

Uchwała Nr LXXVI/1658/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, 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 1 026 709 106 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 LXXVI/1658/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 marca 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		1 701 648 048,30	1 662 216 640	1 753 220 913	1 776 120 543	1 899 246 369	2 204 886 992	1 963 386 048
1.1	Dochody bieżące	1 507 739 225,30	1 589 521 640	1 656 620 913	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	143 578 179,30	123 176 650	126 586 869	129 606 905	132 873 756	136 050 270	139 181 614
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	503 786 042,00	523 471 484	544 680 401	560 034 591	573 833 375	607 976 436	622 472 374
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	182 704 000,00	200 608 992	210 238 224	216 755 609	222 174 499	227 728 861	233 422 083
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	193 908 823,00	72 695 000	96 600 000	60 915 000	126 706 250	391 601 265	89 565 675
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 706 809,00	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	163 062 014,00	51 195 000	71 400 000	35 915 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675
2. Wydatki ogółem		1 972 419 287,30	1 797 501 197	1 843 842 288	1 847 059 251	1 976 501 959	2 181 350 692	1 885 908 713
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 558 210 302,30	1 571 347 089	1 622 282 342	1 633 111 706	1 661 923 631	1 703 694 565	1 741 310 355
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 517 557,64	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							
2.1.3	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
2.1.3.1	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	25 353 117,35	33 529 236	34 582 263	23 902 236	19 022 587	17 772 171	34 595 719
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:	414 208 985,00	226 154 108	221 559 946	213 947 545	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:	414 208 985,00	226 154 108	221 559 946	213 947 545	314 578 328	477 656 127	144 598 358
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 522 000,00	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3. Wynik budżetu		-270 771 239,00	-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		311 263 516,00	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:	20 125 229,00						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 125 229,00						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	74 986 317,00						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	74 984 040,00						
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		40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	łączna 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								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-50 471 077,00	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	44 640 469,00	18 174 551	34 338 571	82 093 837	110 616 488	109 591 162	132 510 018

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%	7,73%	8,02%	6,86%	6,50%	7,28%	5,89%
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)	2,44%	7,83%	9,05%	10,21%	11,07%	10,97%	11,83%
		4,69%	9,30%					
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%	9,23%	8,67%	6,86%	6,89%	7,58%	7,41%
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%	9,68%	9,12%	7,53%	7,57%	8,26%	8,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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)	86,45%	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	10 323 950,00	715 515	469 135	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:	6 098 339,00	715 515	469 135	448 886	599 444	581 758	439 047
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 786 538,00	451 904	296 296	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	119 386 846,00	850 000	32 500 000	35 815 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119 386 846,00	850 000	32 500 000	35 815 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 280 785,00	850 000	0	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	14 428 681,00	753 173	493 827	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:	9 122 315,00	753 173	493 827	472 512	632 881	614 588	462 155
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 236 180,00	451 904	296 296	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	232 292 211,00	79 629 830	77 013 713	36 400 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	232 170 730,00	79 629 830	77 013 713	36 400 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 553 120,00	850 000	0	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:	500 680 190,00	327 192 206	322 032 924	316 809 641	418 930 289	581 877 980	243 201 329
10.1.1	bieżące	126 582 600,00	102 185 644	103 171 023	102 965 034	104 355 313	105 581 689	106 688 862
10.1.2	majątkowe	374 097 590,00	225 006 562	218 861 901	213 844 607	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 wyłącznie 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	118 597 055	124 357 907
1.1.3	z subwencji ogólnej	610 802 914	627 253 747	643 541 411	660 252 030	676 758 331	693 023 074	709 008 818
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	142 098 473	145 538 277	149 064 076	152 678 020	156 382 312	160 179 212	164 071 034
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	637 330 002	632 558 358	648 166 700	664 164 525	680 561 558	697 367 775	714 593 396
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	239 257 635	245 239 076	251 370 053	257 654 304	264 095 662	270 698 053	277 465 504
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 855 523 956	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							
2.1.3	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	17 511 342	15 694 435	11 392 573	9 326 427	7 795 140	6 244 471	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		100 224 088	106 029 283	122 365 647	131 372 140	150 809 803	151 909 802	125 860 452
5.1	Spłaty 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	33 192 208	46 892 208	33 730 743	34 310 958	31 192 208	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	33 192 208	46 892 208	33 730 743	34 310 958	31 192 208	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)	6,54%	6,63%	5,79%	6,60%	7,14%	6,91%	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)	9,06%	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)	9,06%	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69 327 984	56 327 984	56 327 984	46 327 984	46 327 984	38 327 984	37 678 634
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	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	130 271 126	136 331 990	142 535 096	149 020 442	155 495 381	162 251 655	169 301 489	176 484 105
1.1.3	z subwencji ogólnej	724 678 066	739 993 411	754 917 696	770 143 578	784 189 164	798 492 146	813 057 271	827 104 471
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	168 060 152	172 148 998	176 340 065	180 635 909	185 039 149	189 552 469	194 178 623	198 920 431
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	732 248 899	750 345 025	768 892 779	787 903 448	807 388 594	827 360 073	847 830 034	868 810 931
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	284 402 142	291 512 196	298 800 000	306 270 000	313 926 750	321 774 919	329 819 292	338 064 774
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 321 125 375	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	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		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	Spłaty 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	łączna 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									
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	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		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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
1. Dochody ogółem		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	934 948 497	956 104 021	979 837 582	1 004 163 618	1 029 096 935	1 054 652 703
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	346 516 394	355 179 304	364 058 786	373 160 256	382 489 262	392 051 494	401 852 781	411 899 101
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		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:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 267 533	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	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 wyłącznie 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 LXXVI/1658/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 marca 2023 r.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Rozdz	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.		Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 260 077 976	500 680 190	327 192 206	322 032 924	316 809 641	418 930 289	581 877 980	243 201 329	1 026 709 106
1.a		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 577 688	126 582 600	102 185 644	103 171 023	102 965 034	104 355 313	105 581 689	106 688 862	624 947 565
1.b		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 201 500 288	374 097 590	225 006 562	218 861 901	213 844 607	314 574 976	476 296 291	136 512 467	401 761 541

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					1 226 399 403	240 717 981	80 383 003	77 507 540	36 872 512	114 757 881	431 910 193	81 127 655	191 572 679
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					19 051 656	8 425 770	753 173	493 827	472 512	632 881	614 588	462 155	3 429 136
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					16 234 511	7 619 290	451 904	296 296	283 507	380 346	369 492	277 293	2 048 482
	dotacje 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 ramię dla klimatu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SP Nr 25	2020	2023	112 033	10 961							
	w tym: środki UE					112 033	10 961							
1.1.1.2	Rozwijaj się w STEAM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSP Nr 6	2020	2023	124 367	60 379							
	w tym: środki UE					124 367	60 379							
1.1.1.3	Zaprogramuj przyszłość: Robotyka przyjazna środowisku	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSP Nr 6	2020	2023	133 535	35 856							
	w tym: środki UE					133 535	35 856							
1.1.1.4	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	IV LO	2020	2023	136 938	54 971							
	w tym: środki UE					136 938	54 971							
1.1.1.5	Pokój w klasie pokój w szkole	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2023	124 974	57 544							
	w tym: środki UE					124 974	57 544							
1.1.1.6	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2023	105 743	44 282							
	w tym: środki UE					105 743	44 282							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.7	Umiejętności na całe życie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2023	87 346	21 404						
	w tym: środki UE				87 346	21 404							
1.1.1.8	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	IX LO	2020	2023	138 234	43 667						
	w tym: środki UE				138 234	43 667							
1.1.1.9	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2020	2023	86 614	23 848						
	w tym: środki UE				86 614	23 848							
1.1.1.10	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Mech.	2022	2023	832 756	242 340						
	w tym: środki UE				832 756	242 340							
1.1.1.11	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS2	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Nr 2	2022	2023	279 385	37 446						
	w tym: środki UE				279 385	37 446							
1.1.1.12	Międzynarodowa praktyka wykonawcza, sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Muz. 2	2022	2023	144 000	129 261						
	w tym: środki UE				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						
	w tym: środki UE				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 poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	1 018 315	883 578							
	<i>w tym: środki UE</i>				1 018 315	883 578							
	SP 10		2022	2023	459 895	325 158							
	<i>w tym: środki UE</i>				459 895	325 158							
	ZS Tech.		2022	2023	274 070	274 070							
	<i>w tym: środki UE</i>				274 070	274 070							
	ZS Mech.		2022	2023	284 350	284 350							
	<i>w tym: środki UE</i>				284 350	284 350							
1.1.1.15	Akredytacja II Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	1 072 412	941 279							
	<i>w tym: środki UE</i>				1 072 412	941 279							
	ZSKU		2022	2023	244 400	239 010							
	<i>w tym: środki UE</i>				244 400	239 010							
	ZS Ele.		2022	2023	284 590	284 590							
	<i>w tym: środki UE</i>				284 590	284 590							
	ZS Gosp.		2022	2023	263 557	137 814							
	<i>w tym: środki UE</i>				263 557	137 814							
	ZS Nr 3		2022	2023	279 865	279 865							
	<i>w tym: środki UE</i>				279 865	279 865							
1.1.1.16	Akredytacja III Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	715 870	707 740							
	<i>w tym: środki UE</i>				715 870	707 740							
	ZSKU		2022	2023	443 575	435 445							
	<i>w tym: środki UE</i>				443 575	435 445							
	ZS Ekon.		2022	2023	272 295	272 295							
	<i>w tym: środki UE</i>				272 295	272 295							
1.1.1.17	Akredytacja IV Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2022	2023	285 792	260 575							
	<i>w tym: środki UE</i>				285 792	260 575							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.18	Nowe umiejętności - nowe możliwości	Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe	ZS Mech.	2022	2023	208 130	208 130						
	w tym: środki UE					208 130	208 130						
1.1.1.19	Dzieci potrzebują zabawy w szkole	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	SP Nr 18	2022	2023	100 000	90 624						
	w tym: środki UE					100 000	90 624						
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					2 150 676	953 705						
1.1.1.20	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	2 106 393	909 422						
	w tym: środki UE					1 775 387	766 802						
	dotacja z budżetu państwa					331 077	142 620						
	SP17					150 142	53 717						
	w tym: środki UE					126 540	45 133						
	dotacja z budżetu państwa					23 602	8 584						
	SP22					151 856	50 448						
	w tym: środki UE					127 984	42 517						
	dotacja z budżetu państwa					23 872	7 931						
	PP29					89 535	26 324						
	w tym: środki UE					75 531	22 187						
	dotacja z budżetu państwa					14 074	4 137						
	ZSO4					152 585	59 695						
	w tym: środki UE					128 598	50 310						
	dotacja z budżetu państwa					23 987	9 385						
	ZSP5					148 186	51 310						
	w tym: środki UE					124 939	43 478						
	dotacja z budżetu państwa					23 248	7 832						
	ZSP2					155 183	76 388						
	w tym: środki UE					130 790	64 382						
	dotacja z budżetu państwa					24 393	12 006						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	ZSP8				150 572	63 723							
	w tym: środki UE				126 903	53 707							
	dotacja z budżetu państwa				23 669	10 016							
	SP28				159 351	68 836							
	w tym: środki UE				134 301	58 015							
	dotacja z budżetu państwa				25 050	10 821							
	SP11				159 351	76 759							
	w tym: środki UE				134 301	65 007							
	dotacja z budżetu państwa				25 050	11 752							
	SP3				158 223	80 299							
	w tym: środki UE				133 350	67 607							
	dotacja z budżetu państwa				24 873	12 692							
	SP5				158 223	71 983							
	w tym: środki UE				133 350	60 667							
	dotacja z budżetu państwa				24 873	11 316							
	SP10				158 432	64 560							
	w tym: środki UE				133 526	54 411							
	dotacja z budżetu państwa				24 906	10 149							
	SP16				156 651	84 023							
	w tym: środki UE				132 025	70 814							
	dotacja z budżetu państwa				24 626	13 209							
	SP21				158 103	81 357							
	w tym: środki UE				133 249	68 567							
	dotacja z budżetu państwa				24 854	12 790							
1.1.1.21	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)	ZTM	2021	2023	44 283	44 283							
	w tym: środki UE				30 341	30 341							
	dotacja z budżetu państwa				5 660	5 660							
1.1.1.22	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	4 982 662	2 134 299							
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy												
	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	
1.1.1.23	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	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	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	Opracowanie programu kursu dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w życiu	UM	2022	2023	222 970	159 500						
	<i>w tym: środki UE</i>				222 970	159 500							
	SP Nr 31			2022	2023	72 450	49 306						
	<i>w tym: środki UE</i>					72 450	49 306						
	PPP Nr 2			2022	2023	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"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	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"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2023	78 626	53 010						
	<i>w tym: środki UE</i>					24 100	7 546						
1.1.1.27	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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 uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	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 "Przystai" w Rzeszowie	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2021	2023	1 293 566	589 913							
	<i>w tym: środki UE</i>					1 099 518	504 629							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					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	Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.	UM	2023	2029	3 414 136		753 173	493 827	472 512	625 993	606 476	462 155	3 414 136
	<i>w tym: środki UE</i>					2 048 482		451 904	296 296	283 507	375 596	363 886	277 293	2 048 482
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>					1 194 947		263 611	172 839	165 379	219 098	212 266	161 754	1 194 947
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE					1 207 347 747	232 292 211	79 629 830	77 013 713	36 400 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500	188 143 543
	<i>w tym: środki UE</i>					757 390 588	131 553 120	850 000		3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675	
	<i>dotacje i inne źródła zewn.</i>					70 882 612	4 621 656		32 500 000	32 500 000				
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie					121 866 701	58 941 233							
	<i>w tym: środki UE</i>					75 017 338	32 514 687							
1.1.2.1	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2016	2023	12 318 743	11 006 800							
	<i>w tym: środki UE</i>					4 857 403	3 790 783							
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	47 089 956	28 209 352							
	<i>w tym: środki UE</i>					28 115 301	14 240 216							
	ZTM					34 572 406	21 742 407							
	<i>w tym: środki UE</i>					19 091 197	9 805 055							
	MZD					9 476 050	5 944 093							
	<i>w tym: środki UE</i>					7 254 104	4 435 161							
	BGM					3 041 500	522 852							
	<i>w tym: środki UE</i>					1 770 000								
1.1.2.3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2023	6 024 505	5 699 033							
	<i>w tym: środki UE</i>					3 820 787	3 559 633							
	MZD					6 024 505	5 699 033							
	<i>w tym: środki UE</i>					3 820 787	3 559 633							
	BGM													
	<i>w tym: środki UE</i>													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.4	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 424 709	1 424 709						
	w tym: środki UE				1 158 300	1 158 300							
	ZTM				1 424 709	1 424 709							
	w tym: środki UE				1 158 300	1 158 300							
1.1.2.5	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	1 718 500	1 718 500						
	w tym: środki UE				1 586 000	1 586 000							
	MZD				1 718 500	1 718 500							
	w tym: środki UE				1 586 000	1 586 000							
1.1.2.6	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2022	2023	814 568	814 568						
	w tym: środki UE												
1.1.2.7	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	9 840 000	9 840 000						
	w tym: środki UE				8 000 000	8 000 000							
1.1.2.8	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2023	22 003 124	80 586						
	w tym: środki UE				9 621 485	79 755							
	MZD				21 457 003								
	w tym: środki UE				9 295 364								
	BGM				546 121	80 586							
	w tym: środki UE				326 121	79 755							
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	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	2 428							
	w tym: środki UE				23 879								
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	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							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie				186 661 591	115 631 080							
	w tym: środki UE				122 464 167	79 652 632							
1.1.2.11	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	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	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	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	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	3 075 001	499 627						
	w tym: środki UE				2 500 000	406 200							
1.1.2.14	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	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	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	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	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	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	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 250 001	1 250 001						
	w tym: środki UE				1 016 261	1 016 261							
1.1.2.18	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 542 907	1 542 907						
	w tym: środki UE				1 254 396	1 254 396							

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2023	60 476 642	1 356 386							
	w tym: środki UE					38 858 040	1 051 461							
	MZD					55 372 642								
	w tym: środki UE					34 788 040								
	BGM					5 104 000	1 356 386							
	w tym: środki UE					4 070 000	1 051 461							
1.1.2.20	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	21 950 000	21 950 000							
	w tym: środki UE					10 262 873	10 262 873							
1.1.2.21	Projekt: Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2022	2023	3 600 000	3 600 000							
	w tym: środki UE					3 600 000	3 600 000							
1.1.2.22	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2015	2023	4 984 998	4 749 089							
	w tym: środki UE					737 321	737 321							
1.1.2.23	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2023	23 357 421	18 191 354							
	w tym: środki UE					17 838 233	13 714 524							
	wplaty mieszkańców					5 519 188	4 476 830							
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94					296 014 671	500 000	2 000 000			113 125 000	156 326 000	23 955 000	2 000 000
1.1.2.24	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	296 014 671	500 000	2 000 000			113 125 000	156 326 000	23 955 000	2 000 000
	w tym: środki UE					249 395 100					100 156 250	132 877 100	16 361 750	
	MZD					252 608 671	500 000	2 000 000			113 125 000	112 920 000	23 955 000	2 000 000
	w tym: środki UE					212 500 000					100 156 250	95 982 000	16 361 750	
	BGM					43 406 000						43 406 000		
	w tym: środki UE					36 895 100						36 895 100		
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)					279 080 775	1 175 607					237 917 550	36 710 500	
1.1.2.25	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2029	279 080 775	1 175 607					237 917 550	36 710 500	
	w tym: środki UE					233 433 843						202 229 918	31 203 925	
	MZD					233 420 775	1 175 607					192 917 550	36 710 500	
	w tym: środki UE					195 183 843						163 979 918	31 203 925	
	BGM					45 660 000						45 000 000		
	w tym: środki UE					38 250 000						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	
1.1.2.26	Projekt: Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	MZD BGM	2007	2026	223 507 980	25 225 000	76 115 690	77 013 713	32 500 000				185 629 403
	<i>dotacja Polski Ład</i>				65 000 000			32 500 000	32 500 000				
	MZD				207 336 775	20 000 000	76 115 690	77 013 713	32 500 000				185 629 403
	<i>dotacja Polski Ład</i>				65 000 000			32 500 000	32 500 000				
	BGM				16 171 205	5 225 000							
1.1.2.27	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD BGM	2013	2029	60 280 815	1 330 860	514 140			1 000 000	37 052 055	20 000 000	514 140
	<i>w tym: środki UE</i>				49 344 247					850 000	31 494 247	17 000 000	
	<i>dotacja</i>				214 908								
	MZD				50 061 235	1 330 860	514 140			1 000 000	26 832 475	20 000 000	514 140
	<i>w tym: środki UE</i>				40 657 604					850 000	22 807 604	17 000 000	
	<i>dotacja</i>				214 908								
	BGM				10 219 580						10 219 580		
	<i>w tym: środki UE</i>				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							
1.1.2.28	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 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, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry												
	<i>w tym: środki UE</i>				167 078	167 078							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				10 118	10 118							
1.1.2.29	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 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, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry												
	<i>w tym: środki UE</i>				306 820	306 820							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				18 581	18 581							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.30	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	509 904	493 835						
	w tym: środki UE				141 907	141 907							
	dotacja z budżetu państwa				8 594	8 594							
1.1.2.31	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2023	120 376	72 525						
	w tym: środki UE				113 501	68 383							
	dotacja z budżetu państwa				6 875	4 142							
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					1 036 800	1 011 800						
1.1.2.32	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)	Poprawa dostępności do usług publicznych	ZTM	2021	2023	1 036 800	1 011 800						
	w tym: środki UE				180 360	180 360							
	dotacja z budżetu państwa				33 641	33 641							
1.1.2.33	Projekt: Budowa inkubatora przedsiębiorczości	Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym działalności innowacyjnej	UM	2023	2026	5 000 000	100 000	1 000 000	3 900 000				
	w tym: środki UE				4 250 000	85 000	850 000		3 315 000				
1.1.2.34	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2023	471 380	471 380						
	w tym: środki UE				400 673	384 408							
	dotacja z budżetu państwa				70 707	69 750							

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

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					2 033 678 573	259 962 209	246 809 203	244 525 384	279 937 129	304 172 408	149 967 787	162 073 674	835 136 427	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					1 039 526 032	118 156 830	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	621 518 429	
1.3.1.1	60004	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2020	2029	1 036 769 841	118 156 830	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	618 762 238
1.3.1.2	75814	Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok	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					994 152 541	141 805 379	145 376 732	141 848 188	177 444 607	200 449 976	45 000 686	55 846 967	213 617 998	
		z dotacji	dot				141 744 101	39 892 801	50 345 000	38 900 000	100 000				
1.3.2.1	40095	"Stop Smog Rzeszów"	Poprawa jakości powietrza w mieście	UM	2022	2024	1 500 000	1 000 000	500 000						500 000
		w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów					1 035 000	690 000	345 000						
1.3.2.2	60015	Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2029	26 300 655	553 030			12 000 000	7 000 000	6 000 000		
		MZD					21 300 655	553 030			7 000 000	7 000 000	6 000 000		
		BGM					5 000 000				5 000 000				
1.3.2.3	60015	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2020	2027	22 590 390	421 955	5 000 000	400 000	10 400 000	6 000 000			5 000 000
		MZD					17 490 390	321 955		400 000	10 400 000	6 000 000			
		BGM					5 100 000	100 000	5 000 000						5 000 000
1.3.2.4	60015	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2028	13 766 080	710 080				8 056 000	5 000 000		
		MZD					8 150 080	710 080				2 440 000	5 000 000		
		BGM					5 616 000					5 616 000			
1.3.2.5	60015	Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	30 000	30 000							
1.3.2.6	60015	Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2024	230 000		230 000						230 000
1.3.2.7	60015	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	260 000	260 000							
		MZD					200 000	200 000							
		BGM					60 000	60 000							
1.3.2.8	60015	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	68 102 892	1 619 007	1 100 000	1 300 000		10 853 719	25 500 000	27 446 281	600 000
		MZD					66 302 892	1 619 007	600 000			10 853 719	25 500 000	27 446 281	600 000
		BGM					1 800 000		500 000	1 300 000					

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.9	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	MZD	2022	2023	884 370	884 370							
1.3.2.10	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	MZD	2022	2024	300 000	80 000	220 000						220 000
1.3.2.11	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	MZD	2013	2024	4 954 328	2 210 981	1 752 091						1 752 091
1.3.2.12	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	MZD BGM	2019	2023	38 311 769	36 109 830							
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				30 000 000	30 000 000	0						
		MZD				34 711 769	32 509 830	0						
		BGM				3 600 000	3 600 000							
1.3.2.13	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		2 335 767	12 200 000	5 000 000			
		BGM				5 100 000		100 000	1 000 000	4 000 000				
1.3.2.14	60015	Rozbudowa ul. Podleśnej 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					415 500
1.3.2.15	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	MZD BGM	2018	2029	15 727 522	604 263					7 500 000	7 500 000	
		MZD				12 727 522	604 263					6 000 000	6 000 000	
		BGM				3 000 000		0				1 500 000	1 500 000	
1.3.2.16	60015	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2022	2023	370 000	370 000							
		MZD				250 000	250 000	0	0					
		BGM				120 000	120 000	0	0					
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Warszawskiej	UM BGM	2021	2023	11 650 000	6 000 000							
		UM				10 350 000	6 000 000							
		BGM				1 300 000								
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśniarowicza (do wjazdu do hipermarketu Bi1)	MZD	2022	2024	1 730 000	600 000	1 130 000						1 130 000
1.3.2.19	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
		MZD				3 276 863	500 000	900 000						900 000
		BGM				81 000								

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.20	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2015	2023	5 756 221	1 718 045						
		MZD				5 457 221	1 419 045							
		BGM				299 000	299 000							
1.3.2.21	60016	Budowa drogi KD.3 oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wywrockiego	Poprawa infrastruktury drogowej miasta Rzeszowa	BGM	2024	2025	2 889 600		2 000 000	889 600				2 889 600
1.3.2.22	60016	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	7 110 400	6 852 500						
		MZD				6 377 500	6 377 500							
		BGM				732 900	475 000							
1.3.2.23	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	86 721	686	686	686	686	686	686	4 116
1.3.2.24	60016	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2022	2023	240 240	240 240						
		MZD				108 240	108 240							
		BGM				132 000	132 000							
1.3.2.25	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2019	2024	12 716 347	2 000 000	6 000 000					6 000 000
		MZD				8 275 447	2 000 000	6 000 000						6 000 000
		BGM				4 440 900								
1.3.2.26	60016	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	252 150	233 454						
1.3.2.27	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2025	3 519 986	169 986		3 350 000				
		MZD				3 519 986	169 986		3 350 000					
		BGM												
1.3.2.28	60016	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2025	750 000	50 000	200 000	500 000				200 000
		MZD				250 000	50 000	200 000						200 000
		BGM				500 000			500 000					
1.3.2.29	60016	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2029	5 640 410	785 798	900 000				3 900 000	900 000
		MZD				4 088 805	134 193						3 900 000	
		BGM				1 551 605	651 605	900 000						900 000
1.3.2.30	60016	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2029	3 165 000	525 000	140 000				2 500 000	140 000
		MZD				2 865 000	225 000	140 000					2 500 000	140 000
		BGM				300 000	300 000							

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.31	60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2020	2029	11 745 913	623 831			2 500 000			8 500 000	
		MZD				11 290 423	168 341			2 500 000			8 500 000	
		BGM				455 490	455 490							
1.3.2.32	60016	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	MZD BGM	2021	2026	3 710 637	645 939			3 000 000				
		MZD				3 260 637	195 939			3 000 000				
		BGM				450 000	450 000							
1.3.2.33	60016	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej	MZD	2022	2024	300 000		300 000						300 000
1.3.2.34	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2023	275 021	197 342							
		MZD				219 021	141 342							
		BGM				56 000	56 000							
1.3.2.35	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	MZD BGM	2022	2027	7 900 000		1 300 000		3 600 000	3 000 000			1 300 000
		MZD				6 850 000		250 000		3 600 000	3 000 000			250 000
		BGM				1 050 000		1 050 000						1 050 000
1.3.2.36	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	MZD	2011	2023	5 687 347	293 443							
1.3.2.37	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	10 000 000	4 000 000	6 000 000						6 000 000
1.3.2.38	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	UM	2009	2023	769 915	575 837							
1.3.2.39	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2023	144 525	144 525							
1.3.2.40	60095	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	UM	2022	2023	1 500 000	1 500 000							
1.3.2.41	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzeo	UM	2019	2023	21 771	18 327							
1.3.2.42	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	ZZM	2020	2025	1 415 435	10 000	200 000	1 200 000					
1.3.2.43	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2025	2 440 585	202 105	1 000 000	1 000 000					

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
					od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.44	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	20 680 997	11 067 024	9 250 000						9 250 000
1.3.2.45	80101	Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	232 958	64 156							
1.3.2.46	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	185 000	179 110							
1.3.2.47	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2027	19 501 980	450 411	5 000 000	5 000 000	7 137 028	1 899 166			19 036 194
1.3.2.48	80101	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	257 990	254 000							
1.3.2.49	80101	Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	200 000	190 210							
1.3.2.50	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2026	25 853 370	2 463 330	8 000 000	8 000 000	7 366 670				23 366 670
1.3.2.51	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2024	194 600		178 000						
1.3.2.52	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2027	11 926 080	75 765	2 000 000	2 000 000	5 000 000	2 825 975			
1.3.2.53	80104	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicza 54	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	415 000	354 087							
1.3.2.54	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	17 382 250	12 466 766							
1.3.2.55	80115	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2024	312 500		285 000						

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
					od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.56	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	ZS Tech	2021	2023	757 529	192 235							
1.3.2.57	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2024	12 111 461	2 575 299	6 281 511						6 281 511
1.3.2.58	80120	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2022	2024	740 000	100 000	640 000						40 000
1.3.2.59	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2026	4 490 051		500 000	1 500 000	2 295 781				
1.3.2.60	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2022	2023	1 100 000	1 100 000							
1.3.2.61	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2023	8 175 328	8 115 057							
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego</i>					3 042 801	3 042 801							
1.3.2.62	85203	Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2022	2024	60 000		60 000						
1.3.2.63	85516	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2026	11 925 219	76 626	2 000 000	2 000 000	7 824 252				
1.3.2.64	85516	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2018	2027	17 965 206	34 793			7 500 002	10 348 000			
1.3.2.65	85516	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2022	2023	197 959	177 049							
1.3.2.66	90001	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2024	516 070	22 140	493 930						493 930
1.3.2.67	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2027	199 992 350	192 350	1 300 000	50 000 000	60 000 000	88 500 000			1 300 000
1.3.2.68	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2021	2024	1 641 451	741 451	900 000						900 000
1.3.2.69	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2027	100 000 000		4 265 000	6 000 000	40 035 000	49 566 430			
1.3.2.70	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2027	4 004 108				1 580 000	2 400 000			

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
					od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.71	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2022	2026	4 885 188		80 000	2 000 000	2 805 188				
1.3.2.72	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2025	1 000 000			972 509					
1.3.2.73	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	66 420	66 420							
1.3.2.74	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęczka 48a	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2024	810 500	15 100	784 900						784 900
1.3.2.75	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2023	1 389 243	116 528							
1.3.2.76	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2023	407 800	407 800							
		<i>w tym: z pożyczki</i>					407 800	407 800							
1.3.2.77	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2023	1 499 000	1 244 170							
		<i>w tym: z pożyczki</i>					1 499 000	1 244 170							
1.3.2.78	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2025	874 683		167 000	200 640					
1.3.2.79	90004	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników terenów rekreacyjnych	ZZM	2022	2024	110 000	5 000	5 000						5 000
1.3.2.80	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2023	68 000	5 000							
1.3.2.81	90004	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2024	2 200 000	200 000	2 000 000						2 000 000
1.3.2.82	90004	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZZM	2022	2023	4 034 000	2 027 500							
1.3.2.83	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2021	2023	1 372 760	6 713							

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
					od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.84	90015	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	274 801	239 849							
1.3.2.85	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2023	1 100 391	300 000							
1.3.2.86	92109	Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	249 965	227 363							
1.3.2.87	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2019	2023	246 702	200 000							
1.3.2.88	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2019	2023	1 421 198	643 908							
1.3.2.89	92120	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	Poprawa funkcjonowania i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	UM	2022	2024	465 349		300 000						300 000
1.3.2.90	92120	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	ZZM	2022	2024	650 000		600 000						600 000
1.3.2.91	92601	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2022	2024	1 000 000		930 751						
1.3.2.92	92601	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta	UM	2022	2024	9 990 950	6 300 000	3 500 000						3 500 000
1.3.2.93	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2017	2026	119 747 815	2 000 000	65 000 000	51 783 486	200 000				116 983 486
		<i>w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					60 000 000	1 000 000	35 000 000	23 900 000	100 000				
		<i>pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego</i>					30 000 000	0	15 000 000	15 000 000					
1.3.2.94	92601	Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie, etap II i IV	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2022	2024	1 214 926		1 214 926						
1.3.2.95	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2023	529 161	398 000							
1.3.2.96	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2021	2024	399 594		372 937						
1.3.2.97	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2023	3 899 135	1 158 141							
1.3.2.98	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2015	2023	28 486 187	384 707							
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					12 506 300								
		Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie													
1.3.2.99	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	980 780	971 980							
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					561 612	561 612							

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.100	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	2 207 999	2 207 999						
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>					1 457 214	1 457 214						
1.3.2.101	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 011 980	1 002 980						
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>					760 801	760 801						
1.3.2.102	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM PP36	2021	2023	610 714	603 714						
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>					555 253	555 253						
1.3.2.103	80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 268 173	1 268 173						
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>					656 450	656 450						
1.3.2.104	85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM ZS GOSP OD	2021	2023	2 470 425	2 450 825						
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>					1 008 670	1 008 670						
1.3.2.105	85311	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2022	2023	260 000	260 000						
		<i>w tym: dotacja</i>					160 000	160 000						
1.3.2.106	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2023	9 904 385	728 101						
1.3.2.107	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2023	2024	155 000	60 000	95 000					95 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXVI/1658/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 28 marca 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 5 709 136 zł do wysokości 1 026 709 106 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								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	zmiana													
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	przed zmianą			1 222 177 486	241 723 662	77 629 830	77 013 713	36 400 000	114 131 888	431 303 717	80 665 500	186 158 543	
		zmiana			4 221 917	-1 005 681	2 753 173	493 827	472 512	625 993	606 476	462 155	5 414 136	
		po zmianie			1 226 399 403	240 717 981	80 383 003	77 507 540	36 872 512	114 757 881	431 910 193	81 127 655	191 572 679	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			15 700 045	8 404 449	0	0	0	6 888	8 112	0	15 000	
		zmiana			3 351 611	21 321	753 173	493 827	472 512	625 993	606 476	0	3 414 136	
		po zmianie			19 051 656	8 425 770	753 173	493 827	472 512	632 881	614 588		3 429 136	
	w tym: środki UE	przed zmianą			14 244 983	7 599 185	0	0	0	4 750	5 606	0	0	
		zmiana			1 989 528	20 105	451 904	296 296	283 507	375 596	363 886	277 293	2 048 482	
		po zmianie			16 234 511	7 619 290	451 904	296 296	283 507	380 346	369 492	277 293	2 048 482	
	dotacje z budżetu państwa	przed zmianą			764 744	284 006	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			1 191 376	1 216	263 611	172 839	165 379	219 098	212 266	161 754	1 194 947	
		po zmianie			1 956 120	285 222	263 611	172 839	165 379	219 098	212 266	161 754	1 194 947	
1.1.1.28	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	przed zmianą	BRMRz	2019	2023	147 112	21 997	0	0	0	0	0	0	0 Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r. oraz zwiększa się środki na jego finansowanie w roku 2023.
		zmiana				-62 525	21 321	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	BRMRz	2019	2023	84 587	43 318	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				138 712	20 740	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-58 954	20 105	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				79 758	40 845	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				8 400	1 257	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-3 571	1 216	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				4 829	2 473	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.1.30	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" - LIFE PODKARPACIE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.
	zmiana	zm	zm	zm	3 414 136	0	753 173	493 827	472 512	625 993	606 476	462 155	3 414 136	
	po zmianie	UM	2023	2029	3 414 136	0	753 173	493 827	472 512	625 993	606 476	462 155	3 414 136	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				2 048 482	0	451 904	296 296	283 507	375 596	363 886	277 293	2 048 482	
	po zmianie				2 048 482	0	451 904	296 296	283 507	375 596	363 886	277 293	2 048 482	
	dotacja z NFOŚiGW	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				1 194 947	0	263 611	172 839	165 379	219 098	212 266	161 754	1 194 947	
	po zmianie				1 194 947	0	263 611	172 839	165 379	219 098	212 266	161 754	1 194 947	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			1 206 477 441	233 319 213	77 629 830	77 013 713	36 400 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500	186 143 543	
	zmiana				870 306	-1 027 002	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	
	po zmianie				1 207 347 747	232 292 211	79 629 830	77 013 713	36 400 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500	188 143 543	
	w tym: środki UE	przed zmianą			757 465 846	131 532 605	850 000	0	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675	0	
	zmiana				-75 258	20 515	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				757 390 588	131 553 120	850 000	0	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675	0	
	dotacje i inne źródła zewn.	przed zmianą			70 887 169	4 620 413	0	32 500 000	32 500 000	0	0	0	0	
	zmiana				-4 557	1 243	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				70 882 612	4 621 656	0	32 500 000	32 500 000	0	0	0	0	
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie													
1.1.2.1	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	przed zmianą	ZTM	2016	2023	12 149 924	10 837 981	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu wynika z konieczności waloryzacji wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej z wykonawcą.
	zmiana				168 819	168 819	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		ZTM	2016	2023	12 318 743	11 006 800	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	przed zmianą	ZTM MZD BGM	2016	2023	46 382 256	27 501 652	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu wynika z konieczności waloryzacji wynagrodzenia wynikającego z umowy zawartej z wykonawcą.
	zmiana				707 700	707 700	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		ZTM MZD	2016	2023	47 089 956	28 209 352	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie														
1.1.2.12	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	przed zmianą	MZD BGM	2020	2023	6 122 628	880 212	0	0	0	0	0	0	0 Zwiększone nakłady zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań.	
		zmiana				32 000	32 000	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD BGM	2020	2023	6 154 628	912 212	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	przed zmianą	MZD BGM	2016	2023	60 202 642	1 082 386	0	0	0	0	0	0	0 Zwiększone nakłady zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań.	
		zmiana				274 000	274 000	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD BGM	2016	2023	60 476 642	1 356 386	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.22	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	przed zmianą	UM	2015	2023	5 216 277	4 980 368	0	0	0	0	0	0	0 Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na jego realizację.	
		zmiana				-231 279	-231 279	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2015	2023	4 984 998	4 749 089	0	0	0	0	0	0		
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94														
1.1.2.24	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	przed zmianą	MZD BGM	2011	2029	296 014 671	2 500 000	0	0	0	113 125 000	156 326 000	23 955 000	0 Przesunięcie części środków z roku 2023 na rok 2024 umożliwi podpisanie porozumienia z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w sprawie współfinansowania inwestycji w zakresie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego.	
		zmiana				0	-2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000		
		po zmianie	MZD BGM	2011	2029	296 014 671	500 000	2 000 000	0	0	113 125 000	156 326 000	23 955 000		
	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia														
1.1.2.28	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	przed zmianą	UM	2022	2023	409 932	383 548	0	0	0	0	0	0	0 Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.	
		zmiana				-404	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2022	2023	409 528	383 548	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.2.29	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	przed zmianą	UM	2022	2023	445 272	414 900	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
		zmiana				-465	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2023	444 807	414 900	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.30	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	przed zmianą	UM	2022	2023	510 154	493 835	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
		zmiana				-250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2023	509 904	493 835	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.31	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	przed zmianą	BRMRz	2019	2023	200 191	50 767	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r. oraz zwiększa się środki na jego finansowanie w roku 2023.
		zmiana				-79 815	21 758	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	BRMRz	2019	2023	120 376	72 525	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				188 759	47 868	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-75 258	20 515	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				113 501	68 383	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				11 432	2 899	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-4 557	1 243	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				6 875	4 142	0	0	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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	przed zmianą				2 030 385 990	261 000 627	246 809 203	244 525 384	279 702 129	304 112 408	149 967 787	162 073 674	834 841 427
		zmiana				3 292 583	-1 038 418	0	0	235 000	60 000	0	0	295 000
		po zmianie				2 033 678 573	259 962 209	246 809 203	244 525 384	279 937 129	304 172 408	149 967 787	162 073 674	835 136 427
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				990 859 958	142 843 797	145 376 732	141 848 188	177 209 607	200 389 976	45 000 686	55 846 967	213 322 998
		zmiana				3 292 583	-1 038 418	0	0	235 000	60 000	0	0	295 000
		po zmianie				994 152 541	141 805 379	145 376 732	141 848 188	177 444 607	200 449 976	45 000 686	55 846 967	213 617 998
	z dotacji	przed zmianą				141 744 101	39 892 801	50 345 000	39 000 000	0	0	0	0	0
		zmiana				0	0	0	-100 000	100 000	0	0	0	0
		po zmianie				141 744 101	39 892 801	50 345 000	38 900 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.4	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	przed zmianą	MZD BGM	2022	2028	13 690 680	634 680	0	0	0	8 056 000	5 000 000	0	0
		zmiana				75 400	75 400	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD BGM	2022	2028	13 766 080	710 080	0	0	0	8 056 000	5 000 000	0	0
1.3.2.6	60015 Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej	przed zmianą	MZD	2022	2024	960 000	0	960 000	0	0	0	0	0	960 000
		zmiana				-730 000	0	-730 000	0	0	0	0	0	-730 000
		po zmianie	MZD	2022	2024	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	230 000
1.3.2.9	60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	przed zmianą	MZD	2022	2023	859 770	859 770	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD	2022	2023	884 370	884 370	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	60015 Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	przed zmianą	MZD BGM	2019	2023	37 311 769	35 109 830	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	MZD BGM	2019	2023	38 311 769	36 109 830	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: dotacja POLSKI ŁĄD	przed zmianą				30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie				30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	60015 Rozbudowa ul. Warszawskiej	przed zmianą	UM BGM	2021	2023	13 600 000	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				-1 950 000	-1 950 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	UM BGM	2021	2023	11 650 000	6 000 000	0	0	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		
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśniarowicza (do wjazdu do hipermarketu Bi1)	przed zmianą	MZD	2022	2024	1 400 000	600 000	800 000	0	0	0	0	0	800 000	Zwiększenie nakładów oraz limitu zobowiązań na zadaniu pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą, gdyż złożone oferty w postępowaniu przetargowym przewyższają zabezpieczone środki.
			zmiana				330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	330 000	
			po zmianie	MZD	2022	2024	1 730 000	600 000	1 130 000	0	0	0	0	0	1 130 000	
1.3.2.33	60016	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej	przed zmianą	MZD	2022	2024	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	Przesunięcie środków pomiędzy latami wraz z utworzeniem limitu zobowiązań pozwoli na ponowne wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				0	-150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	
			po zmianie	MZD	2022	2024	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	
1.3.2.35	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	przed zmianą	MZD BGM	2022	2027	7 900 000	250 000	1 050 000	0	3 600 000	3 000 000	0	0	1 050 000	Przesunięcie środków pomiędzy latami wraz z utworzeniem limitu zobowiązań pozwoli na ponowne wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				0	-250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	
			po zmianie	MZD BGM	2022	2027	7 900 000	0	1 300 000	0	3 600 000	3 000 000	0	0	1 300 000	
1.3.2.36	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	przed zmianą	MZD	2011	2023	5 763 866	369 962	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają oszczędności po realizacji umowy na roboty budowlane.
			zmiana				-76 519	-76 519	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2011	2023	5 687 347	293 443	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	przed zmianą	UM	2019	2023	38 327	18 327	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
			zmiana				-16 556	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2023	21 771	18 327	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	przed zmianą	UM	2019	2027	22 000 000	450 411	5 000 000	5 000 000	7 137 028	1 899 166	0	0	19 036 194	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
			zmiana				-2 498 020	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2027	19 501 980	450 411	5 000 000	5 000 000	7 137 028	1 899 166	0	0	19 036 194	
1.3.2.48	80101	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	przed zmianą	UM	2022	2023	258 790	254 000	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
			zmiana				-800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2022	2023	257 990	254 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.50	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2021	2026	26 000 000	2 463 330	8 000 000	8 000 000	7 366 670	0	0	0	23 366 670	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
			zmiana				-146 630	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2021	2026	25 853 370	2 463 330	8 000 000	8 000 000	7 366 670	0	0	0	23 366 670	

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
					od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.52	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2018	2027	12 000 000	75 765	2 000 000	2 000 000	5 000 000	2 825 975	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
			zmiana				-73 920	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2027	11 926 080	75 765	2 000 000	2 000 000	5 000 000	2 825 975	0	0	0	
1.3.2.53	80104	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicza 54	przed zmianą	UM	2022	2023	525 000	354 087	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
			zmiana				-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2022	2023	415 000	354 087	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.59	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	przed zmianą	UM	2017	2026	4 500 000	0	500 000	1 500 000	2 295 781	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
			zmiana				-9 949	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2017	2026	4 490 051	0	500 000	1 500 000	2 295 781	0	0	0	0	
1.3.2.62	85203	Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"	przed zmianą	UM	2022	2024	90 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
			zmiana				-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2022	2024	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.63	85516	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2017	2026	12 000 000	76 626	2 000 000	2 000 000	7 824 252	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
			zmiana				-74 781	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2017	2026	11 925 219	76 626	2 000 000	2 000 000	7 824 252	0	0	0	0	
1.3.2.64	85516	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	przed zmianą	UM	2018	2027	18 000 000	34 793	0	0	7 500 002	10 348 000	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
			zmiana				-34 794	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2027	17 965 206	34 793	0	0	7 500 002	10 348 000	0	0	0	
1.3.2.65	85516	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicza 52	przed zmianą	UM	2022	2023	200 000	177 049	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
			zmiana				-2 041	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2022	2023	197 959	177 049	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.68	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	przed zmianą	UM	2021	2024	1 690 159	741 451	900 000	0	0	0	0	0	900 000	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
			zmiana				-48 708	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2021	2024	1 641 451	741 451	900 000	0	0	0	0	0	900 000	

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
					od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.69	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	przed zmianą	UM	2012	2027	100 000 000	0	4 360 000	6 000 000	40 000 000	49 506 430	0	0	0	Przesunięcie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana					0	0	-95 000	0	35 000	60 000	0	0	0	
		po zmianie		UM	2012	2027	100 000 000	0	4 265 000	6 000 000	40 035 000	49 566 430	0	0	0	
1.3.2.74	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a	przed zmianą	UM	2020	2024	825 600	15 100	784 900	0	0	0	0	0	784 900	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
		zmiana					-15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		UM	2020	2024	810 500	15 100	784 900	0	0	0	0	0	784 900	
1.3.2.86	92109	Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	przed zmianą	UM	2022	2023	250 001	227 363	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
		zmiana					-36	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		UM	2022	2023	249 965	227 363	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.87	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	przed zmianą	UM	2019	2023	246 948	200 000	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
		zmiana					-246	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		UM	2019	2023	246 702	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.89	92120	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2022	2024	535 000	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
		zmiana					-69 651	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		UM	2022	2024	465 349	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	
1.3.2.92	92601	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2022	2024	11 800 000	6 800 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r. oraz planowane do poniesienia.
		zmiana					-1 809 050	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		UM	2022	2024	9 990 950	6 300 000	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	
1.3.2.93	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	przed zmianą	UM	2017	2025	120 247 815	2 000 000	65 000 000	51 783 486	0	0	0	0	116 783 486	Koryguje się nakłady poniesione na realizację zadania do 31.12.2022 roku oraz zwiększa się środki w roku 2026 wraz z limitem zobowiązań, co pozwoli na uruchomienie obiektu.
		zmiana				zm	-500 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	
		po zmianie		UM	2017	2026	119 747 815	2 000 000	65 000 000	51 783 486	200 000	0	0	0	116 983 486	
		w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	przed zmianą				60 000 000	1 000 000	35 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	
		zmiana					0	0	0	-100 000	100 000	0	0	0	0	
		po zmianie					60 000 000	1 000 000	35 000 000	23 900 000	100 000	0	0	0	0	
		pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego	przed zmianą				30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	
		zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie					30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	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		
1.3.2.98	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	przed zmianą	UM	2015	2023	28 486 188	384 707	0	0	0	0	0	0	0	Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r.
			zmiana				-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2015	2023	28 486 187	384 707	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.106	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywraca się przedsięwzięcie do WPF co pozwoli na kontynuację realizacji zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych. Ponadto część środków przywraca się z wydatków niewygasających.
			zmiana	zm	zm	zm	9 904 385	728 101	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2012	2023	9 904 385	728 101	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.107	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta.
			zmiana	zm	zm	zm	155 000	60 000	95 000	0	0	0	0	0	95 000	
			po zmianie	UM	2023	2024	155 000	60 000	95 000	0	0	0	0	0	95 000	