

Uchwała Nr LXXIV/1594/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 31 stycznia 2023 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 2023 r. poz. 40), 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 LXXI/1554/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 grudnia 2022 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 1 013 871 204 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 LXXIV/1594/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 31 stycznia 2023 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXI/1554/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem	1 683 844 255,00	1 660 001 125	1 752 651 778	1 775 571 657	1 897 951 675	2 204 310 840	1 962 947 001
1.1 Dochody bieżące	1 490 024 928,00	1 588 806 125	1 656 151 778	1 714 756 657	1 771 945 425	1 812 709 575	1 873 381 326
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 913 143,00	322 516 002	344 817 016	365 807 752	386 201 534	407 336 413	429 627 898
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	61 801 541,00	66 775 823	70 980 096	74 864 482	78 961 441	83 282 605	87 754 881
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	499 547 766,00	553 581 681	569 556 531	584 891 813	600 670 013	578 640 003	594 783 606
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	130 550 565,00	122 461 135	126 117 734	129 158 019	132 279 062	135 474 118	138 742 567
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	509 211 913,00	523 471 484	544 680 401	560 034 591	573 833 375	607 976 436	622 472 374
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	182 704 000,00	200 608 992	210 238 224	216 755 609	222 174 499	227 728 861	233 422 083
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	193 819 327,00	71 195 000	96 500 000	60 815 000	126 006 250	391 601 265	89 565 675
1.2.1 ze sprzedaży majątku	30 706 809,00	20 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	162 972 518,00	51 195 000	71 500 000	35 815 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675
2. Wydatki ogółem	1 952 490 758,00	1 792 298 669	1 840 312 114	1 846 010 365	1 974 907 265	2 181 574 540	1 885 469 666
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	1 539 188 199,00	1 570 792 097	1 621 602 547	1 632 381 397	1 661 060 195	1 702 861 337	1 740 626 723
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 927 790,00	719 952 775	742 258 096	760 803 890	779 813 330	799 298 005	819 269 798
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
2.1.2.1 wydatki na obsługę długu, w tym:	80 740 000,00	96 856 207	103 888 627	79 487 765	70 681 270	74 081 813	72 512 129
2.1.3 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	25 306 350,32	33 440 096	34 184 346	23 541 237	18 703 342	17 455 047	34 299 452
2.1.3.2 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	413 302 559,00	221 506 572	218 709 567	213 628 968	313 847 070	478 713 203	144 842 943
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	413 302 559,00	221 506 572	218 709 567	213 628 968	313 847 070	478 713 203	144 842 943
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 927 000,00	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3. Wynik budżetu		-268 646 503,00	-132 297 544	-87 660 336	-70 438 708	-76 955 590	22 736 300	77 477 335
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	22 736 300	77 477 335
4. Przychody budżetu		309 138 780,00	184 200 000	152 700 000	151 400 000	160 000 000	65 000 000	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	218 151 970,00	184 200 000	152 700 000	151 400 000	160 000 000	65 000 000	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	177 661 970,00	132 297 544	87 660 336	70 438 708	76 955 590	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 304 413,00						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	16 304 413,00						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	74 682 397,00						
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	74 680 120,00						
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		40 482 277,00	51 902 456	65 039 664	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:							
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	40 482 277,00	51 902 456	65 039 664	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	85 714,29	988 312	9 924 675	28 029 870	28 407 143	22 183 117	13 388 312
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		988 312	9 924 675	28 029 870	28 407 143	22 183 117	13 388 312
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu							
6. Kwota długu, w tym:		1 208 018 102,00	1 340 315 646	1 427 975 982	1 498 414 690	1 575 370 280	1 552 633 980	1 475 156 645
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-49 163 271,00	18 014 028	34 549 231	82 375 260	110 885 230	109 848 238	132 754 603
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	41 823 539,00	18 014 028	34 549 231	82 375 260	110 885 230	109 848 238	132 754 603

Wyszczególnienie		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)	7,05%	7,80%	8,16%	6,87%	6,50%	7,28%	5,90%
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)	2,54% 4,80%	7,83% 9,20%	9,05%	10,21%	11,07%	10,97%	11,83%
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)	10,54%	9,25%	8,67%	6,87%	6,91%	7,59%	7,42%
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)	10,53%	9,24%	8,66%	6,87%	6,90%	7,59%	7,41%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 394 717,00	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:	5 241 516,00	0	0	0	4 750	5 606	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 961 567,00	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	119 274 435,00	850 000	32 500 000	35 815 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675
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:	119 274 435,00	850 000	32 500 000	35 815 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 163 142,00	850 000	32 500 000	33 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675
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	13 427 048,00	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:	8 193 092,00	0	0	0	6 888	8 112	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 379 914,00	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	228 748 667,00	77 629 830	77 013 713	36 400 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500
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:	228 627 186,00	77 629 830	77 013 713	36 400 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 148 197,00	850 000	0	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	499 947 090,00	322 439 033	320 649 497	313 902 129	415 705 130	581 271 504	242 739 174
10.1.1	bieżące	124 468 490,00	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 729 320	104 975 213	106 226 707
10.1.2	majątkowe	375 478 600,00	221 006 562	217 972 301	211 409 607	311 975 810	476 296 291	136 512 467
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 492 275,06	51 572 064	64 709 270	80 630 898	82 714 015	87 405 906	76 827 984
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		1 955 748 044	2 000 531 062	2 067 130 607	2 135 804 796	2 206 380 451	2 278 907 863	2 353 440 980
1.1 Dochody bieżące		1 935 748 044	1 980 531 062	2 047 130 607	2 115 804 796	2 186 380 451	2 258 907 863	2 333 440 980
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	453 139 285	477 937 332	504 092 453	531 162 217	559 685 629	589 740 747	621 409 825
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 377 370	97 243 348	102 265 967	107 548 004	112 992 621	118 597 055	124 357 907
1.1.3	z subwencji ogólnej	610 802 914	627 253 747	643 541 411	660 252 030	676 758 331	693 023 074	709 008 818
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	142 098 473	145 538 277	149 064 076	152 678 020	156 382 312	160 179 212	164 071 034
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	637 330 002	632 558 358	648 166 700	664 164 525	680 561 558	697 367 775	714 593 396
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	239 257 635	245 239 076	251 370 053	257 654 304	264 095 662	270 698 053	277 465 504
1.2 Dochody majątkowe, w tym:		20 000 000						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 854 523 956	1 896 501 779	1 944 764 960	2 004 932 656	2 055 870 648	2 125 998 061	2 227 580 528
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		1 778 694 658	1 816 718 244	1 842 082 340	1 882 322 078	1 923 416 633	1 964 931 114	2 007 553 448
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 740 885	860 723 749	882 231 185	904 276 307	926 872 557	950 033 713	973 773 898
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:	68 888 732	64 178 703	45 740 843	41 083 576	36 158 701	30 503 266	24 776 438
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	17 213 033	15 350 672	11 094 537	8 964 011	7 824 134	6 269 516	4 841 844
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:		75 829 298	79 783 535	102 682 620	122 610 578	132 454 015	161 066 947	220 027 080
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	75 829 298	79 783 535	102 682 620	122 610 578	132 454 015	161 066 947	220 027 080
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		101 224 088	104 029 283	122 365 647	130 872 140	150 509 803	152 909 802	125 860 452
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	101 224 088	104 029 283	122 365 647	130 872 140	150 509 803	152 909 802	125 860 452
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		101 224 088	104 029 283	122 365 647	130 872 140	150 509 803	152 909 802	125 860 452
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	101 224 088	104 029 283	122 365 647	130 872 140	150 509 803	152 909 802	125 860 452
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	35 662 771	33 285 714	46 985 714	23 953 499	34 404 464	31 285 714	16 285 714
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	35 662 771	33 285 714	46 985 714	23 953 499	34 404 464	31 285 714	16 285 714
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:		1 373 932 557	1 269 903 274	1 147 537 627	1 016 665 487	866 155 684	713 245 882	587 385 430
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	157 053 386	163 812 818	205 048 267	233 482 718	262 963 818	293 976 749	325 887 532
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	157 053 386	163 812 818	205 048 267	233 482 718	262 963 818	293 976 749	325 887 532

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)	6,54%	6,52%	5,80%	7,08%	7,12%	6,95%	5,97%
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)	12,60%	12,42%	13,21%	13,99%	14,74%	15,46%	16,16%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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)	9,07%	10,51%	11,16%	11,76%	12,30%	12,82%	13,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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)	9,07%	10,51%	11,16%	11,76%	12,30%	12,82%	13,46%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK						
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK						
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0						
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69 327 984	56 327 984	56 327 984	46 327 984	46 327 984	38 327 984	37 678 634
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	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		2 430 037 775	2 508 760 617	2 588 969 482	2 672 244 224	2 756 925 324	2 844 862 906	2 936 200 586	3 029 216 290
1.1 Dochody bieżące		2 410 037 775	2 488 760 617	2 568 969 482	2 652 244 224	2 736 925 324	2 824 862 906	2 916 200 586	3 009 216 290
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	654 779 532	689 941 193	726 283 846	764 540 847	804 813 036	847 206 563	891 833 189	937 896 352
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 271 126	136 331 990	142 535 096	149 020 442	155 495 381	162 251 655	169 301 489	176 484 105
1.1.3	z subwencji ogólnej	724 678 066	739 993 411	754 917 696	770 143 578	784 189 164	798 482 146	813 057 271	827 104 471
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	168 060 152	172 148 998	176 340 065	180 635 909	185 039 149	189 552 469	194 178 623	198 920 431
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	732 248 899	750 345 025	768 892 779	787 903 448	807 388 594	827 360 073	847 830 034	868 810 931
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	284 402 142	291 512 196	298 800 000	306 270 000	313 926 750	321 774 919	329 819 292	338 064 774
1.2 Dochody majątkowe, w tym:		20 000 000							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 321 125 375	2 417 832 633	2 519 660 799	2 621 301 367	2 718 982 467	2 806 920 049	2 900 855 132	3 001 455 251
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		2 052 457 697	2 099 304 377	2 148 127 706	2 199 033 223	2 251 912 983	2 306 686 349	2 362 896 963	2 420 702 633
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 107 588	1 023 049 620	1 048 615 203	1 074 819 925	1 101 679 765	1 129 211 102	1 157 430 721	1 186 355 832
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:	20 122 794	16 172 634	12 929 202	10 466 289	8 643 409	7 346 569	6 085 220	4 982 129
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	4 028 274	3 245 685	2 474 292	1 781 041	1 027 970	785 022	552 369	373 945
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:		268 667 678	318 528 256	371 533 093	422 268 144	467 069 484	500 233 700	537 958 169	580 752 618
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	268 667 678	318 528 256	371 533 093	422 268 144	467 069 484	500 233 700	537 958 169	580 752 618
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		108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 942 857	37 942 857	37 942 857	35 345 454	27 761 039
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 942 857	37 942 857	37 942 857	35 345 454	27 761 039
4. Przychody budżetu		0							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 942 857	37 942 857	37 942 857	35 345 454	27 761 039
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 942 857	37 942 857	37 942 857	35 345 454	27 761 039
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	16 285 714	17 285 714	17 285 714	18 980 054	6 285 714	6 285 714	5 942 857	3 361 039
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	16 285 714	17 285 714	17 285 714	18 980 054	6 285 714	6 285 714	5 942 857	3 361 039
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:		478 473 030	387 545 046	318 236 363	267 293 506	229 350 649	191 407 792	156 062 338	128 301 299
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		357 580 078	389 456 240	420 841 776	453 211 001	485 012 341	518 176 557	553 303 623	588 513 657
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	357 580 078	389 456 240	420 841 776	453 211 001	485 012 341	518 176 557	553 303 623	588 513 657
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	357 580 078	389 456 240	420 841 776	453 211 001	485 012 341	518 176 557	553 303 623	588 513 657

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)	4,85%	3,74%	2,61%	1,64%	1,54%	1,45%	1,28%	1,03%
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)	16,85%	17,51%	18,13%	18,76%	19,34%	19,94%	20,55%	21,12%
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)	14,08%	14,69%	15,42%	16,12%	16,80%	17,46%	18,10%	18,73%
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)	14,08%	14,69%	15,42%	16,12%	16,80%	17,46%	18,10%	18,73%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK							
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK							
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące								
10.1.2	majątkowe								
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	35 730 582	30 746 166	23 126 864	19 761 039	19 761 039	19 761 039	17 163 636	9 579 221
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	3 124 823 416	3 223 116 352	3 325 215 882	3 401 309 537	3 481 381 202	3 561 254 352	3 643 112 484	3 727 008 141
1.1 Dochody bieżące	3 104 823 416	3 203 116 352	3 305 215 882	3 381 309 537	3 461 381 202	3 541 254 352	3 623 112 484	3 707 008 141
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	986 338 699	1 037 283 092	1 090 858 764	1 119 221 092	1 148 320 840	1 177 028 861	1 206 454 583	1 236 615 948
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	183 790 547	191 211 090	198 931 238	206 963 087	215 319 221	223 792 033	232 598 249	241 750 990
1.1.3	840 597 857	853 502 610	866 608 330	879 918 215	893 435 517	906 302 755	919 359 113	932 607 464
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	203 780 784	208 762 645	213 869 053	219 103 122	224 468 042	229 967 085	235 603 604	241 381 036
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	890 315 529	912 356 915	934 948 497	956 104 021	979 837 582	1 004 163 618	1 029 096 935	1 054 652 703
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	346 516 394	355 179 304	364 058 786	373 160 256	382 489 262	392 051 494	401 852 781	411 899 101
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000							
1.2.1 ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	3 097 062 377	3 198 679 988	3 303 137 960	3 383 127 719	3 465 796 786	3 550 864 742	3 636 359 237	3 723 891 258
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	2 480 143 230	2 541 138 771	2 603 778 935	2 668 113 213	2 734 155 958	2 801 994 601	2 871 702 566	2 943 288 628
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 004 070	1 246 393 514	1 277 542 694	1 309 470 603	1 342 196 711	1 375 740 971	1 410 123 837	1 445 366 275
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:	4 041 246	3 145 771	2 347 643	1 657 671	1 050 560	573 101	257 061	68 518
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	255 446	142 964	53 621	11 876	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:	616 919 147	657 541 217	699 359 025	715 014 506	731 640 828	748 870 141	764 656 671	780 602 630
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	616 919 147	657 541 217	699 359 025	715 014 506	731 640 828	748 870 141	764 656 671	780 602 630
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
3. Wynik budżetu		27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	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:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 361 039	2 940 260	1 693 506	529 870	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 361 039	2 940 260	1 693 506	529 870	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:		100 540 260	76 103 896	54 025 974	35 844 156	20 259 740	9 870 130	3 116 883	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	624 680 186	661 977 581	701 436 947	713 196 324	727 225 244	739 259 751	751 409 918	763 719 513
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	624 680 186	661 977 581	701 436 947	713 196 324	727 225 244	739 259 751	751 409 918	763 719 513

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,97%	0,82%	0,73%	0,61%	0,51%	0,33%	0,21%	0,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,67%	22,21%	22,77%	22,61%	22,50%	22,34%	22,19%	22,04%
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)	19,34%	19,93%	20,51%	21,09%	21,55%	21,92%	22,17%	22,33%
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)	19,34%	19,93%	20,51%	21,09%	21,55%	21,92%	22,17%	22,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK							
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK							
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące								
10.1.2	majątkowe								
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 579 221	6 254 545	3 896 104	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	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								

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIV/1594/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXI/1554/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Rozdz	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.		Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 244 129 950	322 439 033	320 649 497	313 902 129	415 705 130	581 271 504	242 739 174	1 013 871 204	
1.a		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 746 697	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 729 320	104 975 213	106 226 707	621 533 429	
1.b		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 189 383 253	221 006 562	217 972 301	211 409 607	311 975 810	476 296 291	136 512 467	392 337 775	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		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:				1 236 037 226	77 629 830	77 013 713	36 400 000	114 131 888	431 303 717	80 665 500	186 158 543	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				15 220 665				6 888	8 112		15 000	
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				17 329 465				4 750	5 606			
	dotacje z budżetu państwa				764 744								
	Program Erasmus+												
1.1.1.1	Ramień w ramach dla klimatu	SP Nr 25	2020	2023	104 033								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.				2 961								
1.1.1.2	Rozwijaj się w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2023	104 033								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.				124 367								
	w tym: środki UE				2 961								
1.1.1.3	Zapogramuj przyszłość: Robotyka przyjazna środowisku	ZSP Nr 6	2020	2023	133 535								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.				60 379								
	w tym: środki UE				124 367								
1.1.1.4	Geniusz i pomysłowość: odkrywanie tożsamości	IV LO	2020	2023	136 938								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.				54 971								
	w tym: środki UE				133 535								
1.1.1.5	Pokój w klasie pokoj w szkole	ZS Nr 1	2020	2023	124 974								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.				57 544								
	w tym: środki UE				136 938								
1.1.1.6	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	ZS Nr 1	2020	2023	105 743								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.				44 282								
	w tym: środki UE				105 743								
					44 282								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.7	Umiejętności na całe życie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2023	87 346	21 404							
	<i>w tym: środki UE</i>				87 346	21 404							
1.1.1.8	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	IX LO	2020	2023	138 234	43 667							
	<i>w tym: środki UE</i>				138 234	43 667							
1.1.1.9	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2020	2023	86 614	23 848							
	<i>w tym: środki UE</i>				86 614	23 848							
1.1.1.10	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Mech.	2022	2023	832 756	242 340							
	<i>w tym: środki UE</i>				832 756	242 340							
1.1.1.11	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS2 Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Nr 2	2022	2023	279 385	37 446							
	<i>w tym: środki UE</i>				279 385	37 446							
1.1.1.12	Międzynarodowa praktyka wykonawcza, sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Muz. 2	2022	2023	144 000	129 261							
	<i>w tym: środki UE</i>				144 000	129 261							
1.1.1.13	Czysta energia - zielona przyszłość Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.	ZSP Nr 6	2022	2023	77 100	76 550							
	<i>w tym: środki UE</i>				77 100	76 550							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
			2022	2023									
1.1.1.14	Akredytacja Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	1 018 315	1 018 315							
	w tym: środki UE				1 018 315								
	SP 10		2022	2023	459 895	459 895							
	w tym: środki UE				459 895								
	ZS Tech.		2022	2023	274 070	274 070							
	w tym: środki UE				274 070								
	ZS Mech.		2022	2023	284 350	284 350							
	w tym: środki UE				284 350								
1.1.1.15	Akredytacja II Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	1 072 412	946 669							
	w tym: środki UE				1 072 412	946 669							
	ZSKU		2022	2023	244 400	244 400							
	w tym: środki UE				244 400								
	ZS Ele.		2022	2023	284 590	284 590							
	w tym: środki UE				284 590								
	ZS Gosp.		2022	2023	263 557	137 814							
	w tym: środki UE				263 557	137 814							
	ZS Nr 3		2022	2023	279 865	279 865							
	w tym: środki UE				279 865								
1.1.1.16	Akredytacja III Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	715 870	715 870							
	w tym: środki UE				715 870								
	ZSKU		2022	2023	443 575	443 575							
	w tym: środki UE				443 575								
	ZS Ekon.		2022	2023	272 295	272 295							
	w tym: środki UE				272 295								
1.1.1.17	Akredytacja IV Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2022	2023	285 792	260 575							
	w tym: środki UE				285 792	260 575							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.18	Nowe umiejętności - nowe możliwości oświatowej obsługi przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe	ZS Mech.	2022	2023	208 130	208 130							
	w tym: środki UE				208 130								
1.1.1.19	Dzieci potrzebują zabawy w szkole	SP Nr 18	2022	2023	100 000	90 624							
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.												
	w tym: środki UE				100 000	90 624							
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				2 150 676	953 705							
1.1.1.20	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	UM	2022	2023	2 106 393	909 422							
	Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami												
	w tym: środki UE				1 775 317	766 732							
	dotacja z budżetu państwa				331 077	142 620							
	SP17												
	w tym: środki UE				150 142	53 717							
	dotacja z budżetu państwa				126 540	45 133							
	SP22				23 602	8 584							
	w tym: środki UE				151 856	50 448							
	dotacja z budżetu państwa				127 984	42 517							
	PP29				23 872	7 931							
	w tym: środki UE				89 535	26 324							
	dotacja z budżetu państwa				75 461	22 117							
	ZSO4				14 074	4 137							
	w tym: środki UE				152 585	59 695							
	dotacja z budżetu państwa				128 598	50 310							
	ZSP5				23 987	9 385							
	w tym: środki UE				148 186	51 310							
	dotacja z budżetu państwa				124 939	43 478							
	ZSP2				23 248	7 832							
	w tym: środki UE				155 183	76 388							
	dotacja z budżetu państwa				130 790	64 382							
	dotacja z budżetu państwa				24 393	12 006							

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
ZSP8					150 572	63 723								
	w tym: środki UE				126 903	53 707								
	dotacja z budżetu państwa				23 669	10 016								
SP28					159 351	68 836								
	w tym: środki UE				134 301	58 015								
	dotacja z budżetu państwa				25 050	10 821								
SP11					159 351	76 759								
	w tym: środki UE				134 301	65 007								
	dotacja z budżetu państwa				25 050	11 752								
SP3					158 223	80 299								
	w tym: środki UE				133 350	67 607								
	dotacja z budżetu państwa				24 873	12 692								
SP5					158 223	71 983								
	w tym: środki UE				133 350	60 667								
	dotacja z budżetu państwa				24 873	11 316								
SP10					158 432	64 560								
	w tym: środki UE				133 526	54 411								
	dotacja z budżetu państwa				24 906	10 149								
SP16					156 651	84 023								
	w tym: środki UE				132 025	70 814								
	dotacja z budżetu państwa				24 626	13 209								
SP21					158 103	81 357								
	w tym: środki UE				133 249	68 567								
	dotacja z budżetu państwa				24 854	12 790								
1.1.1.21	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)	ZTM	2021	2023	44 283	44 283								
	w tym: środki UE				30 341	30 341								
	dotacja z budżetu państwa				5 660	5 660								
1.1.1.22	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	4 511 282	143 744								
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy													
	w tym: środki UE				3 647 136	134 731								
	dotacja z budżetu państwa				249 133	7 185								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.23	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	UM	2022	2023	977 434	530 538							
	w tym: środki UE				892 389	500 242							
	dotacja z budżetu państwa				54 044	30 296							
	Program Edukacja												
1.1.1.24	Badź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	UM	2022	2023	222 970	159 500							
	w tym: środki UE				222 970	159 500							
	SP Nr 31		2022	2023	72 450	49 306							
	w tym: środki UE				72 450	49 306							
	PPP Nr 2		2022	2023	150 520	110 194							
	w tym: środki UE				150 520	110 194							
1.1.1.25	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM	2015	2023	48 455	31 052							
	w tym: środki UE				32 403	15 000							
1.1.1.26	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2023	78 626	53 010							
	w tym: środki UE				24 100	7 546							
1.1.1.27	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		15 000
	w tym: środki UE				10 356					4 750	5 606		
1.1.1.28	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRZ	2019	2023	147 112	21 997							
	w tym: środki UE				138 712	20 740							
	dotacja z budżetu państwa				8 400	1 257							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			2021	2023										
1.1.1.29	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	MOPS		2023	1 293 566	347 422								
	w tym: środki UE				1 099 518	295 304								
	dotacja z budżetu państwa				116 430	31 272								
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 201 906 895	228 748 667	77 013 713	36 400 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500	186 143 543		
	w tym: środki UE				757 065 173	131 148 197	850 000	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675			
	dotacje i inne źródła zewn.				120 990 182	58 064 714	32 500 000	32 500 000						
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				75 017 338	32 514 687								
	w tym: środki UE				12 149 924	10 837 981								
1.1.2.1	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2023										
	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście				1 066 620									
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2023	46 382 256	27 501 652								
	w tym: środki UE				31 906 084	18 030 999								
	ZTM				33 164 706	20 334 707								
	w tym: środki UE				22 881 980	13 595 838								
	MZD				10 176 050	6 644 093								
	w tym: środki UE				7 254 104	4 435 161								
	BGM				3 041 500	522 852								
	w tym: środki UE				1 770 000									
1.1.2.3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD BGM	2016	2023	6 024 505	5 699 033								
	w tym: środki UE				3 820 787	3 559 633								
	MZD				6 024 505	5 699 033								
	w tym: środki UE				3 820 787	3 559 633								
	BGM													
	w tym: środki UE													
1.1.2.4	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	ZTM	2022	2023	1 424 709	1 424 709								
	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście				1 158 300	1 158 300								
	w tym: środki UE				1 424 709	1 424 709								
	ZTM				1 158 300	1 158 300								
	w tym: środki UE				1 158 300	1 158 300								
1.1.2.5	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	MZD	2021	2023	1 718 500	1 718 500								
	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego				1 586 000	1 586 000								
	w tym: środki UE				1 718 500	1 718 500								
	MZD				1 586 000	1 586 000								
	w tym: środki UE				1 586 000	1 586 000								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.2.6	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej publicznego w mieście (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu w tym: środki UE	MZD	2022	2023	814 568	814 568							
1.1.2.7	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS w tym: środki UE	UM	2022	2023	9 840 000	9 840 000							
1.1.2.8	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym publicznego w mieście w tym: środki UE	MZD BGM	2016	2023	22 003 124	80 586							
					9 621 485	79 755							
					21 457 003								
					9 295 364								
					546 121	80 586							
					326 121	79 755							
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II w tym: środki UE	MZD BGM	2017	2023	3 542 528	2 428							
					2 623 323								
					3 483 649								
					2 589 444								
					58 879	2 428							
					23 879								
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Wieniawskiego publicznego w mieście w tym: środki UE	MZD BGM	2016	2023	17 090 068	145 257							
					15 234 739	100 000							
					14 282 367								
					12 664 705								
					2 807 701	145 257							
					2 570 034	100 000							
					182 256 425	111 225 914							
					126 064 167	83 252 632							
1.1.2.11	Zakup ekologicznego taboru autobusowego publicznego w mieście w tym: środki UE	ZTM	2021	2023	52 608 567	52 608 567							
					38 270 366	38 270 366							
1.1.2.12	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III w tym: środki UE	MZD BGM	2020	2023	6 122 628	880 212							
					2 911 156								
					5 942 628	700 712							
					2 911 156								
					180 000	179 500							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
			2021	2023									
1.1.2.13	Przystanki: zespoły przystankowe publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	3 075 001	499 627							
	w tym: środki UE				2 500 000	406 200							
1.1.2.14	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023	20 858 334	16 858 334							
	w tym: środki UE				13 729 582	13 729 582							
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap IV	MZD	2021	2023	13 110 210	13 017 745							
	w tym: środki UE				9 109 948	9 109 948							
	MZD				12 110 210	12 017 745							
	w tym: środki UE				9 109 948	9 109 948							
	BGM				1 000 000	1 000 000							
	w tym: środki UE												
1.1.2.16	Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV	ZTM	2021	2023	5 635 301	5 635 301							
	w tym: środki UE				4 551 545	4 551 545							
1.1.2.17	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	ZTM	2022	2023	1 250 001	1 250 001							
	w tym: środki UE				1 016 261	1 016 261							
1.1.2.18	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	ZTM	2022	2023	1 542 907	1 542 907							
	w tym: środki UE				1 254 396	1 254 396							
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemienińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Białego, Styki	MZD BGM	2016	2023	60 202 642	1 082 386							
	w tym: środki UE				38 858 040	1 051 461							
	MZD				55 372 642								
	w tym: środki UE				34 788 040								
	BGM				4 830 000	1 082 386							
	w tym: środki UE				4 070 000	1 051 467							
1.1.2.20	Rozbudowa sieci PITTS - dostępowa sieć światłowodowa	UM	2022	2023	17 850 834	17 850 834							
	w tym: środki UE				10 262 873	10 262 873							
1.1.2.21	Projekt: Poprawa dostępności Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	ZTM	2022	2023	3 600 000	3 600 000							
	w tym: środki UE				3 600 000	3 600 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			2015	2023											
1.1.2.22	Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Aglomeracyjnej - PKA w tym: środki UE	UM	2015	2023	5 216 277	4 980 368									
1.1.2.23	Projekt: Poprawa jakości środowiska Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF miejskiego w tym: środki UE	UM	2019	2023	737 321 23 357 421	18 191 354									
	w tym: środki UE				17 838 233	13 714 524									
	wpłaty mieszkańców				5 519 188	4 476 830									
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				296 014 671	2 500 000				113 125 000	156 326 000		23 955 000		
1.1.2.24	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej w tym: środki UE	MZD BGM	2011	2029	296 014 671	2 500 000				113 125 000	156 326 000		23 955 000		
	MZD				249 395 100					100 156 250	132 877 100		16 361 750		
	w tym: środki UE				252 608 671	2 500 000				113 125 000	112 920 000		23 955 000		
	BGM				212 500 000					100 156 250	95 982 000		16 361 750		
	w tym: środki UE				43 406 000						43 406 000				
					36 895 100						36 895 100				
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dyzwizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				279 080 775	1 175 607							237 917 550	36 710 500	
1.1.2.25	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie w tym: środki UE	MZD BGM	2016	2029	279 080 775	1 175 607							237 917 550	36 710 500	
	MZD				233 433 843								202 229 918	37 203 925	
	w tym: środki UE				233 420 775	1 175 607							192 917 550	36 710 500	
	BGM				195 183 843								163 979 918	37 203 925	
	w tym: środki UE				45 660 000								45 000 000		
					38 250 000								38 250 000		
1.1.2.26	Projekt: Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka dotacja Polski Ład	MZD BGM	2007	2026	223 507 980	25 225 000	76 115 690	77 013 713	32 500 000						185 629 403
	MZD				65 000 000				32 500 000						
	dotacja Polski Ład				207 336 775	20 000 000	76 115 690	77 013 713	32 500 000						185 629 403
	BGM				65 000 000				32 500 000						
					16 171 205	5 225 000									

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań			
				Jednostka	od	do	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
1.1.2.27	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 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	60 280 815	1 330 860	514 140				1 000 000	37 052 055	20 000 000	514 140		
	w tym: środki UE		49 344 247					850 000		31 494 247	17 000 000			
	dotacja		214 908											
	MZD		50 061 235	1 330 860	514 140			1 000 000		26 832 475	20 000 000	514 140		
	w tym: środki UE		40 657 604					850 000		22 807 604	17 000 000			
	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		1 365 358	1 292 283										
1.1.2.28	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piłsna 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	409 932	383 548										
	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		167 078	167 078										
	dotacja z budżetu państwa		10 118	10 118										
1.1.2.29	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	445 272	414 900										
	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		306 820	306 820										
	dotacja z budżetu państwa		18 581	18 581										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
			2022	2023									
1.1.2.30	Eliminowanie barier w zakresie dostępnosci funkcjonowania obszarze architektonicznym dla potrzeb szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM			510 154	493 835							
	w tym: środki UE				141 907	141 907							
	dotacja z budżetu państwa				8 594	8 594							
1.1.2.31	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model innowacyjna współpraca w planowaniu przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRZ	2019	2023	200 191	50 767							
	w tym: środki UE				188 759	47 868							
	dotacja z budżetu państwa				11 432	2 899							
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				1 036 800	1 011 800							
1.1.2.32	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)	ZTM	2021	2023	1 036 800	1 011 800							
	w tym: środki UE				180 360	180 360							
	dotacja z budżetu państwa				33 641	33 641							
1.1.2.33	Projekt: Budowa Inkubatora przedsiębiorczości	UM	2023	2026	5 000 000	1 000 000	1 000 000		3 900 000				
	w tym: środki UE				4 250 000	85 000	850 000		3 315 000				

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

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 027 002 390	264 886 763	244 809 203	243 635 784	277 602 129	301 573 242	149 967 787	162 073 674	827 712 661
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 039 526 032	118 156 830	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	621 618 429
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z Zaspokajanie zbiorowych organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZTM	2020	2029	1 036 769 841	118 156 830	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	618 762 238
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				987 476 358	146 729 933	143 376 732	140 958 588	175 009 607	197 850 810	45 000 686	55 846 967	206 194 232
	z dotacji	dot			141 584 101	39 732 801	50 345 000	39 000 000					
1.3.2.1	40095 "Stop Smog Rzeszów" Poprawa jakości powietrza w mieście	UM	2022	2024	1 500 000	1 000 000	500 000						500 000
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDG - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	MZD BGM	2008	2029	26 300 655	690 000	345 000			12 000 000	7 000 000	6 000 000	
1.3.2.3	60015 Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej komunikacyjnej miasta do ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2020	2027	22 590 390	421 955	5 000 000	400 000	10 400 000	6 000 000			5 000 000
1.3.2.4	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD BGM	2022	2028	13 690 680	634 680	5 000 000			8 056 000	5 000 000		
1.3.2.5	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	MZD	2022	2023	8 074 680	634 680				2 440 000	5 000 000		
1.3.2.6	60015 Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej	MZD	2022	2024	30 000	30 000				5 616 000			
1.3.2.7	60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	MZD BGM	2022	2023	260 000	260 000							960 000
1.3.2.8	60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspińskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanna	MZD BGM	2011	2029	68 102 892	1 619 007	1 100 000	1 300 000		10 853 719	25 500 000	27 446 281	600 000
		MZD			66 302 892	1 619 007	600 000			10 853 719	25 500 000	27 446 281	600 000
		BGM			1 800 000	500 000	1 300 000						

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań				
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
			2015	2023													
1.3.2.20	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska – Tarnowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	5 756 221	1 718 045											
	MZD				5 457 221	1 419 045											
	BGM				299 000												
1.3.2.21	60016 Budowa drogi łączącej ul. Bi. Karoliny z Poprawą dostępności drogą KDL na osiedlu Stoneczny Stok komunikacyjnej miasta w Rzeszowie	MZD BGM	2022	2023	6 396 400	6 377 500											
	MZD				6 377 500	6 377 500											
	BGM				18 900												
1.3.2.22	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2029	86 721	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	4 116
1.3.2.23	60016 Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	MZD BGM	2022	2023	240 240	240 240											
	MZD				108 240	108 240											
	BGM				132 000	132 000											
1.3.2.24	60016 Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wodziańska z ul. Potokową komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2019	2024	12 716 347	2 000 000	6 000 000										6 000 000
	MZD				8 275 447	2 000 000	6 000 000										6 000 000
	BGM				4 440 900												
1.3.2.25	60016 Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	MZD	2022	2023	252 150	233 454											
1.3.2.26	60016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD BGM	2022	2025	3 519 986	169 986	3 350 000										
	MZD				3 519 986	169 986	3 350 000										
	BGM																
1.3.2.27	60016 Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	MZD BGM	2021	2025	750 000	50 000	200 000	500 000									200 000
	MZD				250 000	50 000	200 000	500 000									200 000
	BGM				500 000												
1.3.2.28	60016 Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Żelwerowicza	MZD BGM	2021	2029	5 640 410	785 798	900 000	500 000									900 000
	MZD				4 088 805	134 193											900 000
	BGM				1 551 605	651 605	900 000										140 000
1.3.2.29	60016 Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	MZD BGM	2022	2029	3 165 000	525 000	140 000										140 000
	MZD				2 865 000	225 000	140 000										140 000
	BGM				300 000	300 000											

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			2020	2029									
1.3.2.30	60016 Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2029	11 745 913	623 831			2 500 000			8 500 000	
						168 341			2 500 000			8 500 000	
						455 490							
1.3.2.31	60016 Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	MZD BGM	2021	2026	3 710 637	645 939			3 000 000				
									3 000 000				
1.3.2.32	60016 Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej	MZD	2022	2024	300 000	150 000	150 000						150 000
1.3.2.33	60016 Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2023	275 021	197 342							
1.3.2.34	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	MZD BGM	2022	2027	7 900 000	250 000	1 050 000		3 600 000			3 000 000	1 050 000
1.3.2.35	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	MZD	2011	2023	5 908 866	469 962							1 050 000
1.3.2.36	60053 Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	10 000 000	4 000 000	6 000 000						6 000 000
1.3.2.37	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego	UM	2009	2023	769 915	575 837							
1.3.2.38	60095 Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2023	144 525	144 525							
1.3.2.39	60095 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	UM	2022	2023	1 500 000	1 500 000							
1.3.2.40	60095 Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzezo	UM	2019	2023	38 327	18 327							
1.3.2.41	71035 Rozbudowa omentarza Wilkowyja	ZZM	2020	2025	1 415 435	10 000	200 000	1 200 000					

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
														2018	2024
1.3.2.42	80101 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	20 665 997	11 052 024	9 250 000								9 250 000
1.3.2.43	80101 Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	UM	2022	2023	232 958	64 156									
1.3.2.44	80101 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	UM	2022	2023	200 000	194 110									
1.3.2.45	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2026	22 000 000	4 549 577	5 000 000	5 000 000	4 937 028						14 937 028
1.3.2.46	80101 Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	UM	2022	2023	258 790	254 000									
1.3.2.47	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	190 210									
1.3.2.48	80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2026	26 000 000	2 463 330	8 000 000	8 000 000	7 366 670						23 366 670
1.3.2.49	80101 Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	UM	2021	2024	194 600		178 000								
1.3.2.50	80104 Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2018	2027	12 000 000	75 765	2 000 000	2 000 000	5 000 000			2 825 975			
1.3.2.51	80104 Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	UM	2022	2023	600 000	429 087									
1.3.2.52	80115 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	17 382 250	12 466 766									
1.3.2.53	80115 Budowa łezni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorczości na ul. Młocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM	2021	2024	312 500		285 000								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
			2021	2023		192 235	6 281 511											
1.3.2.54	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszszaka	ZS Tech	2021	2023	757 529												
1.3.2.55	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 111 461	6 281 511											6 281 511
1.3.2.56	80120	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego edukacyjnej miasta w Rzeszowie, ul. Jajowego 22	UM	2022	2023	740 000												
1.3.2.57	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2026	4 500 000	500 000	1 500 000	2 295 781									
1.3.2.58	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	UM	2022	2023	1 100 000	1 100 000											
1.3.2.59	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 społecznej	UM	2019	2023	8 175 928	8 115 057											
1.3.2.60	85203	<i>w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego</i> Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"	UM	2022	2024	90 000	60 000											
1.3.2.61	85516	Budowa żłobka na os. Budziwojów w Rzeszowie	UM	2017	2026	12 000 000	76 626	2 000 000	7 824 252									
1.3.2.62	85516	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2027	18 000 000	34 793		7 500 002	10 348 000								
1.3.2.63	85516	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonička 52	UM	2022	2023	200 000	177 049											
1.3.2.64	90001	Budowa i przebudowa kanalizacji ściekowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	UM	2022	2024	516 070	22 140	493 930										493 930
1.3.2.65	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	UM	2022	2027	199 992 350	192 350	1 300 000	60 000 000	88 500 000								1 300 000
1.3.2.66	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zaleskiej	UM	2021	2024	1 690 159	741 451	900 000										900 000
1.3.2.67	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2027	100 000 000		5 000 000	40 000 000	48 866 430								
1.3.2.68	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2027	4 004 108			1 580 000	2 400 000								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029
1.3.2.69	90001	Poprawa gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikońska, etap III	UM	2022	2026	4 885 188	80 000	2 000 000	2 805 188				
1.3.2.70	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2025	1 000 000		972 509					
1.3.2.71	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	UM	2022	2023	66 420							
1.3.2.72	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślącza 48a	UM	2020	2024	825 600	15 100	784 900					784 900
1.3.2.73	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	UM	2008	2023	1 389 243	116 528						
1.3.2.74	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II	UM	2022	2023	407 800	407 800						
1.3.2.75	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	UM	2022	2023	1 499 000	1 244 170						
1.3.2.76	90004	<i>w tym: z pożyczki</i> Budowa integracyjnych placów zabaw rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2025	874 683	167 000	200 640					
1.3.2.77	90004	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	ZZM	2022	2024	110 000	5 000	5 000					5 000
1.3.2.78	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondaża	ZZM	2022	2023	68 000	5 000						
1.3.2.79	90004	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	ZZM	2022	2024	2 200 000	200 000	2 000 000					2 000 000
1.3.2.80	90004	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z publicznego w mieście wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	ZZM	2022	2023	4 034 000	2 027 500						
1.3.2.81	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	2021	2023	1 372 760	6 713						

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
			2021	2023		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.82	90015 Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	MZD	2021	2023	274 801	239 849							
1.3.2.83	90095 Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2023	1 100 391	300 000							
1.3.2.84	92109 Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	UM	2022	2023	250 001	227 363							
1.3.2.85	92109 Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowiec	UM	2019	2023	246 948	200 000							
1.3.2.86	92120 Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2023	1 421 198	643 908							
1.3.2.87	92120 Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2024	535 000	300 000						300 000	
1.3.2.88	92120 Rewitalizacja zieleni przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000	600 000						600 000	
1.3.2.89	92601 Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2022	2024	1 000 000	930 751							
1.3.2.90	92601 Budowa parku wodnego w Rzeszowie sportowej i rekreacyjnej miasta	UM	2022	2024	11 800 000	6 800 000	3 500 000					3 500 000	
1.3.2.91	92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2025	120 247 815	2 000 000	65 000 000	51 783 486				116 783 486	
1.3.2.92	92601 w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego	UM	2022	2024	60 000 000	1 000 000	35 000 000	24 000 000				15 000 000	
1.3.2.93	92601 Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gilwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie, etap II i IV	UM	2022	2024	1 214 926		1 214 926						
1.3.2.94	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	UM	2020	2023	529 161	398 000							
1.3.2.95	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zależę	UM	2021	2024	399 594		372 937						
1.3.2.96	92601 Poprawa infrastruktury basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2016	2023	3 899 135	1 158 141							
1.3.2.97	80104 w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	980 780	971 980							
					561 612	561 612							

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.98	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej <i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>	UM	2021	2023	2 207 999							
1.3.2.99	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 457 214							
1.3.2.100	80104	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i> Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	UM PP36	2021	2023	1 011 980							
1.3.2.101	80101	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i> Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	UM	2021	2023	760 801							
1.3.2.102	85410	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i> Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM ZS GOSP OD	2021	2023	610 714	603 714						
1.3.2.103	75412	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i> Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2025	555 253	1 268 173						
1.3.2.104	85311	<i>w tym: dotacja</i> Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Zafęska 7a, etap III	UM	2022	2023	656 450	2 470 425						
						1 008 670	202 105	1 000 000	1 000 000				
						2 440 585	260 000						
						160 000	160 000						

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXIV/1594/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 31 stycznia 2023 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 450 423 zł do wysokości 1 013 871 204 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

- zmiany planu budżetu na 2023 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	2023-2029						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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:	zmiana			1 194 885 080	77 629 830	77 013 713	36 400 000	114 131 888	431 303 717	80 665 500	186 158 543	
	przed zmianą				41 152 146	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				1 236 037 226	77 629 830	77 013 713	36 400 000	114 131 888	431 303 717	80 665 500	186 158 543	
	po zmianie				12 995 161	0	0	0	6 888	8 112	0	15 000	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				2 225 504	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				15 220 665	0	0	0	6 888	8 112	0	15 000	
	zmiana				15 103 960	2 976 208	0	0	4 750	5 606	0	0	
	po zmianie				2 225 505	3 024 620	0	0	0	0	0	0	
	dotacje z budżetu państwa				17 329 465	0	0	0	4 750	5 606	0	0	
	przed zmianą				764 744	158 646	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	59 644	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				764 744	218 290	0	0	0	0	0	0	
	Program Erasmus+				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Ramię w ramię dla klimatu				0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji, środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023.
	przed zmianą				104 033	2 961	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				104 033	2 961	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				104 033	2 961	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				104 033	2 961	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Rozwijaj się w STEAM				0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji, środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023.
	przed zmianą				124 367	60 379	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				124 367	60 379	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Zapogramuj przyszłość: Robotyka przyjazna środowisku				0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji, środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023.
	przed zmianą				133 535	35 856	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				133 535	35 856	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				133 535	35 856	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				133 535	35 856	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Okres						Limit zobowiązań	Uzasadnienie
					od	do	2023	2024	2025	2026		
1.1.1.4	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023.
		zmiana	zm	136 938	54 971	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie	IV LO 2020 2023	136 938	54 971	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	zmiana		136 938	54 971	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		136 938	54 971	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	Pokój w klasie pokój w szkole	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023.
		zmiana	zm	124 974	57 544	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie	ZS Nr 1 2020 2023	124 974	57 544	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	zmiana		124 974	57 544	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		124 974	57 544	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023.
		zmiana	zm	105 743	44 282	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie	ZS Nr 1 2020 2023	105 743	44 282	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	zmiana		105 743	44 282	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		105 743	44 282	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	Umiejętności na całe życie	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023.
		zmiana	zm	87 346	21 404	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie	ZS Nr 1 2020 2023	87 346	21 404	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	zmiana		87 346	21 404	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		87 346	21 404	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji. środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023.
		zmiana	zm	138 234	43 667	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	po zmianie	IX LO 2020 2023	138 234	43 667	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	zmiana		138 234	43 667	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		138 234	43 667	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						Uzasadnienie	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.9	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji, środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023.
				86 614	23 848	0	0	0	0	0	0	
				86 614	23 848	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	ZS Ekon.	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	
				86 614	23 848	0	0	0	0	0	0	
				86 614	23 848	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji, środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023.
				832 756	242 340	0	0	0	0	0	0	
				832 756	242 340	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	ZS Mech.	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	
				832 756	242 340	0	0	0	0	0	0	
				832 756	242 340	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS2	zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji, środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023.
				279 385	37 446	0	0	0	0	0	0	
				279 385	37 446	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	ZS Nr 2	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	
				279 385	37 446	0	0	0	0	0	0	
				279 385	37 446	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	Międzynarodowa praktyka wykonawcza, sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej	zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu jego realizacji, środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023.
				144 000	129 261	0	0	0	0	0	0	
				144 000	129 261	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	ZS Muz. 2	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	
				144 000	129 261	0	0	0	0	0	0	
				144 000	129 261	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	Czysta energia - zielona przyszłość	ZSP Nr 6	zm	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	Zmiana nakładów jest wynikiem wystąpienia różnic kursowych.
				2 100	1 550	0	0	0	0	0	0	
				77 100	76 500	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	ZSP Nr 6	zm	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	
				2 100	1 550	0	0	0	0	0	0	
				77 100	76 500	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do										
1.1.1.14	Akredytacja Erasmus+	UM	2022	2023	1 058 565	211 713	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023. Zmiana nakładów jest wynikiem wystąpienia różnic kursowych.
	przed zmianą													
	zmiana				-40 250	806 602	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2023	1 018 315	1 018 315	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				1 058 565	211 713	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				-40 250	806 602	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				1 018 315	1 018 315	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2023	1 085 175	668 599	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	Akredytacja II Erasmus+	UM	2022	2023	-12 763	278 070	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023. Zmiana nakładów jest wynikiem wystąpienia różnic kursowych.
	przed zmianą				1 072 412	946 669	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				1 085 175	668 599	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2023	732 895	146 579	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Akredytacja III Erasmus+	UM	2022	2023	-17 025	569 291	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023. Zmiana nakładów jest wynikiem wystąpienia różnic kursowych.
	przed zmianą				715 870	715 870	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				732 895	146 579	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2023	715 870	715 870	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Akredytacja IV Erasmus+	ZS Ekon.	2022	2023	290 575	260 575	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana nakładów jest wynikiem wystąpienia różnic kursowych.
	przed zmianą				-4 783	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				285 792	260 575	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	ZS Ekon.	2022	2023	290 575	260 575	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				-4 783	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Nowe umiejętności - nowe możliwości	ZS Mech.	2022	2023	208 130	41 626	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023.
	przed zmianą				0	166 504	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				208 130	208 130	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	ZS Mech.	2022	2023	208 130	41 626	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				0	166 504	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				208 130	208 130	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				100 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	SP Nr 18	2022	2023	100 000	70 624	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	Dzieci potrzebują zabawy w szkole	SP Nr 18	2022	2023	100 000	90 624	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023.
	przed zmianą				100 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	70 624	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	SP Nr 18	2022	2023	100 000	90 624	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				100 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	70 624	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				100 000	90 624	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	SP Nr 18	2022	2023	100 000	90 624	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							Uzasadnienie			
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																
1.1.1.20	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	UM	2022	2023	2 106 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w roku 2022 przywraca się do budżetu roku 2023. Zmiana nakładów jest wynikiem wystąpienia różnic kursowych.	
	przed zmianą															
	zmiana				299	381 584	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie		2022	2023	2 106 393	909 422	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				1 775 017	461 718	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				300	305 014	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				1 775 317	766 732	0	0	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą				331 077	86 120	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana				0	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie				331 077	142 620	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.21	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (winda i wsparcie doradcze)	ZTM	2021	2023	44 282	19 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023.
	przed zmianą				1	24 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				44 283	44 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		2021	2023	44 283	44 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				30 340	13 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				1	16 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				30 341	30 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program Edukacja																
1.1.1.24	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	UM	2022	2023	222 970	103 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023.
	przed zmianą				0	56 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				222 970	159 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		2022	2023	222 970	222 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				222 970	103 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	56 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				222 970	159 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- WYDATKI MAJĄTKOWE					1 097 651 427	210 838 607	77 629 830	77 013 713	36 400 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500	186 143 543	0	0	
	zmiana				104 255 468	17 910 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				1 201 906 895	228 748 667	77 629 830	77 013 713	36 400 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500	186 143 543	0	0	
	przed zmianą				690 727 585	119 026 708	850 000	0	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675	0	0	0	
	zmiana				66 337 588	12 121 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				757 065 173	131 148 197	850 000	0	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675	0	0	0	
	przed zmianą				70 816 460	2 045 072	0	32 500 000	32 500 000	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				2	2 505 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				70 816 462	4 550 663	0	32 500 000	32 500 000	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						Uzasadnienie		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie														
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2023	46 202 256	25 799 732	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023 ponadto koryguje się nakłady poniesione w roku 2022.
		ZTM MZD	2016	2023	180 000	1 701 920	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				46 382 256	27 501 652	0	0	0	0	0	0	0	
					31 906 084	17 219 123	0	0	0	0	0	0	0	
					0	811 876	0	0	0	0	0	0	0	
					31 906 084	18 030 999	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD BGM	2016	2023	5 992 766	5 331 188	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023 ponadto zwiększa się nakłady, co pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.
					31 739	367 845	0	0	0	0	0	0	0	
					6 024 505	5 699 033	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				3 820 787	3 238 169	0	0	0	0	0	0	0	
					0	321 464	0	0	0	0	0	0	0	
					3 820 787	3 559 633	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	UM	2022	2023	9 840 000	7 380 000	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023.
					0	2 460 000	0	0	0	0	0	0	0	
					9 840 000	9 840 000	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.8	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na przedłużający się czas wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
					22 003 124	80 586	0	0	0	0	0	0	0	
					22 003 124	80 586	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	zm MZD BGM	2016	2023	3 542 528	2 428	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na przedłużający się czas wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
					3 542 528	2 428	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				2 623 323	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 623 323	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							Uzasadnienie	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	przed zmianą zmiana	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na przedłużający się czas wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
		po zmianie	2016 2023	17 090 068	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	MZD BGM	2023	17 090 068	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana		15 234 739	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		15 234 739	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt:												
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie												
1.1.2.11	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	przed zmianą zmiana	ZTM 2021	48 407 780	48 407 780	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na jego realizację.
		po zmianie		4 200 787	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	ZTM	2021	52 608 567	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		38 270 366	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		38 270 366	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	przed zmianą zmiana	MZD BGM 2020 2023	5 942 628	699 230	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023 ponadto koryguje się nakłady o środki przeznaczane na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.
		po zmianie		180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	MZD BGM	2020 2023	6 122 628	880 212	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		2 911 156	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		2 911 156	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.13	Przystanki: zespoły przystankowe	przed zmianą zmiana	ZTM 2021	3 075 001	359 407	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023.
		po zmianie		0	140 220	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	ZTM	2021	3 075 001	499 627	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		2 500 000	292 200	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana		0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		2 500 000	406 200	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	przed zmianą zmiana	MZD 2021	13 109 995	13 017 745	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione w roku 2022.
		po zmianie		215	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	MZD	2021	13 110 210	13 017 745	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą		9 109 948	9 109 948	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		9 109 948	9 109 948	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań						Uzasadnienie		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Bałowego, Styki	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na przedłużający się czas wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
		zmiana po MZD 2016	zm	2023	60 202 642	1 082 386	0	0	0	0	0	0	0	
		zmianie przed zmianą			60 202 642	1 082 386	0	0	0	0	0	0	0	
		w tym: środki UE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana po zmianie			38 858 040	1 051 461	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana po zmianie			38 858 040	1 051 461	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.20	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	przed zmianą	UM	2022	17 850 834	17 800 834	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023.
		zmiana po zmianie	UM	2022	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmianie przed zmianą			17 850 834	17 850 834	0	0	0	0	0	0	0	
		w tym: środki UE			10 262 873	10 262 873	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana po zmianie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmianie przed zmianą			10 262 873	10 262 873	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.21	Projekt: Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie	przed zmianą	ZTM	2022	7 420 000	7 420 000	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów na zadaniu wynika ze zmiany zakresu rzeczowego.
		zmiana po zmianie			-3 820 000	-3 820 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmianie przed zmianą	ZTM	2022	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
		w tym: środki UE			3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana po zmianie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmianie przed zmianą			3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.22	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	przed zmianą	UM	2015	5 216 276	4 155 604	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023.
		zmiana po zmianie	UM	2015	1	824 764	0	0	0	0	0	0	0	
		zmianie przed zmianą			5 216 277	4 980 368	0	0	0	0	0	0	0	
		w tym: środki UE			737 321	437 321	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana po zmianie			0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmianie przed zmianą			737 321	737 321	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.23	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	przed zmianą	UM	2019	23 357 419	8 342 831	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023.
		zmiana po zmianie	UM	2019	2	9 848 523	0	0	0	0	0	0	0	
		zmianie przed zmianą			23 357 421	18 191 354	0	0	0	0	0	0	0	
		w tym: środki UE			17 838 232	6 371 591	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana po zmianie			1	7 342 933	0	0	0	0	0	0	0	
		zmianie przed zmianą			17 838 233	13 714 524	0	0	0	0	0	0	0	
		w tym: środki UE			5 519 187	1 971 240	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana po zmianie			1	2 505 590	0	0	0	0	0	0	0	
		w tym: środki UE			5 519 188	4 476 830	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						Uzasadnienie		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1.1.2.28	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piastów 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	330 344	303 960	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozszerzenie prac na wykonanie robót budowlanych.
	zmiana po zmianie	UM	2022	2023	79 588	79 588	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				409 932	383 548	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				167 078	167 078	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				167 078	167 078	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa				10 118	10 118	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				10 118	10 118	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.29	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	349 900	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozszerzenie prac na wykonanie robót budowlanych.
	zmiana po zmianie	UM	2022	2023	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				445 272	414 900	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				306 820	306 820	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				306 820	306 820	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa				18 581	18 581	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				18 581	18 581	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.30	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	204 319	188 000	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozszerzenie prac na wykonanie robót budowlanych.
	zmiana po zmianie	UM	2022	2023	305 835	305 835	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				510 154	493 835	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				141 907	141 907	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				141 907	141 907	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa				8 594	8 594	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				8 594	8 594	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel	Rodziska	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki planowane w 2022 r.	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 027 024 100	212 205 209	180 297 513	244 809 203	243 635 784	277 051 706	301 573 242	149 967 787	162 073 674	827 262 238		
	zmiana po zmianie				-21 710	0	-9 948 914	0	0	450 423	0	0	0	450 423		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				2 027 002 390	212 205 209	170 348 589	244 809 203	243 635 784	277 502 129	301 573 242	149 967 787	162 073 674	827 712 661		
	zmiana przed zmianą				987 498 068	21 496 933	71 155 016	143 376 732	140 958 588	174 559 184	197 850 810	45 000 686	55 846 987	205 743 809		
	zmiana po zmianie				-21 710	0	-9 948 914	0	0	450 423	0	0	0	450 423		
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej		2013	2024	4 954 328	688 349	367 113	2 146 775	0	0	0	0	0	1 652 091	0	
	zmiana przed zmianą	MZD	2013	2024	4 954 328	688 349	302 907	2 210 981	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	MZD	2013	2024	0	0	-84 206	64 206	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej		2019	2023	36 692 260	456 945	1 791 269	34 444 046	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą	MZD	2019	2023	619 509	0	-46 275	665 784	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	MZD	2019	2023	37 311 769	456 945	1 744 994	35 109 830	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą	BGM			30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	BGM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Warszawskiej		2021	2023	13 600 000	0	7 600 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą	UM	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	UM	2021	2023	13 600 000	0	-1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska – Tarnowska (Parkowa)		2015	2023	5 756 432	168 387	3 870 000	1 718 045	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą	MZD	2015	2023	-211	0	-211	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	MZD	2015	2023	5 756 221	168 387	3 869 789	1 718 045	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową		2022	2029	3 100 000	0	0	460 000	140 000	0	0	0	2 500 000	140 000	0	
	zmiana przed zmianą	MZD	2022	2029	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	MZD	2022	2029	3 165 000	0	0	525 000	140 000	0	0	0	2 500 000	140 000	0	
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Granicznej ul. Zielonej		2020	2029	11 630 913	25 830	96 252	508 831	0	2 500 000	0	0	8 500 000	0	0	
	zmiana przed zmianą	MZD	2020	2029	115 000	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	MZD	2020	2029	11 745 913	25 830	96 252	623 831	0	2 500 000	0	0	8 500 000	0	0	
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starożyńskiego		2011	2023	5 959 914	1 944 747	3 545 205	469 962	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą	MZD	2011	2023	-51 048	0	-51 048	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	MZD	2011	2023	5 908 866	1 944 747	3 494 157	469 962	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki planowane w 2022 r.	Limit wydatków					Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do				2023	2024	2025	2026	2027			2028
1.3.2.37 60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	UM	2009	2023	769 915	194 078	15 154	560 683	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023.
	zmiana przed zmianą														
	zmiana po zmianie	UM	2009	2023	0	0	-15 154	15 154	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38 60095	Budowa przejścia przez tor kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2023	182 041	0	144 526	575 837	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023 oraz koryguje się nakłady poniesione w 2022 roku.
	zmiana przed zmianą														
	zmiana po zmianie	UM	2018	2023	-37 516	0	-144 526	107 010	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą														
	zmiana po zmianie	UM	2022	2023	1 500 000	0	800 000	700 000	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023.
1.3.2.41 71035	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	UM	2022	2023	1 500 000	0	-800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą														
	zmiana po zmianie	UM	2022	2023	1 500 000	0	-800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41 71035	Rozbudowa oświetlenia ul. Wilkowiejskiej	ZZM	2020	2025	1 613 190	2 190	211 000	10 000	200 000	1 200 000	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2023 roku pozwoli na uzgodnienie operatu wodno-prawnego na odproszczenie wód z planowanego do poszerzenia obszaru cmentarza, ponadto koryguje się nakłady poniesione w roku 2022.
	zmiana przed zmianą														
	zmiana po zmianie	UM	2018	2024	21 210 250	109 470	1 009 780	10 841 000	9 250 000	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023 oraz koryguje się nakłady poniesione w 2022 roku.
1.3.2.42 80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	20 666 987	109 470	254 503	11 052 024	9 250 000	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą														
	zmiana po zmianie	UM	2018	2024	-544 253	0	-755 277	211 024	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43 80101	Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	UM	2022	2023	233 000	0	203 000	30 000	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023.
	zmiana przed zmianą														
	zmiana po zmianie	UM	2022	2023	-42	0	-34 198	34 156	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45 80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2026	22 000 000	15 375	2 498 020	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 486 605	0	0	0	Przesunięcie środków pomiędzy latami wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
	zmiana przed zmianą														
	zmiana po zmianie	UM	2019	2026	22 000 000	15 375	2 498 020	4 549 577	5 000 000	5 000 000	4 937 028	0	0	0	
	zmiana przed zmianą														
	zmiana po zmianie	UM	2019	2026	0	0	-450 423	450 423	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą														
	zmiana po zmianie	UM	2019	2026	0	0	-450 423	450 423	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki planowane w 2022 r.	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie			
			od	do				2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029		
			2022	2024				2022	2024	2022	2024	2025	2026			2027	2028	2029
1.3.2.90	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM			12 000 000	0	1 500 000	7 000 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	Zmniejszone nakłady są wystarczające na realizację zadania.	
	przed zmianą																	
	zmiana				-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2024	11 800 000	0	1 500 000	6 800 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000		
1.3.2.93	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2020	2023	379 161	9 594	191 777	177 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, ponadto przywraca się do budżetu środki niewykorzystane w 2022 r.
	przed zmianą																	
	zmiana				150 000	0	-70 210	220 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2020	2023	529 161	9 594	121 567	398 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.95	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Ząbże	UM	2016	2023	3 899 134	33 044	3 851 990	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023.
	przed zmianą																	
	zmiana				1	0	-1 144 040	1 144 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2016	2023	3 899 135	33 044	2 707 950	1 158 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.96	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2023	28 263 955	9 897 863	18 090 115	275 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023 oraz koryguje się nakłady poniesione w roku 2022.
	przed zmianą																	
	zmiana				222 233	0	113 503	108 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2015	2023	28 486 188	9 897 863	18 203 618	384 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.103	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Stocina	UM	2012	2025	2 240 585	155 629	84 956	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększone nakłady zostaną przeznaczane na opracowanie dokumentacji projektowej.
	przed zmianą																	
	zmiana				200 000	0	-2 105	202 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2012	2025	2 440 585	155 629	82 851	202 105	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.104	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Ząbajska 7a, etap III	MZD	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2022 r. przywraca się do budżetu roku 2023 oraz wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.
	przed zmianą																	
	zmiana				260 000	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2023	260 000	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	