemu transportu e-biletów wraz z kontem użytkownika	ZTM	2022	2023	1 424 709	1 424 709									1 424 709
	w tym: środki UE					1 158 300									
	ZTM					1 424 709									1 424 709
	w tym: środki UE					1 158 300									
1.1.2.10	Budowa pojazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	MZD	2021	2023	1 718 500	1 718 500									1 718 500
	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego														
	w tym: środki UE					1 586 000									
	MZD					1 718 500									1 718 500
	w tym: środki UE					1 586 000									
1.1.2.11	Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	MZD	2022	2022	128 117	128 117									
	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego														
	w tym: środki UE														
1.1.2.12	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	MZD	2020	2022	683 721	683 933									
	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego														
	w tym: środki UE														
1.1.2.13	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	MZD	2022	2023	814 568	814 568									814 568
	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście														
	w tym: środki UE														
1.1.2.14	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	UM	2022	2023	9 840 000	2 460 000									7 380 000
	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście														
	w tym: środki UE					8 000 000	2 000 000								6 000 000
	Projekt:					193 492 476	45 167 091								105 571 539
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie														
	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	MATIP	2016	2022	15 113 972	31 540									
	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście														
	w tym: środki UE					15 041 402	31 540								
1.1.2.16	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2021	2023	48 407 780	48 407 780									48 407 780
	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście														
	w tym: środki UE					38 270 366									38 270 366

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
															2020
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III w tym: środki UE	MZD BGM	2020	2023	6 122 628	5 363 681	699 230								699 230
	MZD				2 911 156	2 911 156									
	w tym: środki UE				5 942 628	5 183 681	699 230								699 230
	BGM				2 911 156	2 911 156									
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe	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	MZD BGM	2016	2022	60 525 508	33 006 061									
	w tym: środki UE				38 838 040	18 197 634									
	subwencja na dof. inw. drog.				1 519 911										
	MZD				55 695 508	31 199 932									
	w tym: środki UE				34 768 040	17 000 499									
	BGM				4 830 000	1 806 129									
	w tym: środki UE				4 070 000	1 197 135									
1.1.2.20	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajów pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	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 w tym: środki UE	MZD	2021	2023	13 110 210	215	13 017 745								13 017 745
	MZD				9 109 948		9 109 948								
	w tym: środki UE				12 110 210	215	12 017 745								12 017 745
	BGM				9 109 948		9 109 948								
1.1.2.22	Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV	ZTM	2021	2023	1 000 000		1 000 000								1 000 000
	w tym: środki UE				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	ZTM	2022	2023	1 250 001		1 250 001								1 250 001
	w tym: środki UE				1 016 261	1 016 261									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań						
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029					
			2022	2023															
1.1.2.24	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	ZTM	2022	2023	1 542 907		1 542 907												1 542 907
	<i>w tym: środki UE</i>																		
1.1.2.25	Rozbudowa sieci PTITS - dostępową sieć światłowodową	UM	2022	2023	1 254 396	50 000	17 800 834												17 800 834
	<i>w tym: środki UE</i>																		
1.1.2.26	Program Transportu Bezpiecznego w Rzeszowie	ZTM	2022	2023	10 262 873	7 420 000													7 420 000
	<i>w tym: środki UE</i>																		
1.1.2.27	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	UM	2015	2023	5 216 276	861 000	4 155 604												4 155 604
	<i>w tym: środki UE</i>																		
1.1.2.28	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRz	2019	2022	737 321	300 000	437 321												50 767
	<i>w tym: środki UE</i>																		
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				129 773	20 515	47 868												
	<i>w tym: środki UE</i>				7 860	1 243	2 899												
1.1.2.29	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2022	471 380	471 380													
	<i>w tym: środki UE</i>																		
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				400 673	400 673													
	<i>w tym: środki UE</i>				16 274	16 274													
1.1.2.30	Projekt: Wymiana źródel ciepła na terenie ROF miejskiego	UM	2019	2023	23 357 419	14 320 514	8 342 831												8 342 831
	<i>w tym: środki UE</i>																		
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				17 838 232	10 923 684	6 371 591												
	<i>w tym: środki UE</i>				5 519 187	3 396 830	1 871 240												
	Projekt:																		
	Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94																		
1.1.2.31	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2029	189 815 361														2 500 000
	<i>w tym: środki UE</i>																		
	MZD				159 125 688														60 222 794
	<i>w tym: środki UE</i>				146 409 361	2 500 000													70 850 345
	BGM				122 230 588														60 222 794
	<i>w tym: środki UE</i>				43 406 000														43 406 000
	<i>w tym: środki UE</i>				36 895 100														36 895 100

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 876)													
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 <i>w tym: środki UE</i>	MZD BGM	2016	2029	451 580 798	1 175 607						264 917 550	182 210 523	1 175 607
	<i>MZD</i>				380 058 863							208 999 768	171 059 095	
	<i>w tym: środki UE</i>				343 084 873	1 175 607						172 917 550	166 374 598	1 175 607
	<i>BGM</i>				334 906 874							170 359 768	164 547 106	
	<i>w tym: środki UE</i>				108 495 925							92 000 000	15 835 925	
	<i>w tym: środki UE</i>				45 151 989							38 640 000	6 511 989	
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)					3 522 783	63 922 500	50 000 000	19 747 350					
1.1.2.33	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II <i>w tym: środki UE</i>	MZD BGM	2010	2026	113 988 277	439 675	46 155 000	39 850 000	11 525 850					
	<i>MZD</i>				87 151 223		43 481 750	33 872 500	9 796 973					
	<i>w tym: środki UE</i>				98 732 072		46 155 000	39 850 000	11 525 850					
	<i>BGM</i>				87 151 223		43 481 750	33 872 500	9 796 973					
	<i>w tym: środki UE</i>				15 256 205	439 675								
1.1.2.34	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska <i>w tym: środki UE</i>	MZD BGM	2007	2026	30 025 650	785 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500					
	<i>MZD</i>				24 233 075		8 617 300	8 627 500	6 988 275					
	<i>w tym: środki UE</i>				29 015 650		10 138 000	10 150 000	8 221 500					
	<i>BGM</i>				24 233 075		8 617 300	8 627 500	6 988 275					
1.1.2.35	Rozbudowa ul. Gen. Maczka <i>w tym: środki UE</i>	MZD BGM	2016	2024	23 195 986	2 298 108	7 629 500							
	<i>MZD</i>				17 348 500		6 485 075							
	<i>w tym: środki UE</i>				20 090 986		7 629 500							
	<i>BGM</i>				17 348 500		6 485 075							
	<i>w tym: środki UE</i>				3 105 000	2 298 108								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.2.36	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD BGM	2013	2028	71 856 844	1 330 860	514 140	1 000 000				68 628 084	1 845 000	
	w tym: środki UE				59 183 871			850 000				58 333 871		
	dotacja				214 908									
	MZD				61 637 264	1 330 860	514 140	1 000 000				58 408 504	1 845 000	
	w tym: środki UE				50 497 228			850 000				49 647 228		
	dotacja				214 908									
	BGM				10 219 580							10 219 580		
	w tym: środki UE				8 686 643							8 686 643		
	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia					73 075							841 860	
1.1.2.37	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Płasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	330 344	26 384							303 960	
	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, edukacyjno-technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry													
	w tym: środki UE				167 078									
	dotacja z budżetu państwa				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	UM	2022	2023	380 272	30 372							349 900	
	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry													
	w tym: środki UE				306 820									
	dotacja z budżetu państwa				18 581									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.1.2.39	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w zakresie dostępności obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	204 319	16 319	188 000								188 000
	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry														
	w tym: środki UE				141 907		141 907								
	dotacja z budżetu państwa				8 594		8 594								
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
1.1.2.40	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (winda i wsparcie doradcze)	ZTM	2021	2023	817 861		817 861								817 861
	Poprawa dostępności usług publicznych														
	w tym: środki UE				180 360		180 360								
	dotacja z budżetu państwa				33 640		33 640								

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

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
														w pkt 1.1.1		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2), z tego:				2 235 723 805	261 811 916	270 718 101	325 118 282	307 348 159	228 149 613	250 210 839	153 078 101	152 051 487	1 025 227 301		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 035 296 254	124 179 944	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	ZiTM	2020	2029	1 032 540 063	124 179 944	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				1 200 427 551	137 631 972	171 828 496	223 685 811	204 670 963	125 657 091	146 488 407	48 111 000	45 824 780	304 819 267		
1.3.2.1	40095 z dotacji	dot	2022	2024	156 633 396	9 995 635	39 836 234	50 345 000	39 000 000							
	"Stop Smog Rzeszów"	UM			1 500 000		1 000 000	500 000						1 500 000		
1.3.2.2	60015 w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	MZD BGM	2018	2022	1 035 000	1 957 051	690 000	345 000								
	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	MZD BGM			3 837 596											
	MZD				3 585 596	1 957 051										
	BGM				252 000											
1.3.2.3	60015 Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	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				3 300 000	5 000 000						
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	MZD BGM	2018	2026	21 715 201	2 964 303		2 727 909	3 300 000	4 852 091						
	MZD				17 450 201	2 169 976		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	MZD BGM	2020	2026	25 658 390	97 785	321 955		11 268 000	13 700 000			321 955			
	MZD				17 490 390	97 785	321 955									
	BGM				8 168 000				8 400 000	8 400 000			321 955			
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD BGM	2022	2028	13 690 680		634 680		2 868 000	5 300 000	8 056 000	5 000 000	634 680			
	MZD				8 074 680		634 680				2 440 000	5 000 000	634 680			
	BGM				5 616 000				2 868 000	5 300 000	5 616 000					
1.3.2.7	60015 Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej	MZD	2022	2024	960 000			960 000					960 000			
1.3.2.8	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	MZD	2021	2022	30 000	30 000										
1.3.2.9	60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robocicznej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	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
			2011	2029		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.10	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannaowej	MZD BGM	2011	2029	68 102 892	1 619 044	1 619 007	1 100 000	1 300 000	21 000 000	21 000 000	21 500 000	21 300 000	2 219 007
	MZD				66 302 892	1 619 044	1 619 007	600 000	1 300 000	21 000 000	21 000 000	21 500 000	21 300 000	2 219 007
	BGM				1 800 000			500 000	1 300 000					
1.3.2.11	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	MZD	2022	2024	859 770		859 770							859 770
1.3.2.12	Dostawa i montaż totemów dla uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	126 140	100 000	26 140							26 140
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	MZD	2022	2023	240 000	70 000	170 000							170 000
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	MZD	2013	2024	4 966 080	367 113	2 258 527	1 652 091						3 910 618
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej w tym: dotacja POLSKI ŁAD	MZD BGM	2019	2023	36 914 018	4 391 269	32 065 804							32 065 804
	MZD				30 000 000		30 000 000							
	BGM				34 314 018	1 791 269	32 065 804							32 065 804
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2026	27 300 267	21 525	2 622 975	100 000	14 335 767	10 200 000				2 622 975
	MZD				22 200 267	21 525	2 622 975		9 335 767	10 200 000				2 622 975
	BGM				5 100 000			100 000	5 000 000					
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Matysowskiej	MZD BGM	2019	2022	11 575 565	5 886 034								
	MZD				10 735 565	5 046 034								
	BGM				840 000	840 000								
	w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				9 431 280	4 296 335								
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Myślińskiej na odcinku od ul. Sw. Huberta do ul. Pogwizdowskiej	MZD	2021	2023	543 050	43 050	500 000							
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Siościńskiej	MZD BGM	2018	2027	7 654 352	118 855			2 470 000	3 000 000	2 040 000			
	MZD				6 284 352	118 855			1 100 000	3 000 000	2 040 000			
	BGM				1 370 000				1 370 000					
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	MZD BGM	2018	2026	15 727 522	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	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2022	2023	370 000	370 000								250 000
	MZD				250 000									250 000
	BGM				120 000									

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
						2021	2023	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.2.22	60015 Rozbudowa ul. Warszawskiej	UM BGM		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	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. Młocinińska – Tamowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	6 310 602	4 168 785	1 973 430											1 973 430
	MZD				6 011 602	3 869 785	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. Pymasa 1000-lecia w Rzeszowie	MZD	2021	2022	943 330	943 330												
1.3.2.26	60016 Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD BGM	2022	2023	6 635 400	257 900	6 377 500											6 377 500
	MZD				6 377 500		6 377 500											6 377 500
	BGM				257 900	257 900												
1.3.2.27	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	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	MZD BGM	2018	2023	881 919	50 178	800 000											
1.3.2.29	60016 Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	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	MZD BGM	2019	2026	10 035 647	4 188 594								2 000 000	3 655 000			
	MZD				5 930 447	83 394								2 000 000	3 655 000			
	BGM				4 105 200	4 105 200												
1.3.2.31	60016 Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Kolo wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	MZD BGM	2022	2023	252 150	18 696	233 454											233 454
1.3.2.32	60016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD BGM	2022	2025	3 519 986		169 986	1 350 000	2 000 000									169 986
	MZD				3 519 986		169 986	1 350 000	2 000 000									169 986
	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								508 831
	MZD				7 455 423	96 252	2 813 341	4 520 000								53 341
	BGM				455 490		455 490									455 490
1.3.2.37	60016 Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświetlowego na os. Drabinianka	MZD BGM	2021	2024	6 360 637	64 698	3 295 939	3 000 000								645 939
	MZD				5 910 637	64 698	2 845 939	3 000 000								195 939
	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 Zelenieckiego	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 Staroego	MZD	2011	2023	5 915 584	3 500 205	470 632									470 632
1.3.2.43	60017 Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Alejańskich	MZD BGM	2018	2022	484 940	410 887										
	MZD				484 940	410 887										
	BGM															

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.44	60053 Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	9 970 000	970 000	3 000 000	6 000 000						
1.3.2.45	60095 Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	UM	2020	2022	356 688	343 158								
1.3.2.46	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego	UM	2009	2023	769 915	15 154	560 683						560 683	
1.3.2.47	60095 Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2025	5 755 475	144 526	971 999	1 402 499	3 236 451				5 610 949	
1.3.2.48	60095 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	UM	2022	2023	1 500 000	800 000	700 000						700 000	
1.3.2.49	60095 Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dolowej	UM	2020	2024	979 000			956 860						
1.3.2.50	60095 Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzege	UM	2019	2023	172 780	20 000	152 780						152 780	
1.3.2.51	60095 Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	UM	2020	2022	257 562	231 240								
1.3.2.52	70095 Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	UM	2016	2022	292 136	287 936								
1.3.2.53	71035 Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	ZZM	2020	2022	398 261	159 000								
1.3.2.54	71035 Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	ZZM	2020	2029	550 000									
1.3.2.55	71035 Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	ZZM	2020	2029	3 877 613	211 000	550 000	200 000	1 200 000				500 000	
1.3.2.56	75023 Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	UM	2021	2022	354 741	351 051								
1.3.2.57	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Stocina	UM	2012	2022	240 585	84 956								
1.3.2.58	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	UM	2020	2022	64 850	64 850								
1.3.2.59	80101 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	2 126 732	1 060 262	10 841 000	9 250 000					18 250 000	
1.3.2.60	80101 Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	UM	2022	2023	233 000	203 000	30 000						30 000	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
															2022	2023	2024	2025
1.3.2.61	80101 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	200 000	170 000	30 000											30 000
1.3.2.62	80101 Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	UM	2021	2022	306 980	298 370												
1.3.2.63	80101 Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	44 468 707	25 175 180												
1.3.2.64	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2026	22 000 000	498 020	5 000 000	6 000 000	8 486 605	2 000 000								21 955 105
1.3.2.65	80101 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bi. Karoliny 21 w Rzeszowie	SP Nr 18	2021	2022	400 000	390 000												
1.3.2.66	80101 Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	UM	2021	2022	142 760	137 760												
1.3.2.67	80101 Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	UM	2022	2023	258 790	4 790	254 000											254 000
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	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	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	UM	2021	2022	194 600	190 600												
1.3.2.71	80104 Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2018	2024	12 000 000	83 760	5 000 000	6 901 740										75 765
1.3.2.72	80104 Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	UM	2021	2022	181 215	173 835												
1.3.2.73	80104 Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicza 54	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	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 Agropredsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	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. Rejlana 3	ZS 2	2021	2022	557 892	555 442								
1.3.2.77	80115 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matyszczała	ZS Tech	2021	2023	757 529	300 685	192 235							192 235
					103 433									
1.3.2.78	80115 Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	UM	2021	2022	86 870	86 870								
1.3.2.79	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 111 460	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 edukacyjnej miasta w Rzeszowie, ul. Jaiowego 22	UM	2022	2023	740 000		740 000							740 000
1.3.2.81	80120 Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2025	4 500 000	157 649	1 000 000	1 500 000	1 795 781					2 964 316
1.3.2.82	85203 Budowa Centrum aktywności kulturalnej i integracji wielopokolenowej na os. Nowe Miasto	UM	2022	2023	500 000	40 000	460 000							460 000
1.3.2.83	85203 Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 pomocy społecznej	UM	2019	2023	8 175 327	214 233	7 924 501							7 924 501
					3 042 801		3 042 801							
1.3.2.84	85203 Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"	UM	2022	2023	60 000	30 000	30 000							30 000
1.3.2.85	85510 Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi publicznej miasta Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	CA POW	2021	2022	605 201	120 000								
1.3.2.86	85510 Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej w Rzeszowie	UM	2018	2023	832 102		414 170							
1.3.2.87	85516 Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2024	12 000 000	84 621	5 000 000	6 900 878						76 626
1.3.2.88	85516 Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	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	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, III Rzeszowa	UM	2012	2024	2 926 675			1 050 000								
1.3.2.91	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Stocłina	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 deszczowej	UM	2020	2022	870 852	496 916										
		UM			869 852	496 916										
1.3.2.93	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	581 931	131 931										
1.3.2.94	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	UM	2021	2024	1 485 539	48 708	900 000	536 831								
1.3.2.95	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniva	UM	2012	2027	99 693 864	75 292	317 887	10 000 000	20 000 000	31 100 000	38 142 407				856 391	
1.3.2.96	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościłnej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2022	10 664 880	5 353 701										
1.3.2.97	90001 Odwodnienie rejonu ul. bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	UM	2020	2022	2 278 012	953 949										
1.3.2.98	90001 Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2024	4 004 108		1 580 000	2 400 000								
1.3.2.99	90001 Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2022	2 025 958	314 047										
1.3.2.100	90001 Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap III	UM	2022	2024	4 885 188		2 000 000	2 885 188								
1.3.2.101	90001 Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej zlewni potoku Mikośka, etap III	UM	2012	2024	1 000 000	17 220		972 509								
1.3.2.102	90001 Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janłowe Wzgórze	UM	2013	2022	443 914	211 358										

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań							
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029						
1.3.2.103	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2029	25 750 855														
1.3.2.104	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęczka 48a	UM	2020	2023	825 600	15 100	800 000											15 100	
1.3.2.105	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	UM	2019	2022	1 165 661	317 733													
1.3.2.106	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2025	874 683		167 000			200 640									
1.3.2.107	90004	Budowa miejsczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2023	1 478 260	43 820	1 400 000												
1.3.2.108	90004	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	ZZM	2022	2023	110 000	100 000	10 000											10 000	
1.3.2.109	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sonda	ZZM	2022	2023	73 000	63 000	10 000											10 000	
1.3.2.110	90004	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	ZZM	2021	2022	214 265	168 814													
1.3.2.111	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008	2029	587 657													532 000	
1.3.2.112	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	ZZM	2017	2029	5 094 470	0					1 150 000	1 650 000	1 290 000					990 000	
1.3.2.113	90004	Rewitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	ZZM	2022	2023	2 047 000	47 000	2 000 000												
1.3.2.114	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	ZZM	2020	2022	1 429 731	1 380 000													
1.3.2.115	90004	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	ZZM	2020	2029	2 937 575	1 412 000												673 795	
1.3.2.116	90004	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	ZZM	2022	2023	4 080 000	2 060 000	2 020 000												2 020 000
1.3.2.117	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku	ZZM	2021	2029	6 835 000	35 000													2 500 000
1.3.2.118	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZZM	2010	2025	3 597 555	595 526													700 000
1.3.2.119	90004	Zespół torów rowerowych PUMPRACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	2021	2023	1 376 047	1 338 751	10 000												10 000
1.3.2.120	90015	Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	MZD	2021	2022	260 270	259 990													
1.3.2.121	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sułkowskiego	MZD	2021	2022	190 240	190 240													

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029				
															2021	2023		
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. Kolo	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											
						43 000	43 000											
1.3.2.131	90015 Budowa oświetlenia ul. Podleskiej	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		
															2017	2019
1.3.2.135	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2019	2 710 953	50 000							200 000	200 000	1 510 562	
1.3.2.136	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	UM	2009	2024	10 036 946	75 758		920 000								
1.3.2.137	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc parkingowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowieja	UM	2019	2023	168 561	31 573	121 613								121 613	
1.3.2.138	Rewitalizacja parku na os. Słocina	ZZM	2022	2024	2 128 870	28 870	100 000	2 000 000								
1.3.2.139	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2023	1 477 290	700 000	700 000									700 000
1.3.2.140	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2023	535 000	235 000	300 000									300 000
1.3.2.141	Rewitalizacja zieleni przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000	50 000	600 000									
1.3.2.142	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2022	2023	1 000 000	69 249	930 751									
1.3.2.143	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2022	206 422	109 470										
1.3.2.144	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2024	12 000 000	1 500 000	7 000 000	3 500 000								10 500 000
1.3.2.145	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2025	120 247 815	700 000	2 000 000	65 000 000	51 783 486							118 783 486
1.3.2.146	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gilwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2019	2022	349 406	74 909										
1.3.2.147	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gilwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2020	2022	1 046 963	185 879										
1.3.2.148	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gilwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2021	2022	224 645	166 830										
1.3.2.149	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2020	2023	379 161	191 777	177 790									177 790
1.3.2.150	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	UM	2021	2023	399 594	26 657	372 937									372 937
1.3.2.151	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zależe	UM	2016	2023	3 899 134	3 851 990	14 100									14 100
1.3.2.152	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszcza	UM	2015	2023	28 359 932	18 186 092	275 977									275 977
	<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>				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	UM	2021	2023	980 780	8 800	971 980						971 980	
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				561 612		561 612							
1.3.2.154	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowalni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	UM	2021	2023	2 207 999	0	2 207 999						2 207 999	
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				1 457 214		1 457 214							
1.3.2.155	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 011 980	9 000	1 002 980						1 002 980	
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				760 801		760 801							
1.3.2.156	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	UM PP36	2021	2023	610 714	7 000	603 714						603 714	
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				555 253		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	UM	2021	2023	1 268 173	0	1 268 173						1 268 173	
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				656 450		656 450							
1.3.2.158	85410 Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM ZS GOSP OD	2021	2023	2 470 425	19 600	2 450 825						2 450 825	
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				1 008 670		1 008 670							
1.3.2.159	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	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	UM	2022	2023	66 420		66 420						66 420	
1.3.2.161	92109 Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	UM	2022	2023	250 000	150 000	100 000						100 000	
1.3.2.162	92801 Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gilwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie, etap II i IV	UM	2022	2023	1 214 926		1 214 926						1 214 926	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXI/1556/2022

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 13 grudnia 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 444 123 zł do wysokości 1 213 822 360 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiću 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				
																2022	2023
1.1.1.56	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	UM	2022	2023	642 096	431 396	210 700	0	0	0	0	0	0	0	0	210 700	Zmiana wyniku z dostosowania do planu finansowego na 2022 rok.
	zmiana				3 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2023	645 934	435 234	210 700	0	0	0	0	0	0	0	0	210 700	
	przed zmianą				590 817	392 148	198 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-10 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				579 821	381 152	198 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 251 136 397	109 445 877	203 794 107	64 436 640	50 000 000	19 747 350	46 506 000	404 395 979	253 060 868	186 027 747			
	zmiana				215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				1 251 136 612	109 446 092	203 794 107	64 436 640	50 000 000	19 747 350	46 506 000	404 395 979	253 060 868	186 027 747			
	przed zmianą				976 949 933	65 501 596	129 805 133	58 584 125	42 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889	0			
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				976 949 933	65 501 596	129 805 133	58 584 125	42 500 000	16 785 248	39 530 100	327 556 433	231 281 889	0			
	przed zmianą				7 188 598	3 468 780	2 045 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-54 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				7 134 165	3 414 347	2 045 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.21	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	MZD	2021	2023	13 109 895	0	13 017 745	0	0	0	0	0	0	0	0	13 017 745	Zwiększenie środków pozwoli na rozliczenie faktury za wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci gazowej.
	zmiana				215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MZD	2021	2023	13 110 210	215	13 017 745	0	0	0	0	0	0	0	0	13 017 745	
	przed zmianą				9 109 948	0	9 109 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				9 109 948	0	9 109 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.29	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2022	471 380	471 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z dostosowania do planu finansowego na 2022 rok.
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2021	2022	471 380	471 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				70 707	70 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				-54 433	-54 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				16 274	16 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
		od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	przed zmianą			2 225 675 349	268 877 101	324 618 282	307 348 159	226 149 613	250 210 839	153 078 101	152 051 487	1 024 727 301		
														10 048 456
	po zmianie			2 235 723 805	270 718 101	325 118 282	307 348 159	228 149 613	250 210 839	153 078 101	152 051 487	1 025 227 301		
1.3.1.1 60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZTM	2020	2029	1 017 502 616	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	717 651 843	Zwiększenie środków jest wynikiem m.in. zawartego porozumienia z gminami Boguchwała i Lubenia oraz zakupem usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w związku ze znacznym wzrostem kosztów	
	przed zmianą			15 037 447	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie			1 032 540 063	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			1 205 416 542	169 987 496	223 185 811	204 670 963	123 657 091	146 488 407	48 111 000	45 824 780	304 319 267		
	po zmianie			-4 988 991	1 841 000	500 000	0	2 000 000	0	0	0	500 000		
	przed zmianą			1 200 427 551	171 828 496	223 685 811	204 670 963	125 657 091	146 488 407	48 111 000	45 824 780	304 819 267		
	po zmianie			1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
1.3.2.1 40095 "Stop Smog Rzeszów"	UM	2022	2023	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Przesunięcie środków z roku 2022 na rok 2024 jest wynikiem zawartego porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i remontów.	
	przed zmianą			-500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000		
	zmiana		zm	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	1 500 000		
	po zmianie			1 035 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą			0	690 000	345 000	0	0	0	0	0	0		
	zmiana			1 035 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie			1 035 000	690 000	345 000	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.24 60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	6 310 817	1 973 430	0	0	0	0	0	0	1 973 430	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.	
	przed zmianą			-215	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana			6 310 602	1 973 430	0	0	0	0	0	0	1 973 430		
1.3.2.57 75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2022	5 374 690	5 219 061	0	0	0	0	0	0	0	W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą zmniejsza się nakłady na zadaniu.	
	przed zmianą			-5 134 105	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana			240 585	84 956	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie			21 200 250	2 840 780	9 250 000	0	0	0	0	0	18 250 000	Niewykorzystane w roku 2022 środki przesuwane są na rok 2023 w związku ze zmianą harmonogramu i dostosowaniem do projektu planu finansowego na 2023 rok.	
1.3.2.59 80101 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	21 280 732	10 841 000	9 250 000	0	0	0	0	0	18 250 000		
	przed zmianą			60 482	1 841 000	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana			21 280 732	10 841 000	9 250 000	0	0	0	0	0	18 250 000		
	po zmianie			21 280 732	10 841 000	9 250 000	0	0	0	0	0	18 250 000		

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
																2019
1.3.2.64	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysowka	UM	2019	2025	22 000 000	2 498 020	5 000 000	6 000 000	8 486 605	0	0	0	0	0	21 955 105	Przesunięcie środków pomiędzy latami wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.
					0	-2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	
		UM	2019	2025	22 000 000	498 020	5 000 000	6 000 000	8 486 605	2 000 000	0	0	0	0	21 955 105	
1.3.2.138	92120 Rewitalizacja parku na os. Słocina	ZZIM	2022	2024	2 140 000	40 000	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na jego realizację.
					-11 130	-11 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZZIM	2022	2024	2 128 870	28 870	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.152	92601 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2023	28 263 955	18 090 115	275 977	0	0	0	0	0	0	0	275 977	Dostosowuje się środki w roku 2022 do planu finansowego.
					95 977	95 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2015	2023	28 359 932	18 186 092	275 977	0	0	0	0	0	0	0	275 977	
	w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				12 506 300	5 656 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					12 506 300	5 656 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	