

Uchwała Nr LXXIX/1736/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 23 maja 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 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83)

Rada Miasta Rzeszowa uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 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 1 174 062 047 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

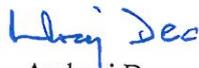
§ 2

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 LXXIX/1736/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 23 maja 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	1 712 599 094,59	1 683 669 426	1 783 569 085	1 809 727 022	1 899 246 369	2 204 886 992	1 963 386 048
1.1 Dochody bieżące	1 515 306 271,59	1 590 012 265	1 656 719 038	1 715 205 543	1 772 540 119	1 813 285 727	1 873 820 373
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	61 801 541,00	66 775 823	70 980 096	74 864 482	78 961 441	83 282 605	87 754 881
1.1.3 z subwencji ogólnej	500 660 320,00	553 581 681	569 556 531	584 891 813	600 670 013	578 640 003	594 783 606
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	148 692 011,59	123 667 275	126 684 994	129 606 905	132 873 756	136 050 270	139 181 614
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	506 239 256,00	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:	197 292 823,00	93 657 161	126 850 047	94 521 479	126 706 250	391 601 265	89 565 675
1.2.1 ze sprzedaży majątku	37 356 809,00	21 500 000	25 200 000	25 000 000	25 700 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	159 796 014,00	72 157 161	101 650 047	69 521 479	101 006 250	366 601 265	64 565 675
2. Wydatki ogółem	1 984 941 231,59	1 818 953 983	1 874 190 460	1 880 665 730	1 976 501 959	2 181 350 692	1 885 908 713
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	1 567 777 803,59	1 571 837 714	1 622 380 467	1 633 111 706	1 667 923 631	1 703 694 565	1 741 310 355
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 335 181,84	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							
2.1.2.2 wydatki na obsługę długu, w tym:	80 740 000,00	96 658 026	104 074 595	79 745 562	70 918 713	74 308 565	72 733 606
2.1.3 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	25 195 025,36	29 398 635	28 781 321	20 941 775	16 062 126	14 811 709	31 635 258
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:	417 163 428,00	247 116 269	251 809 993	247 554 024	314 578 328	477 656 127	144 598 358
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	417 163 428,00	247 116 269	251 809 993	247 554 024	314 578 328	477 656 127	144 598 358
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 297 000,00	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3. Wynik budżetu		-272 342 137,00	-135 284 557	-90 621 375	-70 938 708	-77 255 590	23 536 300	77 477 335
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	23 536 300	77 477 335
4. Przychody budżetu		312 834 414,00	186 200 000	152 700 000	151 900 000	160 300 000	64 200 000	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	216 151 970,00	186 200 000	152 700 000	151 900 000	160 300 000	64 200 000	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	175 661 970,00	135 284 557	90 621 375	70 938 708	77 255 590	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	20 381 171,00						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 381 171,00						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	76 301 273,00						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	76 298 996,00						
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		40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	85 714,29	654 545	8 923 377	28 029 870	28 407 143	22 201 299	13 419 481
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	85 714,29	654 545	8 923 377	28 029 870	28 407 143	22 201 299	13 419 481
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:		1 206 018 101,54	1 341 302 659	1 431 924 034	1 502 862 742	1 580 118 332	1 556 582 032	1 479 104 697
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		-52 471 532,00	18 174 551	34 338 571	82 093 837	110 616 488	109 591 162	132 510 018
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 210 912,00	18 174 551	34 338 571	82 093 837	110 616 488	109 591 162	132 510 018
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi							

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)	7,02%	8,01%	8,40%	7,05%	6,68%	7,45%	6,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,28% 5,02%	7,83% 9,30%	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%	9,28%	8,72%	6,83%	6,87%	7,56%	7,38%
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)	10,99%	9,73%	9,17%	7,51%	7,55%	8,23%	8,06%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	NIE	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
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	85,89%	90,15%	92,07%				
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 730 352,00	1 206 140	567 260	448 886	599 444	581 758	439 047
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:	7 204 741,00	1 206 140	567 260	448 886	599 444	581 758	439 047
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 892 940,00	942 529	394 421	283 507	380 346	369 492	277 293
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	115 786 846,00	40 650 000	29 837 400	3 315 000	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:	115 786 846,00	40 650 000	29 837 400	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 680 785,00	40 650 000	29 837 400	3 315 000	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	16 767 649,00	1 243 798	591 952	472 512	632 881	614 588	462 155
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:	10 161 283,00	1 243 798	591 952	472 512	632 881	614 588	462 155
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 137 453,00	942 529	394 421	283 507	380 346	369 492	277 293

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	203 312 806,00	52 538 140	48 959 000	3 900 000	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:	203 191 325,00	52 538 140	48 959 000	3 900 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 953 120,00	40 650 000	29 837 400	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675
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:	495 804 625,00	348 714 992	352 505 496	350 486 120	418 930 289	581 877 980	243 201 329
10.1.1	bieżące	127 059 505,00	102 676 269	103 269 148	102 965 034	104 355 313	105 581 689	106 688 862
10.1.2	majątkowe	368 745 120,00	246 038 723	249 236 348	247 521 086	314 574 976	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	50 585 051	61 748 231	80 630 898	82 714 015	87 405 906	76 827 984
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 736,33	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	2 736,33						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem	1 955 748 044	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	118 587 055	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	1 855 523 956	1 894 501 779	1 944 764 960	2 004 432 656	2 055 570 648	2 126 998 061	2 227 580 528
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	1 778 915 634	1 816 975 387	1 842 174 915	1 882 420 260	1 923 492 391	1 964 998 378	2 007 657 029
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							
2.1.2.2 wydatki na obsługę długu, w tym:	69 109 708	64 435 846	45 833 417	41 181 758	36 234 459	30 570 530	24 880 018
2.1.3 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	14 550 880	12 733 973	8 726 822	7 740 675	7 070 665	6 119 997	4 820 157
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:	76 608 322	77 526 392	102 590 045	122 012 396	132 078 257	161 999 683	219 923 499
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	76 608 322	77 526 392	102 590 045	122 012 396	132 078 257	161 999 683	219 923 499
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3. Wynik budżetu		100 224 088	106 029 283	122 365 647	131 372 140	150 809 803	151 909 802	125 860 452
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 224 088	106 029 283	122 365 647	131 372 140	150 809 803	151 909 802	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:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		100 224 088	106 029 283	122 365 647	131 372 140	150 809 803	151 909 802	125 860 452
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 224 088	106 029 283	122 365 647	131 372 140	150 809 803	151 909 802	125 860 452
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	34 567 208	25 824 458	19 892 208	12 198 808	19 310 958	28 080 348	16 192 208
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	34 567 208	25 824 458	19 892 208	12 198 808	19 310 958	28 080 348	16 192 208
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:		1 378 880 609	1 272 851 326	1 150 485 679	1 019 113 539	868 303 736	716 393 934	590 533 482
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	156 832 410	163 555 675	204 955 692	233 384 536	262 888 060	293 909 485	325 783 951
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	156 832 410	163 555 675	204 955 692	233 384 536	262 888 060	293 909 485	325 783 951

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)	6,70%	7,19%	7,35%	7,77%	7,91%	7,07%	5,98%
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 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)	9,03%	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 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)	9,03%	10,51%	11,16%	11,76%	12,30%	12,82%	13,46%
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						
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)							
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

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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
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 przyjmowanych 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1. Dochody ogółem		2 430 037 775	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	891 833 169	937 896 352
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	724 678 066	739 993 411	754 917 696	770 143 578	784 189 164	798 492 146	813 057 271	827 104 471
1.1.4	pozostałe dochody bieżące, w tym:	168 060 152	172 148 998	176 340 065	180 635 909	185 039 149	189 552 469	194 178 623	198 920 431
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	732 248 899	750 345 025	768 892 779	787 903 448	807 388 594	827 360 073	847 830 034	868 810 931
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	284 402 142	291 512 196	298 800 000	306 270 000	313 926 750	321 774 919	329 819 292	338 064 774
1.2.1	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	2 622 101 367	2 718 982 467	2 806 920 049	2 900 855 131	2 997 507 200
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		2 052 563 879	2 099 410 559	2 148 233 887	2 199 138 078	2 252 051 165	2 306 824 531	2 363 035 145	2 420 788 803
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:	20 228 976	16 278 816	13 035 384	10 571 145	8 781 590	7 484 750	6 223 402	5 068 300
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	4 010 396	3 231 444	2 463 687	1 774 028	1 044 403	805 104	576 087	383 823
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:		268 561 496	318 422 074	371 426 912	422 963 289	466 931 302	500 095 518	537 819 986	576 718 397
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	268 561 496	318 422 074	371 426 912	422 963 289	466 931 302	500 095 518	537 819 986	576 718 397
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	50 142 857	37 942 857	37 942 857	35 345 455	31 709 090
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 142 857	37 942 857	37 942 857	35 345 455	31 709 090
4. Przychody budżetu		0							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 142 857	37 942 857	37 942 857	35 345 455	31 709 090
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 142 857	37 942 857	37 942 857	35 345 455	31 709 090
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	16 192 208	17 192 208	17 192 208	18 392 208	6 192 208	6 192 208	5 849 351	4 602 597
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	16 192 208	17 192 208	17 192 208	18 392 208	6 192 208	6 192 208	5 849 351	4 602 597
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:		481 621 082	390 693 098	321 384 415	271 241 558	233 298 701	195 355 844	160 010 389	128 301 299
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		357 473 896	389 350 058	420 735 595	453 106 146	484 874 159	518 038 375	553 165 441	588 427 487
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	357 473 896	389 350 058	420 735 595	453 106 146	484 874 159	518 038 375	553 165 441	588 427 487
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	357 473 896	389 350 058	420 735 595	453 106 146	484 874 159	518 038 375	553 165 441	588 427 487

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)	4,86%	3,75%	2,62%	1,64%	1,55%	1,46%	1,29%	1,13%
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							
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp. nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)								
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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
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	13 527 272
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	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	z subwencji ogólnej	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	934 948 487	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	239 710	130 864	44 999	7 994	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	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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	Splaty 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:	3 267 533	2 846 753	1 600 000	363 636	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	3 267 533	2 846 753	1 600 000	363 636	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)	0,98%	0,82%	0,74%	0,62%	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							
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoip, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)								
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

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
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
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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) Kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIX/1736/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 23 maja 2023 r.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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:	3 336 523 248	348 714 992	352 505 496	350 486 120	418 930 289	581 877 980	243 201 329	1 174 062 047	
1.a		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 643 343	102 676 269	103 269 148	102 965 034	104 355 313	105 581 689	106 688 862	625 536 315	
1.b		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 276 879 905	246 038 723	249 236 348	247 521 086	314 574 976	476 296 291	136 512 467	548 525 732	

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.zim.), z tego:				1 098 185 673	212 215 481	53 781 938	49 550 952	4 372 512	114 757 881	431 910 193	81 127 655	104 515 026
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				20 117 311	8 902 675	1 243 798	591 952	472 512	632 881	614 588	462 155	4 017 886
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				17 215 761	8 011 790	942 529	394 421	283 507	380 346	369 492	277 293	2 048 482
	dofinansowanie z budżetu państwa				1 956 120	285 222	263 611	172 839	165 379	219 098	212 266	161 754	1 194 947
	Program Erasmus+												
1.1.1.1	Ramię w ramieniu dla klimatu	SP Nr 25	2020	2023	112 033	10 961							
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.												
1.1.1.2	Rozwijaj się w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2023	124 367	60 379							
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.												
1.1.1.3	Zapogramuj przyszłość: Robotyka przyjazna środowisku	ZSP Nr 6	2020	2023	124 367	60 379							
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.												
1.1.1.4	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	IV LO	2020	2023	133 535	35 856							
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.												
1.1.1.5	Pokój w klasie pokój w szkole	ZS Nr 1	2020	2023	136 938	54 971							
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.												
1.1.1.6	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	ZS Nr 1	2020	2023	124 974	57 544							
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.												
	w tym: środki UE				124 974	57 544							
					105 743	44 282							
					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		
			2020	2023		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 osiągnięta 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
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	883 578							
	w tym: środki UE				1 018 315	883 578							
	SP 10		2022	2023	459 895	325 158							
	w tym: środki UE				459 895	325 158							
	ZS Tech.		2022	2023	274 070	274 070							
	w tym: środki UE				274 070	274 070							
	ZS Mech.		2022	2023	284 350	284 350							
	w tym: środki UE				284 350	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	941 279							
	w tym: środki UE				1 072 412	941 279							
	ZSKU		2022	2023	244 400	239 010							
	w tym: środki UE				244 400	239 010							
	ZS Ele.		2022	2023	284 590	284 590							
	w tym: środki UE				284 590	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	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	707 740							
	w tym: środki UE				715 870	707 740							
	ZSKU		2022	2023	443 575	435 445							
	w tym: środki UE				443 575	435 445							
	ZS Ekon.		2022	2023	272 295	272 295							
	w tym: środki UE				272 295	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	
			2022	2023		2023	2023	2023	2023	2023	2023		2023	
1.1.1.18	Nowe umiejętności - nowe możliwości	ZS Mech.			208 130	208 130								
	Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe													
	<i>w tym: środki UE</i>				208 130	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.													
	<i>w tym: środki UE</i>				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													
	<i>w tym: środki UE</i>				1 775 387	766 802								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				331 077	142 620								
	SP17				150 142	53 717								
	<i>w tym: środki UE</i>				126 540	45 133								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				23 602	8 584								
	SP22				151 856	50 448								
	<i>w tym: środki UE</i>				127 984	42 517								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				23 872	7 931								
	PP29				89 535	26 324								
	<i>w tym: środki UE</i>				75 531	22 187								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				14 074	4 137								
	ZSO4				152 585	59 695								
	<i>w tym: środki UE</i>				128 598	50 310								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				23 987	9 385								
	ZSP5				148 186	51 310								
	<i>w tym: środki UE</i>				124 939	43 478								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				23 248	7 832								
	ZSP2				155 183	76 388								
	<i>w tym: środki UE</i>				130 790	64 382								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				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					156 223	80 299							
	w tym: środki UE				133 350	67 607							
	dotacja z budżetu państwa				24 873	12 692							
SP5					156 223	71 983							
	w tym: środki UE				133 350	60 667							
	dotacja z budżetu państwa				24 873	11 316							
SP10					156 432	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					156 103	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 : Poprawa jakości kształcenia Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	4 982 662	2 134 299							
	w tym: środki UE				4 235 263	1 663 950							
	dotacja z budżetu państwa				249 133	50 741							

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									
1.1.1.23	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	UM			977 434	530 538							
	<i>w tym: środki UE</i>				892 389	500 242							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				54 044	30 296							
	Program Edukacja												
1.1.1.24	Błądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	UM	2022	2023	222 970	159 500							
	<i>w tym: środki UE</i>				222 970	159 500							
	SP Nr 31				72 450	49 306							
	<i>w tym: środki UE</i>				72 450	49 306							
	PPP Nr 2				150 520	110 194							
	<i>w tym: środki UE</i>				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							
	<i>w tym: środki UE</i>				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							
	<i>w tym: środki UE</i>				24 700	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
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356					4 750	5 606		
1.1.1.28	Projekt: Zintegrowany i u społeczny model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRZ	2019	2023	84 587	43 318							
	<i>w tym: środki UE</i>				79 758	40 845							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				4 829	2 473							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.29	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	MOPS	2021	2023	1 293 566	589 913							
	w tym: środki UE				1 099 518	504 629							
	dotacja z budżetu państwa				116 430	53 432							
1.1.1.30	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" - LIFE PODKARPACIE	UM	2023	2029	3 414 136	753 173	493 827	472 512	625 983	606 476	462 155	3 414 136	
	w tym: środki UE				2 048 482	296 296	263 507	375 596	363 886	277 293	2 048 482		
	dotacja z MFOŚiGW				1 194 947	172 839	165 379	219 098	212 266	161 754	1 194 947		
1.1.1.31	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF miejskiego	UM	2019	2023	84 405	84 405							
	w tym: środki UE												
1.1.1.32	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	UM	2023	2025	981 250	392 500	490 625	98 125				588 750	
	w tym: środki UE				981 250	392 500	490 625	98 125					
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 076 068 362	203 312 806	52 538 140	48 959 000	3 900 000	114 125 000	80 665 500	100 497 140	
	w tym: środki UE				823 427 988	127 953 120	40 650 000	29 837 400	3 315 000	101 006 250	64 565 675		
	dotacje i inne źródła zewn.				5 798 207	4 537 251							
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				121 866 701	58 941 233							
	w tym: środki UE				75 017 338	32 514 687							
1.1.2.1	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2023	12 318 743	11 006 800							
	w tym: środki UE				4 857 403	3 790 783							
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2023	47 089 956	28 209 352							
	w tym: środki UE				28 115 307	14 240 216							
	ZTM				34 573 406	21 742 407							
	w tym: środki UE				19 091 197	9 805 055							
	MZD				9 476 050	5 944 093							
	w tym: środki UE				7 264 104	4 435 161							
	BGM				3 041 500	522 852							
	w tym: środki UE				1 770 000								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			2016	2023										
1.1.2.3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD BGM		2023	6 024 505	5 699 033								
	w tym: środki UE					3 559 633								
	MZD					6 024 505								
	w tym: środki UE					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								
	w tym: środki UE					1 158 300								
	ZTM					1 424 709								
	w tym: środki UE					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								
	w tym: środki UE					1 586 000								
	MZD					1 718 500								
	w tym: środki UE					1 586 000								
1.1.2.6	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	MZD	2022	2023	814 568	814 568								
	w tym: środki UE													
1.1.2.7	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	UM	2022	2023	9 840 000	9 840 000								
	w tym: środki UE													
1.1.2.8	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016	2023	22 003 124	80 586								
	w tym: środki UE					9 621 485								
	MZD					21 457 003								
	w tym: środki UE					9 295 364								
	BGM					546 121								
	w tym: środki UE					326 121								
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	MZD BGM	2017	2023	3 542 528	2 428								
	w tym: środki UE					2 623 323								
	MZD					3 483 649								
	w tym: środki UE					2 599 444								
	BGM					58 879								
	w tym: środki UE					23 879								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2016	2023	17 090 068	145 257							
	w tym: środki UE				15 234 739	100 000							
	MZD				14 282 367								
	w tym: środki UE				12 664 705								
	BGM				2 807 701	145 257							
	w tym: środki UE				2 570 034	100 000							
	Projekt:				186 661 591	115 631 080							
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie				192 101 567	79 652 632	39 800 000	29 637 400					
1.1.2.11	Zakup ekologicznego laboru autobusowego	ZTM	2021	2023	52 608 567	52 608 567							
	w tym: środki UE				38 270 366	38 270 366							
1.1.2.12	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	MZD BGM	2020	2023	6 154 628	912 212							
	w tym: środki UE				2 911 156								
	MZD				5 942 628	700 712							
	w tym: środki UE				2 911 156								
	BGM				212 000	211 500							
	w tym: środki UE												
1.1.2.13	Przystanki: zespoły przystankowe	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							

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										
1.1.2.18	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	ZTM	2022	2023	1 542 907	1 542 907								
	<i>w tym: środki UE</i>				1 254 396	1 254 396								
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Syki	MZD BGM	2016	2023	60 476 642	1 356 386								
	<i>w tym: środki UE</i>				38 858 040	1 051 461								
	MZD				55 372 642									
	<i>w tym: środki UE</i>				34 788 040									
	BGM				5 104 000	1 356 386								
	<i>w tym: środki UE</i>				4 070 000	1 051 461								
1.1.2.20	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	UM	2022	2023	21 950 000	21 950 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				10 262 873	10 262 873								
1.1.2.21	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	UM	2015	2024	4 984 998	4 679 089	70 000							70 000
	<i>w tym: środki UE</i>				737 321	737 321								
1.1.2.22	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF miejskiego	UM	2019	2023	23 273 016	18 106 949								
	<i>w tym: środki UE</i>				17 838 233	13 714 524								
	wpłaty mieszkańców				5 434 783	4 392 425								
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				296 014 671	500 000	2 000 000							2 000 000
1.1.2.23	Budowa drogi wraz z wiaduktem (rad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2029	296 014 671	500 000	2 000 000							2 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				249 395 100									
	MZD				252 608 671	500 000	2 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				212 500 000									
	BGM				43 406 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				36 895 100									
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				279 080 775	1 175 607								
1.1.2.24	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacca do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2029	279 080 775	1 175 607								
	<i>w tym: środki UE</i>				233 433 843									
	MZD				233 420 775	1 175 607								
	<i>w tym: środki UE</i>				195 183 843									
	BGM				45 660 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				38 250 000									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.25	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Funktjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD BGM	2013	2029	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				1 364 239	1 292 283							
1.1.2.26	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	409 528	383 548							
	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, edukacyjno-technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry												
	w tym: środki UE				167 078	167 078							
	dotacja z budżetu państwa				10 118	10 118							
1.1.2.27	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejlana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	444 807	414 900							
	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry												
	w tym: środki UE				306 820	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		493 835							
1.1.2.28	Eliminowanie barier w zakresie dostępnosci funkcjonowania obszarze architektonicznym dla potrzeb szkół podstawowych w osobach z niepełnosprawnościami	UM			509 904								
	<i>w tym: środki UE</i>				141 907								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				8 594								
1.1.2.29	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRZ	2019	2023	120 376	72 525							
	<i>w tym: środki UE</i>				113 501	68 383							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				6 875	4 142							
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				1 036 800	1 011 800							
1.1.2.30	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)	ZTM	2021	2023	1 036 800	1 011 800							
	<i>w tym: środki UE</i>				180 360	180 360							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				33 641	33 641							
1.1.2.31	Projekt: Budowa inkubatora przedsiębiorczości	UM	2023	2026	5 000 000	1 000 000	3 900 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				4 250 000	85 000	3 315 000						
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				471 380	471 380							
1.1.2.32	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	471 380	471 380							
	<i>w tym: środki UE</i>				400 673	384 408							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				70 707	69 750							
	Program Priorytetowy Zielony Transport Publiczny												
1.1.2.33	Zakup autobusów wodorowych	ZTM	2024	2025	97 913 000	48 954 000	48 959 000					97 913 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				69 637 400	39 800 000	29 837 400						

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 i 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		
													2023	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 238 337 575	294 933 054	302 954 644	304 172 408	149 967 787	162 073 674				1 069 547 021
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 039 526 032	101 432 471	102 677 196	103 722 432	104 967 101	106 226 707				621 518 429
1.3.1.1	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZiM	2020	2029	1 036 769 841	100 076 280	101 277 196	102 492 522	104 967 101	106 226 707				618 762 238
1.3.1.2	Dopłata do kapitału własnego MPK - Pokrycie straty bilansowej za Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok	UM	2024	2025	2 756 191	1 356 191	1 400 000							2 756 191
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 198 811 543	193 500 583	200 277 348	200 449 976	45 000 686	55 846 967				448 028 592
	z dotacji	dot			221 925 388	31 507 161	71 812 647	66 206 479						
1.3.2.1	"Stop Smog Rzeszów" - Poprawa jakości powietrza w mieście	UM	2022	2024	1 500 000	500 000								500 000
	w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów				1 035 000	345 000								
1.3.2.2	Budowa drogi 2KDG - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2008	2029	26 300 655	553 030		12 000 000	7 000 000	6 000 000				5 000 000
	MZD				21 300 655	553 030		7 000 000	7 000 000	6 000 000				
	BGM				5 000 000			5 000 000						
1.3.2.3	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej komunikacyjnej miasta do ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2020	2027	22 590 390	5 000 000	400 000	10 400 000						
	MZD				17 490 390	321 955	400 000	10 400 000						
	BGM				5 100 000	100 000								5 000 000
1.3.2.4	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD BGM	2022	2028	13 766 080	710 080		8 056 000	5 000 000					
	MZD				8 150 080	710 080								
	BGM				5 616 000			2 440 000	5 000 000					
1.3.2.5	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generata Stanisława Maczka	MZD BGM	2007	2026	223 507 980	76 115 690	77 013 713	32 500 000						185 629 403
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				65 000 000									
	MZD				207 338 775	20 000 000	77 013 713	32 500 000						185 629 403
	BGM				16 171 205	5 225 000								
1.3.2.6	Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	MZD	2022	2023	30 000									
1.3.2.7	Budowa drogi od ul. Wełca do ul. Warszawskiej	MZD	2022	2024	45 000	45 000								45 000
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	MZD BGM	2022	2023	260 000	260 000								45 000
	MZD				200 000	200 000								
	BGM				60 000	60 000								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.9	60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannaowej	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					
1.3.2.10	60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	MZD	2022	2023	884 370	884 370							
1.3.2.11	60015 Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	MZD	2022	2024	300 000	80 000	220 000						220 000
1.3.2.12	60015 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	MZD	2013	2024	4 954 328	2 210 981	1 752 091						1 752 091
	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu												
1.3.2.13	60015 Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	MZD BGM	2019	2023	38 311 769	36 109 830							
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				30 000 000	30 000 000							
	MZD				34 711 769	32 509 830							
	BGM				3 600 000	3 600 000							
1.3.2.14	60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2027	27 300 267	2 622 975	100 000	3 335 767	16 200 000	5 000 000			
	MZD				22 200 267	2 622 975			12 200 000	5 000 000			
	BGM				5 100 000	100 000	1 000 000	4 000 000					
1.3.2.15	60015 Rozbudowa ul. Podlesnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	MZD BGM	2021	2025	665 500	50 000	200 000	415 500					615 500
	MZD				250 000	50 000	200 000						200 000
	BGM				415 500			415 500			7 500 000	7 500 000	415 500
1.3.2.16	60015 Rozbudowa ul. Staroniwskiej	MZD BGM	2018	2029	15 727 522	604 263							
	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego												
	MZD				12 727 522	604 263							
	BGM				3 000 000						6 000 000	6 000 000	
1.3.2.17	60015 Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2022	2023	370 000	370 000							
	MZD				250 000	250 000							
	BGM				120 000	120 000							
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Warszawskiej	UM BGM	2021	2023	11 650 000	6 000 000							
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta												
	UM				10 350 000	6 000 000							
	BGM				1 300 000								
1.3.2.19	60015 Rozbudowa ul. Wypiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśnarowicza (do wjazdu do hipermarketu B1)	MZD	2022	2024	1 730 000	600 000	1 130 000						1 130 000
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta												
1.3.2.20	60016 Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	MZD BGM	2008	2024	3 357 863	500 000	900 000						900 000
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta												

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	MZD				3 276 863	500 000	900 000							900 000
	BGM				81 000									
1.3.2.21	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									
1.3.2.22	60016 Budowa drogi KD.3 oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wywrockiego	BGM	2024	2025	2 889 600	889 600	2 000 000							2 889 600
1.3.2.23	60016 Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD BGM	2022	2023	7 110 400	6 852 500								
	MZD				6 377 500	6 377 500								
	BGM				732 900	475 000								
1.3.2.24	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	4 116
1.3.2.25	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								
1.3.2.26	60016 Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2024	8 275 447	2 000 000	6 000 000							6 000 000
	MZD				8 275 447	2 000 000	6 000 000							6 000 000
	BGM				252 150	233 454								
1.3.2.27	60016 Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	MZD	2022	2023										
1.3.2.28	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													
1.3.2.29	60016 Budowa ul. Chmajówka od ul. Mysłowskiej 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									
1.3.2.30	60016 Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	MZD BGM	2021	2029	5 640 410	785 798	900 000							900 000
	MZD				4 088 805	134 193								
	BGM				1 551 605	651 605	900 000							900 000

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
														2022	2029
1.3.2.31	60016	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	MZD	2022	2029	3 200 000	375 000	325 000						2 500 000	325 000
		MZD					75 000	325 000							
		BGM					300 000								325 000
1.3.2.32	60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD	2020	2029	11 745 913	623 831			2 500 000				8 500 000	
		MZD					168 341			2 500 000				8 500 000	
		BGM					455 490								
1.3.2.33	60016	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświetlowego na os. Drabinianka	MZD	2021	2026	3 731 357	666 659			3 000 000					
		MZD					216 659			3 000 000					
		BGM					450 000								
1.3.2.34	60016	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej	MZD	2022	2024	300 000		300 000							300 000
1.3.2.35	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD	2008	2023	275 021	197 342								
		MZD					141 342								
		BGM					56 000								
1.3.2.36	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów Zeleńskich	MZD	2022	2027	7 900 000		1 300 000							1 300 000
		MZD					274 658								
		BGM					6 850 000								250 000
1.3.2.37	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starogo	MZD	2011	2023	5 668 562		1 050 000							1 050 000
1.3.2.38	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	8 500 000	2 500 000	6 000 000							6 000 000
1.3.2.39	60095	Budowa parkingu wielopiętrowego	UM	2009	2023	769 915	575 837								
1.3.2.40	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2023	144 525	144 525								
1.3.2.41	60095	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	UM	2022	2023	1 500 000	1 500 000								
1.3.2.42	60095	Utworzenie terenu w rejonie ul. Kazimierza Guzegego	UM	2019	2023	21 771	18 327								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.43	71035 Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	ZZM	2020	2025	1 415 435	60 000	150 000	1 200 000					50 000
1.3.2.44	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Stocina	UM	2012	2025	2 440 585	202 105	1 000 000	1 000 000					
1.3.2.45	80101 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	20 680 997	11 067 024	9 250 000						9 250 000
1.3.2.46	80101 Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	UM	2022	2023	232 958	64 156							
1.3.2.47	80101 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	UM	2022	2023	175 000	169 110							
1.3.2.48	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysowska	UM	2019	2027	19 501 980	43 050	584 504	5 000 000	7 102 235	6 756 816			19 443 555
1.3.2.49	80101 Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	UM	2022	2023	257 990	254 000							
1.3.2.50	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	187 000	177 210							
1.3.2.51	80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2026	25 853 370	963 330	8 000 000	8 000 000	8 866 670				24 866 670
1.3.2.52	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						
1.3.2.53	80104 Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2018	2027	10 126 080	10 000	265 765	2 000 000	5 000 000	2 825 975			265 765
1.3.2.54	80104 Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicza 54	UM	2022	2023	415 000	354 087							
1.3.2.55	80115 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	18 882 250	13 966 766							

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.56	80115 Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM	2021	2024	312 500		285 000						
1.3.2.57	80115 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszaczaka	ZS Tech	2021	2023	757 529	192 235							
1.3.2.58	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 112 461	3 810 217	5 047 593					5 047 593	
1.3.2.59	80120 Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jatowego 22	UM	2022	2024	740 000	100 000	640 000					40 000	
1.3.2.60	80120 Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2026	4 490 051		500 000	1 500 000	2 295 781				
1.3.2.61	80132 Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	UM	2023	2024	155 000	60 000	95 000					95 000	
1.3.2.62	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	UM	2022	2024	1 117 023	600 000	517 023					517 023	
1.3.2.63	85203 Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 społecznej	UM	2019	2023	8 175 328	8 115 057							
1.3.2.64	85203 Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"	UM	2022	2024	60 000		60 000						
1.3.2.65	85516 Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2026	17 573 411	10 000	266 626	4 000 000	13 272 444			17 539 070	
1.3.2.66	85516 Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2027	25 698 301		7 162 161	7 660 647	10 793 082			25 615 890	
1.3.2.67	85516 Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwoniczka 52	UM	2022	2023	197 959	177 049							
1.3.2.68	90001 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	UM	2022	2024	516 070	22 140	493 930					493 930	

	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 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	UM	2022	2027	179 852 800	50 000	300 000	31 002 800	60 000 000	88 500 000			1 300 000
1.3.2.70	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zaleskiej	UM	2021	2024	1 641 451	741 451	900 000						900 000
1.3.2.71	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2027	90 088 350	641 000	6 000 000	28 257 000	55 056 780				
1.3.2.72	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2023	9 904 385	728 101							
1.3.2.73	90001 Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2027	4 004 108			1 580 000	2 400 000				
1.3.2.74	90001 Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap III	UM	2022	2026	4 885 188		80 000	2 000 000	2 805 188				
1.3.2.75	90001 Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2025	1 000 000			972 509					
1.3.2.76	90001 Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	UM	2022	2023	66 420	66 420							
1.3.2.77	90001 Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęczka 48a	UM	2020	2024	810 500	15 100	784 900						784 900
1.3.2.78	90001 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	UM	2008	2023	1 389 243	116 528							
1.3.2.79	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II	UM	2022	2023	407 800	407 800							
1.3.2.80	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	UM	2022	2023	1 489 000	1 244 170							
1.3.2.81	90004 Budowa integracyjnych placów zabaw rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2025	874 683	167 000	200 640						
					1 499 000	1 244 170							
					874 683								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.82	90004 Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	ZZM	2022	2024	110 000	5 000	5 000						5 000
1.3.2.83	90004 Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Spondeja	ZZM	2022	2023	68 000	5 000							
1.3.2.84	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
1.3.2.85	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							
1.3.2.86	90004 Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	2021	2023	1 372 760	6 713							
1.3.2.87	90015 Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	MZD	2021	2023	274 801	239 849							
1.3.2.88	90095 Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2023	1 100 391	300 000							
1.3.2.89	92109 Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	UM	2022	2023	232 942	210 340							
1.3.2.90	92109 Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	UM	2019	2023	546 702	500 000							300 000
1.3.2.91	92120 Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2023	1 421 198	643 908							
1.3.2.92	92120 Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2024	465 349	300 000							300 000
1.3.2.93	92120 Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000	600 000							600 000
1.3.2.94	92601 Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2022	2024	1 000 000	930 751							
1.3.2.95	92601 Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2024	13 610 950	5 980 000	7 440 000						7 440 000
1.3.2.96	92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2026	119 747 815	2 000 000	42 535 486	35 448 000					116 983 486
					60 000 000	1 000 000	14 000 000	20 000 000	25 000 000				
					30 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000					
1.3.2.97	92601 Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Głowy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie, etap II i IV	UM	2022	2024	1 304 826	1 214 926							

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
														2022	2023	2023	2024	2023
1.3.2.108	85311 Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III w trybie: dotacja	UM			260 000													
1.3.2.109	60017 Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	MZD	2023	2024	120 000													120 000
1.3.2.110	60095 Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	UM	2023	2024	80 000													60 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXIX/1736/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 23 maja 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 140 794 191 zł do wysokości 1 174 062 047 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	Okres							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			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:				1 000 272 673	212 215 481	4 827 938	591 952	4 372 512	114 757 881	431 910 193	81 127 655	6 602 026	
	przed zmianą													
	zmiana				97 913 000	0	48 954 000	48 959 000	0	0	0	0	97 913 000	
	po zmianie				1 088 185 673	212 215 481	53 781 938	49 550 952	4 372 512	114 757 881	431 910 193	81 127 655	104 515 026	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				980 155 362	203 312 806	3 584 140	0	3 900 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500	2 584 140	
	przed zmianą													
	zmiana				97 913 000	0	48 954 000	48 959 000	0	0	0	0	97 913 000	
	po zmianie				1 078 068 362	203 312 806	52 538 140	48 959 000	3 900 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500	100 497 140	
	w tym: środki UE				753 790 588	127 953 120	850 000	0	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675	0	
	przed zmianą													
	zmiana				69 637 400	0	39 800 000	29 837 400	0	0	0	0	0	
	po zmianie				823 427 988	127 953 120	40 650 000	29 837 400	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675	0	
	Program Priorytetowy Zielony Transport Publiczny													
1.1.2.33	Zakup autobusów wodorowych				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej miasta.
	przed zmianą													
	zmiana		zm	zm	97 913 000	0	48 954 000	48 959 000	0	0	0	0	97 913 000	
	po zmianie		ZTM	ZTM	97 913 000	0	48 954 000	48 959 000	0	0	0	0	97 913 000	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				69 637 400	0	39 800 000	29 837 400	0	0	0	0	0	
	po zmianie				69 637 400	0	39 800 000	29 837 400	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		2020	2025		2020	2025	2020	2025	2020	2025	2020			2025
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	przed zmianą			2 250 797 588	283 239 144	322 854 893	321 539 097	312 507 129	304 172 408	149 967 787	162 073 674	1 026 665 830		
	zmiana			-12 460 013	350 000	-27 921 839	-18 584 553	33 606 479	0	0	0	42 881 191		
	po zmianie			2 238 337 575	283 589 144	294 933 054	302 954 544	346 113 608	304 172 408	149 967 787	162 073 674	1 069 547 021		
1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			1 211 271 566	165 082 314	221 422 422	218 861 901	210 014 607	200 449 976	45 000 686	55 846 967	405 147 401		
	zmiana			-12 460 013	350 000	-27 921 839	-18 584 553	33 606 479	0	0	0	42 881 191		
	po zmianie			1 198 811 543	165 432 314	193 500 583	200 277 348	243 621 086	200 449 976	45 000 686	55 846 967	448 028 592		
1.3.2.43 71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	ZM	2020	2025	10 000	200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków z roku 2024 na rok 2023 oraz przyznanie limitu zobowiązań pozwoli na wszczęcie w roku bieżącym procedury związanej z opracowaniem dokumentacji projektowej.
					0	-50 000	0	0	0	0	0	50 000		
					60 000	150 000	1 200 000	0	0	0	0	50 000		
1.3.2.47 80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	UM	2022	2023	184 000	178 110	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.
					-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					175 000	169 110	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48 80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2027	19 501 980	450 411	5 000 000	5 000 000	7 137 028	1 899 166	0	19 036 194	0	W związku z wydłużającym się opracowywaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego zmianie ulega harmonogram realizacji inwestycji.
					0	-407 361	0	-34 793	4 857 650	0	0	407 361	0	
					19 501 980	43 050	5 000 000	5 000 000	7 102 235	6 756 816	0	19 443 555	0	
1.3.2.50 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	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają oszczędności po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych.
					-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					187 000	177 210	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.53 80104	Budowa przedszkola na os. Budziwoj w Rzeszowie	UM	2018	2027	10 126 080	75 765	2 000 000	5 000 000	2 825 975	0	0	200 000	0	Przesunięcie środków z roku 2023 na rok 2024 wynika z odstąpienia od umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz koniecznością ponownego rozpoczęcia procedury przetargowej.
					0	-65 765	0	0	0	0	0	65 765	0	
					10 126 080	10 000	2 000 000	5 000 000	2 825 975	0	0	265 765	0	
1.3.2.58 80120	Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 112 461	2 576 299	6 281 511	0	0	0	0	6 281 511	0	Przesunięcie środków pomiędzy latami wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowego realizacji inwestycji.
					0	1 233 918	-1 233 918	0	0	0	0	-1 233 918	0	
					12 112 461	3 810 217	5 047 593	0	0	0	0	5 047 593	0	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029								
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029					
1.3.2.62	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	UM		przed zmianą	2022	2023	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków z roku 2023 na rok 2024 wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji oraz pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej w formule zaprojektuj-wybuduj.
					zmiana	2022	2024	17 023	517 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2022	2024	1 117 023	517 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.65	85516	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM		przed zmianą	2017	2026	10 125 219	200 000	2 000 000	7 824 252	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany są wynikiem uzyskania przez Gminę Miasto Rzeszów dofinansowania w ramach programu "Maluch+"
					zmiana	2017	2026	7 448 192	66 626	2 000 000	5 448 192	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2017	2026	17 573 411	266 626	4 000 000	13 272 444	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana			7 448 192	0	2 000 000	5 448 192	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie			7 448 192	0	2 000 000	5 448 192	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.66	85516	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM		przed zmianą	2018	2027	17 965 206	0	0	7 500 002	10 348 000	0	0	0	0	0	0	Zmiany są wynikiem uzyskania przez Gminę Miasto Rzeszów dofinansowania w ramach programu "Maluch+"
					zmiana	2018	2027	7 733 095	7 162 161	7 660 647	3 293 080	-10 348 000	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2018	2027	25 698 301	7 162 161	7 660 647	10 793 082	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana			7 733 095	2 162 161	2 312 647	3 258 287	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie			7 733 095	2 162 161	2 312 647	3 258 287	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.69	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	UM		przed zmianą	2022	2027	199 992 350	1 300 000	50 000 000	60 000 000	88 500 000	0	0	0	0	0	0	W związku z koniecznością wykonania analizy oraz koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenów os. Słocina zmianie uległ harmonogram realizacji inwestycji.
					zmiana	2022	2027	-20 139 550	-1 000 000	-18 997 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2022	2027	179 852 800	300 000	31 002 800	60 000 000	88 500 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.71	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM		przed zmianą	2012	2027	98 100 000	3 795 000	6 000 000	38 605 000	49 566 430	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów jest wynikiem wstrzymania prac do czasu zrealizowania robót drogowych oraz planowanym zmniejszeniem zakresu robót.
					zmiana	2012	2027	-8 011 650	-3 154 000	0	-10 348 000	5 490 350	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2012	2027	90 088 350	641 000	6 000 000	28 257 000	55 056 780	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.89	92109	Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	UM		przed zmianą	2022	2023	249 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po zakończeniu jego realizacji.
					zmiana	2022	2023	-17 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2022	2023	232 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.90	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	UM		przed zmianą	2019	2023	246 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
					zmiana	2019	2023	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianie	2019	2023	546 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

