

Uchwała Nr LXXVIII/1701/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

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

Rada Miasta Rzeszowa uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXI/1554/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 1 033 267 856 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 LXXVIII/1701/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 kwietnia 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 | | 1 708 402 071,54 | 1 662 707 265 | 1 753 319 038 | 1 776 120 543 | 1 899 246 369 | 2 204 886 992 | 1 963 386 048 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 1 511 443 248,54 | 1 590 012 265 | 1 656 719 038 | 1 715 205 543 | 1 772 540 119 | 1 813 285 727 | 1 873 820 373 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 297 913 143,00 | 322 516 002 | 344 817 016 | 365 807 752 | 386 201 534 | 407 336 413 | 429 627 898 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 61 801 541,00 | 66 775 823 | 70 980 096 | 74 864 482 | 78 961 441 | 83 282 605 | 87 754 881 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 500 660 320,00 | 553 581 681 | 569 556 531 | 584 891 813 | 600 670 013 | 578 640 003 | 594 783 606 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 146 505 892,54 | 123 667 275 | 126 684 994 | 129 606 905 | 132 873 756 | 136 050 270 | 139 181 614 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 504 562 352,00 | 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: | 196 958 823,00 | 72 695 000 | 96 600 000 | 60 915 000 | 126 706 250 | 391 601 265 | 89 565 675 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 37 356 809,00 | 21 500 000 | 25 200 000 | 25 000 000 | 25 700 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 159 462 014,00 | 51 195 000 | 71 400 000 | 35 915 000 | 101 006 250 | 366 601 265 | 64 565 675 |
| 2. Wydatki ogółem | | 1 979 613 969,54 | 1 797 991 822 | 1 843 940 413 | 1 847 059 251 | 1 976 501 959 | 2 181 350 692 | 1 885 908 713 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 563 422 881,54 | 1 571 837 714 | 1 622 380 467 | 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 | 705 205 400,84 | 719 952 775 | 742 258 096 | 760 803 890 | 779 813 330 | 799 298 005 | 819 269 798 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 2.1.3 | 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 | 29 398 635 | 28 049 001 | 19 810 751 | 14 931 102 | 13 680 685 | 30 504 234 |
| 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: | 416 191 088,00 | 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: | 416 191 088,00 | 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 | 10 572 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3. Wynik budżetu | | -271 211 898,00 | -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 | | 311 704 175,00 | 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: | 20 345 668,00 | | | | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 20 345 668,00 | | | | | | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 75 206 537,00 | | | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 75 204 260,00 | | | | | | |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | | | | | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | | | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | |
| 5. Rozchody budżetu | | 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 | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | | | | | | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | | | | |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | | | | | | |
| 6. Kwota długu, w tym: | | 1 206 018 101,54 | 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 splata dokona się z wydatków | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -51 979 633,00 | 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 | 43 572 572,00 | 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% | 8,01% | 8,44% | 7,12% | 6,75% | 7,52% | 6,13% |
| 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) | 2,33% | 7,83% | 9,05% | 10,21% | 11,07% | 10,97% | 11,83% |
| | | 5,06% | 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% | 9,28% | 8,72% | 6,84% | 6,88% | 7,56% | 7,39% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,99% | 9,73% | 9,17% | 7,52% | 7,55% | 8,24% | 8,07% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| art. 7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 85,99% | 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 | 11 065 962,00 | 1 206 140 | 567 260 | 448 886 | 599 444 | 581 758 | 439 047 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 6 840 351,00 | 1 206 140 | 567 260 | 448 886 | 599 444 | 581 758 | 439 047 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 528 550,00 | 942 529 | 394 421 | 283 507 | 380 346 | 369 492 | 277 293 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 115 786 846,00 | 850 000 | 0 | 3 315 000 | 101 006 250 | 366 601 265 | 64 565 675 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 115 786 846,00 | 850 000 | 0 | 3 315 000 | 101 006 250 | 366 601 265 | 64 565 675 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 115 680 785,00 | 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 | 15 127 836,00 | 1 243 798 | 591 952 | 472 512 | 632 881 | 614 588 | 462 155 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym: | 9 821 470,00 | 1 243 798 | 591 952 | 472 512 | 632 881 | 614 588 | 462 155 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy | 8 850 930,00 | 942 529 | 394 421 | 283 507 | 380 346 | 369 492 | 277 293 |

| Wyszczególnienie | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 203 312 806,00 | 3 584 140 | 0 | 3 900 000 | 114 125 000 | 431 295 605 | 80 665 500 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 203 191 325,00 | 3 584 140 | 0 | 3 900 000 | 114 125 000 | 431 295 605 | 80 665 500 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 127 953 120,00 | 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: | 495 454 625,00 | 327 682 831 | 322 131 049 | 316 879 641 | 418 930 289 | 581 877 980 | 243 201 329 |
| 10.1.1 | bieżące | 127 059 505,00 | 102 676 269 | 103 269 148 | 102 965 034 | 104 355 313 | 105 581 689 | 106 688 862 |
| 10.1.2 | majątkowe | 368 395 120,00 | 225 006 562 | 218 861 901 | 213 914 607 | 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 | 13 419 856 | 11 602 949 | 7 595 798 | 7 157 651 | 6 704 505 | 5 753 837 | 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 zaciągnięciem 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 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 34 567 208 | 25 824 458 | 6 192 208 | 6 777 208 | 19 310 958 | 18 926 348 | 16 192 208 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 34 567 208 | 25 824 458 | 6 192 208 | 6 777 208 | 19 310 958 | 18 926 348 | 16 192 208 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | | | | | | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | | | | |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| 6. Kwota długu, w tym: | | 1 378 880 609 | 1 272 851 326 | 1 150 485 679 | 1 019 113 539 | 868 303 736 | 716 393 934 | 590 533 482 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 156 832 410 | 163 555 675 | 204 955 692 | 233 384 536 | 262 888 060 | 293 909 485 | 325 783 951 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 156 832 410 | 163 555 675 | 204 955 692 | 233 384 536 | 262 888 060 | 293 909 485 | 325 783 951 |

| Wyszczególnienie | | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,77% | 7,25% | 8,14% | 8,08% | 7,93% | 7,52% | 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) | 9,04% | 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) | 9,04% | 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 | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie | | 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 | łącznie 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 zaciągnięciem długu, w tym: | | | | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 5. Rozchody budżetu | | 27 761 039 | 24 436 364 | 22 077 922 | 18 181 818 | 15 584 416 | 10 389 610 | 6 753 247 | 3 116 883 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 27 761 039 | 24 436 364 | 22 077 922 | 18 181 818 | 15 584 416 | 10 389 610 | 6 753 247 | 3 116 883 |
| 5.1.1 | łącznie 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 LXXVIII/1701/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 kwietnia 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: | 3 251 070 261 | 495 454 625 | 327 682 831 | 322 131 049 | 316 879 641 | 418 930 289 | 581 877 980 | 243 201 329 | 1 033 267 856 |
| 1.a | | - WYDATKI BIEŻĄCE | 1 059 643 343 | 127 059 505 | 102 676 269 | 103 269 148 | 102 965 034 | 104 355 313 | 105 581 689 | 106 688 862 | 625 536 315 |
| 1.b | | - WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 191 426 918 | 368 395 120 | 225 006 562 | 218 861 901 | 213 914 607 | 314 574 976 | 476 296 291 | 136 512 467 | 407 731 541 |

| 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: | | | | 1 000 272 673 | 212 215 481 | 4 827 938 | 591 952 | 4 372 512 | 114 757 881 | 431 910 193 | 81 127 655 | 6 602 026 |
| 1.1.1 | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 20 117 311 | 8 902 675 | 1 243 798 | 591 952 | 472 512 | 632 881 | 614 588 | 462 155 | 4 017 886 |
| | <i>w tym: środki UE i inne zagraniczne</i> | | | | 17 215 761 | 8 011 790 | 942 529 | 394 421 | 283 507 | 380 346 | 369 492 | 277 293 | 2 048 482 |
| | <i>dotacje z budżetu państwa</i> | | | | 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 | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 144 000 | 129 261 | | | | | | | |
| 1.1.1.13 | Czysta energia - zielona przyszłość | Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. | ZSP Nr 6 | 2022 | 2023 | 77 100 | 76 550 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 77 100 | 76 550 | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|--|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------------------|------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 |
| 1.1.1.14 | Akredytacja Erasmus+ Zdobywanie 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+ Zdobywanie 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+ Zdobywanie 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+ Zdobywanie 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 osiągnięta 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 100 000 | 90 624 | | | | | | | |
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | | | 2 150 676 | 953 705 | | | | | | | |
| 1.1.1.20 | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami | UM | 2022 | 2023 | 2 106 393 | 909 422 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 1 775 387 | 766 802 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 331 077 | 142 620 | | | | | | | |
| | SP17 | | | | 150 142 | 53 717 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 126 540 | 45 133 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 23 602 | 8 584 | | | | | | | |
| | SP22 | | | | 151 856 | 50 448 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 127 984 | 42 517 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 23 872 | 7 931 | | | | | | | |
| | PP29 | | | | 89 535 | 26 324 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 75 531 | 22 187 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 14 074 | 4 137 | | | | | | | |
| | ZSO4 | | | | 152 585 | 59 695 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 128 598 | 50 310 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 23 987 | 9 385 | | | | | | | |
| | ZSP5 | | | | 148 186 | 51 310 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 124 939 | 43 478 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 23 248 | 7 832 | | | | | | | |
| | ZSP2 | | | | 155 183 | 76 388 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 130 790 | 64 382 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 24 393 | 12 006 | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|------|------|------|------|------------------|------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 |
| | ZSP8 | | | | 150 572 | 63 723 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 126 903 | 53 707 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 23 669 | 10 016 | | | | | | | |
| | SP28 | | | | 159 351 | 68 836 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 134 301 | 58 015 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 25 050 | 10 821 | | | | | | | |
| | SP11 | | | | 159 351 | 76 759 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 134 301 | 65 007 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 25 050 | 11 752 | | | | | | | |
| | SP3 | | | | 158 223 | 80 299 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 133 350 | 67 607 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 24 873 | 12 692 | | | | | | | |
| | SP5 | | | | 158 223 | 71 983 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 133 350 | 60 667 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 24 873 | 11 316 | | | | | | | |
| | SP10 | | | | 158 432 | 64 560 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 133 526 | 54 411 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 24 906 | 10 149 | | | | | | | |
| | SP16 | | | | 156 651 | 84 023 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 132 025 | 70 814 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 24 626 | 13 209 | | | | | | | |
| | SP21 | | | | 158 103 | 81 357 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 133 249 | 68 567 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 24 854 | 12 790 | | | | | | | |
| 1.1.1.21 | Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze) | Poprawa dostępności do usług publicznych | ZTM | 2021 | 2023 | 44 283 | 44 283 | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 30 341 | 30 341 | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | | 5 660 | 5 660 | | | | | | |
| 1.1.1.22 | 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 | 4 982 662 | 2 134 299 | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 4 235 263 | 1 663 950 | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | | 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 "Przystań" w Rzeszowie | Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | MOPS | 2021 | 2023 | 1 293 566 | 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 | Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza. PODKARPACIE | 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 |
| 1.1.1.31 | Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF | Poprawa jakości środowiska miejskiego | UM | 2019 | 2023 | 84 405 | 84 405 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.32 | "NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary" | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji | UM | 2023 | 2025 | 981 250 | 392 500 | 490 625 | 98 125 | | | | | 588 750 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 981 250 | 392 500 | 490 625 | 98 125 | | | | | |
| 1.1.2. | - WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 980 155 362 | 203 312 806 | 3 584 140 | | 3 900 000 | 114 125 000 | 431 295 605 | 80 665 500 | 2 584 140 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 753 790 588 | 127 953 120 | 850 000 | | 3 315 000 | 101 006 250 | 366 601 265 | 64 565 675 | |
| | <i>dotacje i inne źródła zewn.</i> | | | | | 5 798 207 | 4 537 251 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|-------------------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|--|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | |
| 1.1.2.3 | 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> | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Utworzenie elektronicznego sklepu e-biletów wraz z kontem użytkownika | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście | ZTM | 2022 | 2023 | 1 424 709 | 1 424 709 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 1 158 300 | 1 158 300 | | | | | | | |
| | ZTM | | | | | 1 424 709 | 1 424 709 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 1 586 000 | 1 586 000 | | | | | | | |
| | MZD | | | | | 1 718 500 | 1 718 500 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście | UM | 2022 | 2023 | 9 840 000 | 9 840 000 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 9 621 485 | 79 755 | | | | | | | |
| | MZD | | | | | 21 457 003 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 9 295 364 | | | | | | | | |
| | BGM | | | | | 546 121 | 80 586 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 2 623 323 | | | | | | | | |
| | MZD | | | | | 3 483 649 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 2 599 444 | | | | | | | | |
| | BGM | | | | | 58 879 | 2 428 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 23 879 | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|--|------------|------------------|------|--------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------------------|------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 |
| 1.1.2.10 | Rozbudowa ul. Wieniawskiego Poprawa systemu transportu publicznego w mieście | MZD BGM | 2016 | 2023 | 17 090 068 | 145 257 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 15 234 739 | 100 000 | | | | | | | |
| | MZD | | | | 14 282 367 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 12 664 705 | | | | | | | | |
| | BGM | | | | 2 807 701 | 145 257 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 2 570 034 | 100 000 | | | | | | | |
| | Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie | | | | 186 661 591 | 115 631 080 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 2 911 156 | | | | | | | | |
| | MZD | | | | 5 942 628 | 700 712 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 2 911 156 | | | | | | | | |
| | BGM | | | | 212 000 | 211 500 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.13 | Przystanki: zespoły przystankowe Poprawa systemu transportu publicznego w mieście | ZTM | 2021 | 2023 | 3 075 001 | 499 627 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 9 109 948 | 9 109 948 | | | | | | | |
| | MZD | | | | 12 110 210 | 12 017 745 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 9 109 948 | 9 109 948 | | | | | | | |
| | BGM | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 1 016 261 | 1 016 261 | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|------|------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | |
| 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 1 254 396 | 1 254 396 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 38 858 040 | 1 051 461 | | | | | | | |
| | MZD | | | | | 55 372 642 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 34 788 040 | | | | | | | | |
| | BGM | | | | | 5 104 000 | 1 356 386 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 4 070 000 | 1 051 461 | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa | Poprawa systemu transportu publicznego w mieście | UM | 2022 | 2023 | 21 950 000 | 21 950 000 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 10 262 873 | 10 262 873 | | | | | | | |
| 1.1.2.21 | Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | UM | 2015 | 2024 | 4 984 998 | 4 679 089 | 70 000 | | | | | | 70 000 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 737 321 | 737 321 | | | | | | | |
| 1.1.2.22 | Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF | Poprawa jakości środowiska miejskiego | UM | 2019 | 2023 | 23 273 016 | 18 106 949 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 17 838 233 | 13 714 524 | | | | | | | |
| | <i>wpłaty mieszkańców</i> | | | | | 5 434 783 | 4 392 425 | | | | | | | |
| | Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94 | | | | | 296 014 671 | 500 000 | 2 000 000 | | | 113 125 000 | 156 326 000 | 23 955 000 | 2 000 000 |
| 1.1.2.23 | 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 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 212 500 000 | | | | | 100 156 250 | 95 982 000 | 16 361 750 | |
| | BGM | | | | | 43 406 000 | | | | | | 43 406 000 | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 36 895 100 | | | | | | 36 895 100 | | |
| | Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878) | | | | | 279 080 775 | 1 175 607 | | | | | 237 917 550 | 36 710 500 | |
| 1.1.2.24 | 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 | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 233 433 843 | | | | | | 202 229 918 | 31 203 925 | |
| | MZD | | | | | 233 420 775 | 1 175 607 | | | | | 192 917 550 | 36 710 500 | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 195 183 843 | | | | | | 163 979 918 | 31 203 925 | |
| | BGM | | | | | 45 660 000 | | | | | | 45 000 000 | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 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 |
| 1.1.2.25 | 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 | | | | | | | |
| 1.1.2.26 | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 167 078 | 167 078 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 10 118 | 10 118 | | | | | | | |
| 1.1.2.27 | 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 | | | | | | | |
| | <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 | |
| 1.1.2.28 | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 141 907 | 141 907 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | | 8 594 | 8 594 | | | | | | | |
| 1.1.2.29 | 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 | 120 376 | 72 525 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 113 501 | 68 383 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | | 6 875 | 4 142 | | | | | | | |
| | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | | | 1 036 800 | 1 011 800 | | | | | | | |
| 1.1.2.30 | Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze) | Poprawa dostępności do usług publicznych | ZTM | 2021 | 2023 | 1 036 800 | 1 011 800 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 180 360 | 180 360 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | | 33 641 | 33 641 | | | | | | | |
| 1.1.2.31 | Projekt: Budowa inkubatora przedsiębiorczości | 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 | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 4 250 000 | 85 000 | 850 000 | | 3 315 000 | | | | |
| 1.1.2.32 | 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 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | 400 673 | 384 408 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | | 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: | | | | 2 250 797 588 | 283 239 144 | 322 854 893 | 321 539 097 | 312 507 129 | 304 172 408 | 149 967 787 | 162 073 674 | 1 026 665 830 | |
| 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 - Pokrycie straty bilansowej za Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok | 2021 rok | UM | 2024 | 2025 | 2 756 191 | | 1 356 191 | 1 400 000 | | | | 2 756 191 | |
| 1.3.2 | | - WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 1 211 271 556 | 165 082 314 | 221 422 422 | 218 861 901 | 210 014 607 | 200 449 976 | 45 000 686 | 55 846 967 | 405 147 401 | |
| | | <i>z dotacji</i> | <i>dot</i> | | | <i>206 744 101</i> | <i>39 892 801</i> | <i>50 345 000</i> | <i>71 400 000</i> | <i>32 600 000</i> | | | | | |
| 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 | |
| | | <i>w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów</i> | | | | <i>1 035 000</i> | <i>690 000</i> | <i>345 000</i> | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | <i>MZD</i> | | | | <i>21 300 655</i> | <i>553 030</i> | | | | <i>7 000 000</i> | <i>7 000 000</i> | <i>6 000 000</i> | | |
| | | <i>BGM</i> | | | | <i>5 000 000</i> | | | | | <i>5 000 000</i> | | | | |
| 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 | |
| | | <i>MZD</i> | | | | <i>17 490 390</i> | <i>321 955</i> | | <i>400 000</i> | <i>10 400 000</i> | <i>6 000 000</i> | | | | |
| | | <i>BGM</i> | | | | <i>5 100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>5 000 000</i> | | | | | | <i>5 000 000</i> | |
| 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 | | | |
| | | <i>MZD</i> | | | | <i>8 150 080</i> | <i>710 080</i> | | | | <i>2 440 000</i> | <i>5 000 000</i> | | | |
| | | <i>BGM</i> | | | | <i>5 616 000</i> | | | | | <i>5 616 000</i> | | | | |
| 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 | 45 000 | | 45 000 | | | | | 45 000 | |
| 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 | | | | | | | |
| | | <i>MZD</i> | | | | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | | | | | | | | |
| | | <i>BGM</i> | | | | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> | | | | | | | | |
| 1.3.2.8 | 60015 | Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego 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 |
| | | <i>MZD</i> | | | | <i>66 302 892</i> | <i>1 619 007</i> | <i>600 000</i> | | | | <i>10 853 719</i> | <i>25 500 000</i> | <i>27 446 281</i> | <i>600 000</i> |
| | | <i>BGM</i> | | | | <i>1 800 000</i> | | <i>500 000</i> | <i>1 300 000</i> | | | | | | |

| | | 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 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | MZD | 2022 | 2023 | 884 370 | 884 370 | | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 60015 | Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | MZD | 2022 | 2024 | 300 000 | 80 000 | 220 000 | | | | | | 220 000 |
| 1.3.2.11 | 60015 | Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej | Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu | 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 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | MZD BGM | 2019 | 2023 | 38 311 769 | 36 109 830 | | | | | | | |
| | | <i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i> | | | | | 30 000 000 | 30 000 000 | | | | | | | |
| | | MZD | | | | | 34 711 769 | 32 509 830 | | | | | | | |
| | | BGM | | | | | 3 600 000 | 3 600 000 | | | | | | | |
| 1.3.2.13 | 60015 | Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | 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 | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | 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 | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | 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 | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 1.3.2.16 | 60015 | Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | MZD BGM | 2022 | 2023 | 370 000 | 370 000 | | | | | | | |
| | | MZD | | | | | 250 000 | 250 000 | | | | | | | |
| | | BGM | | | | | 120 000 | 120 000 | | | | | | | |
| 1.3.2.17 | 60015 | Rozbudowa ul. Warszawskiej | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | 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) | Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | 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 | Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta | 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) | 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 | 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 | 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 | MZD BGM | 2018 | 2029 | 86 721 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 4 116 |
| 1.3.2.24 | 60016 | Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego | MZD BGM | 2022 | 2023 | 240 240 | 240 240 | | | | | | | |
| | | MZD | | | | 108 240 | 108 240 | | | | | | | |
| | | BGM | | | | 132 000 | 132 000 | | | | | | | |
| 1.3.2.25 | 60016 | Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową | MZD BGM | 2019 | 2024 | 8 275 447 | 2 000 000 | 6 000 000 | | | | | | 6 000 000 |
| | | MZD | | | | 8 275 447 | 2 000 000 | 6 000 000 | | | | | | 6 000 000 |
| | | BGM | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.26 | 60016 | Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych | MZD | 2022 | 2023 | 252 150 | 233 454 | | | | | | | |
| 1.3.2.27 | 60016 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich | MZD BGM | 2022 | 2025 | 3 519 986 | 169 986 | | 3 350 000 | | | | | |
| | | MZD | | | | 3 519 986 | 169 986 | | 3 350 000 | | | | | |
| | | BGM | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.28 | 60016 | Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej | MZD BGM | 2021 | 2025 | 750 000 | 50 000 | 200 000 | 500 000 | | | | | 200 000 |
| | | MZD | | | | 250 000 | 50 000 | 200 000 | | | | | | 200 000 |
| | | BGM | | | | 500 000 | | | 500 000 | | | | | |
| 1.3.2.29 | 60016 | Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza | 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 | MZD BGM | 2022 | 2029 | 3 200 000 | 375 000 | 325 000 | | | | | 2 500 000 | 325 000 |
| | | MZD | | | | 2 900 000 | 75 000 | 325 000 | | | | | 2 500 000 | 325 000 |
| | | 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 | 3 731 357 | 666 659 | | | | 3 000 000 | | | |
| | | MZD | | | | 3 281 357 | 216 659 | | | | 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 | 5 668 562 | 274 658 | | | | | | | |
| 1.3.2.37 | 60053 | Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej | UM | 2020 | 2024 | 8 500 000 | 2 500 000 | 6 000 000 | | | | | | 6 000 000 |
| 1.3.2.38 | 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 Guzego | 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 | 184 000 | 178 110 | | | | | | | |
| 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 | 963 330 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 866 670 | | | | 24 866 670 |
| 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 | 10 126 080 | 75 765 | 200 000 | 2 000 000 | 5 000 000 | 2 825 975 | | | 200 000 |
| 1.3.2.53 | 80104 | Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa | UM | 2022 | 2023 | 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 | 18 882 250 | 13 966 766 | | | | | | | |
| 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 | 12 112 461 | 2 576 299 | 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 | 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 | |
| 1.3.2.61 | 80132 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G | Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta | UM | 2022 | 2023 | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | | | | | |
| 1.3.2.62 | 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 | | | | | | | | |
| 1.3.2.63 | 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.64 | 85516 | Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie | Poprawa infrastruktury publicznej miasta | UM | 2017 | 2026 | 10 125 219 | 76 626 | 200 000 | 2 000 000 | 7 824 252 | | | | 200 000 | |
| 1.3.2.65 | 85516 | Budowa żłobka przy ul. Jachowicza | Poprawa infrastruktury publicznej miasta | UM | 2018 | 2027 | 17 965 206 | 34 793 | | | 7 500 002 | 10 348 000 | | | | |
| 1.3.2.66 | 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 | | | | | | | | |
| 1.3.2.67 | 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 | |
| 1.3.2.68 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej na os. Stocina | 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 | |
| 1.3.2.69 | 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 | |
| 1.3.2.70 | 90001 | Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta | UM | 2012 | 2027 | 98 100 000 | | 3 795 000 | 6 000 000 | 38 605 000 | 49 566 430 | | | | |

| | | 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 | 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.72 | 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 | | | |
| 1.3.2.73 | 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 | | | | |
| 1.3.2.74 | 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 | | | | | |
| 1.3.2.75 | 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.76 | 90001 | Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta | UM | 2020 | 2024 | 810 500 | 15 100 | 784 900 | | | | | | 784 900 |
| 1.3.2.77 | 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.78 | 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.79 | 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.80 | 90004 | Budowa integracyjnych placów zabaw | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku | ZZM | 2017 | 2025 | 874 683 | | 167 000 | 200 640 | | | | | |
| 1.3.2.81 | 90004 | Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników terenów rekreacyjnych | ZZM | 2022 | 2024 | 110 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | 5 000 |
| 1.3.2.82 | 90004 | Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondeja | Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku | ZZM | 2022 | 2023 | 68 000 | 5 000 | | | | | | | |

| | | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | Limit zobowiązań | | | |
|----------|-------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------------|------|-------------|--|
| | | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | | |
| 1.3.2.83 | 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 | |
| 1.3.2.84 | 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 | | | | | | | | |
| 1.3.2.85 | 90004 | Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku | ZZM | 2021 | 2023 | 1 372 760 | 6 713 | | | | | | | | |
| 1.3.2.86 | 90015 | Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej | Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | MZD | 2021 | 2023 | 274 801 | 239 849 | | | | | | | | |
| 1.3.2.87 | 90095 | Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego | Tworzenie miejsc pamięci narodowej | ZZM | 2017 | 2023 | 1 100 391 | 300 000 | | | | | | | | |
| 1.3.2.88 | 92109 | Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154 | Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa | UM | 2022 | 2023 | 249 965 | 227 363 | | | | | | | | |
| 1.3.2.89 | 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 | | | | | | | | |
| 1.3.2.90 | 92120 | Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego | Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku | ZZM | 2019 | 2023 | 1 421 198 | 643 908 | | | | | | | | |
| 1.3.2.91 | 92120 | Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie | Poprawa funkcjonowania i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej | UM | 2022 | 2024 | 465 349 | | 300 000 | | | | | | 300 000 | |
| 1.3.2.92 | 92120 | Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej | Poprawa estetyki przestrzeni publicznej | ZZM | 2022 | 2024 | 650 000 | | 600 000 | | | | | | 600 000 | |
| 1.3.2.93 | 92601 | Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój | Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa | UM | 2022 | 2024 | 1 000 000 | | 930 751 | | | | | | | |
| 1.3.2.94 | 92601 | Budowa parku wodnego w Rzeszowie | Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta | UM | 2022 | 2024 | 13 690 950 | 6 000 000 | 7 500 000 | | | | | | 7 500 000 | |
| 1.3.2.95 | 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 | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | | | |
| 1.3.2.96 | 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.97 | 92601 | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój | Poprawa infrastruktury sportowej miasta | UM | 2020 | 2023 | 529 161 | 398 000 | | | | | | | | |
| 1.3.2.98 | 92601 | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II | Poprawa infrastruktury sportowej miasta | UM | 2021 | 2024 | 399 594 | | 372 937 | | | | | | | |
| 1.3.2.99 | 92601 | Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże | Poprawa infrastruktury sportowej miasta | UM | 2016 | 2023 | 3 899 135 | 1 158 141 | | | | | | | | |

| | | 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 | 92601 | Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.101 | 80104 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie | UM | 2021 | 2023 | 980 780 | 971 980 | | | | | | | |
| | | <i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i> | | | | 561 612 | 561 612 | | | | | | | |
| 1.3.2.102 | 80104 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej | UM | 2021 | 2023 | 2 207 999 | 2 207 999 | | | | | | | |
| | | <i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i> | | | | 1 457 214 | 1 457 214 | | | | | | | |
| 1.3.2.103 | 80104 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie | UM | 2021 | 2023 | 1 011 980 | 1 002 980 | | | | | | | |
| | | <i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i> | | | | 760 801 | 760 801 | | | | | | | |
| 1.3.2.104 | 80104 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie | UM PP36 | 2021 | 2023 | 610 714 | 603 714 | | | | | | | |
| | | <i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i> | | | | 555 253 | 555 253 | | | | | | | |
| 1.3.2.105 | 80101 | Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie | UM | 2021 | 2023 | 1 268 173 | 1 268 173 | | | | | | | |
| | | <i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i> | | | | 656 450 | 656 450 | | | | | | | |
| 1.3.2.106 | 85410 | Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.107 | 85311 | Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III | UM | 2022 | 2023 | 260 000 | 260 000 | | | | | | | |
| | | <i>w tym: dotacja</i> | | | | 160 000 | 160 000 | | | | | | | |
| 1.3.2.108 | 60015 | 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>w tym: 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 | |
| | | BGM | | | | 16 171 205 | 5 225 000 | | | | | | | |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXVIII/1701/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 25 kwietnia 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 6 558 750 zł do wysokości 1 033 267 856 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 | | | 1 226 399 403 | 240 717 981 | 80 383 003 | 77 507 540 | 36 872 512 | 114 757 881 | 431 910 193 | 81 127 655 | 191 572 679 | |
| | | zmiana | | | -226 126 730 | -28 502 500 | -75 555 065 | -76 915 588 | -32 500 000 | 0 | 0 | 0 | -184 970 653 | |
| | | po zmianie | | | 1 000 272 673 | 212 215 481 | 4 827 938 | 591 952 | 4 372 512 | 114 757 881 | 431 910 193 | 81 127 655 | 6 602 026 | |
| 1.1.1 | - WYDATKI BIEŻĄCE | przed zmianą | | | 19 051 656 | 8 425 770 | 753 173 | 493 827 | 472 512 | 632 881 | 614 588 | 462 155 | 3 429 136 | |
| | | zmiana | | | 1 065 655 | 476 905 | 490 625 | 98 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 750 | |
| | | po zmianie | | | 20 117 311 | 8 902 675 | 1 243 798 | 591 952 | 472 512 | 632 881 | 614 588 | 462 155 | 4 017 886 | |
| | w tym: środki UE | przed zmianą | | | 16 234 511 | 7 619 290 | 451 904 | 296 296 | 283 507 | 380 346 | 369 492 | 277 293 | 2 048 482 | |
| | | zmiana | | | 981 250 | 392 500 | 490 625 | 98 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianie | | | 17 215 761 | 8 011 790 | 942 529 | 394 421 | 283 507 | 380 346 | 369 492 | 277 293 | 2 048 482 | |
| | dotacje z budżetu państwa | przed zmianą | | | 1 956 120 | 285 222 | 263 611 | 172 839 | 165 379 | 219 098 | 212 266 | 161 754 | 1 194 947 | |
| | | zmiana | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianie | | | 1 956 120 | 285 222 | 263 611 | 172 839 | 165 379 | 219 098 | 212 266 | 161 754 | 1 194 947 | |
| 1.1.1.31 | Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF | przed zmianą | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Część środków z wydatków majątkowych zostaje przesunięta na wydatki bieżące, co pozwoli na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem. |
| | | zmiana | zm | zm | zm | 84 405 | 84 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianie | UM | 2019 | 2023 | 84 405 | 84 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.32 | "NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary" | przed zmianą | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji. |
| | | zmiana | zm | zm | zm | 981 250 | 392 500 | 490 625 | 98 125 | 0 | 0 | 0 | 588 750 | |
| | | po zmianie | UM | 2023 | 2025 | 981 250 | 392 500 | 490 625 | 98 125 | 0 | 0 | 0 | 588 750 | |
| | w tym: środki UE | przed zmianą | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmiana | | | 981 250 | 392 500 | 490 625 | 98 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianie | | | 981 250 | 392 500 | 490 625 | 98 125 | 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 | | | |
| | - WYDATKI MAJĄTKOWE | przed zmianą | | | 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 | | |
| | | zmiana | | | -227 192 385 | -28 979 405 | -76 045 690 | -77 013 713 | -32 500 000 | 0 | 0 | 0 | -185 559 403 | | |
| | | po zmianie | | | 980 155 362 | 203 312 806 | 3 584 140 | 0 | 3 900 000 | 114 125 000 | 431 295 605 | 80 665 500 | 2 584 140 | | |
| | w tym: środki UE | przed zmianą | | | 757 390 588 | 131 553 120 | 850 000 | 0 | 3 315 000 | 101 006 250 | 366 601 265 | 64 565 675 | 0 | | |
| | | zmiana | | | -3 600 000 | -3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianie | | | 753 790 588 | 127 953 120 | 850 000 | 0 | 3 315 000 | 101 006 250 | 366 601 265 | 64 565 675 | 0 | | |
| | dotacje i inne źródła zewn. | przed zmianą | | | 70 882 612 | 4 621 656 | 0 | 32 500 000 | 32 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmiana | | | -65 084 405 | -84 405 | 0 | -32 500 000 | -32 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianie | | | 5 798 207 | 4 537 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.2.21 | Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA | przed zmianą | UM | 2015 | 2023 | 4 984 998 | 4 749 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przesunięcie środków jest wynikiem wydłużenia planowanego terminu realizacji inwestycji. |
| | | zmiana | | | zm | 0 | -70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | | |
| | | po zmianie | UM | 2015 | 2024 | 4 984 998 | 4 679 089 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | | |
| 1.1.2.22 | Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF | przed zmianą | UM | 2019 | 2023 | 23 357 421 | 18 191 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przesuwa się część środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące co pozwoli na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem. |
| | | zmiana | | | -84 405 | -84 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianie | UM | 2019 | 2023 | 23 273 016 | 18 106 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wpłaty mieszkańców | przed zmianą | | | 5 519 188 | 4 476 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmiana | | | -84 405 | -84 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianie | | | 5 434 783 | 4 392 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.2.33 | Projekt: Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka | przed zmianą | MZD BGM | 2007 | 2026 | 223 507 980 | 25 225 000 | 76 115 690 | 77 013 713 | 32 500 000 | 0 | 0 | 0 | 185 629 403 | Przenosi się przedsięwzięcie z wydatków 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 o finansach publicznych do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. |
| | | zmiana | zm | zm | zm | -223 507 980 | -25 225 000 | -76 115 690 | -77 013 713 | -32 500 000 | 0 | 0 | 0 | -185 629 403 | |
| | | po zmianie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.2.34 | Projekt: Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie | przed zmianą | ZTM | 2022 | 2023 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rezygnuje się z realizacji zadania. |
| | | zmiana | zm | zm | zm | -3 600 000 | -3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: środki UE | przed zmianą | | | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmiana | | | -3 600 000 | -3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianie | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | Nazwa i cel | | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | Limit zobowiązań | Uzasadnienie | |
|----------|--|---|--------------|------------------|------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|--|
| | | | | od | do | | 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 | | | 2 033 678 573 | 259 962 209 | 246 809 203 | 244 525 384 | 279 937 129 | 304 172 408 | 149 967 787 | 162 073 674 | 835 136 427 | |
| | | | zmiana | | | 217 119 015 | 23 276 935 | 76 045 690 | 77 013 713 | 32 570 000 | 0 | 0 | 0 | 191 529 403 | |
| | | | po zmianie | | | 2 250 797 588 | 283 239 144 | 322 854 893 | 321 539 097 | 312 507 129 | 304 172 408 | 149 967 787 | 162 073 674 | 1 026 665 830 | |
| 1.3.2 | - WYDATKI MAJĄTKOWE | | przed zmianą | | | 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 | |
| | | | zmiana | | | 217 119 015 | 23 276 935 | 76 045 690 | 77 013 713 | 32 570 000 | 0 | 0 | 0 | 191 529 403 | |
| | | | po zmianie | | | 1 211 271 556 | 165 082 314 | 221 422 422 | 218 861 901 | 210 014 607 | 200 449 976 | 45 000 686 | 55 846 967 | 405 147 401 | |
| 1.3.2.6 | 60015 | Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej | przed zmianą | MZD | 2022 | 2024 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | Zmniejszenie nakładów wynika z czasowego odroczenia terminu opracowania dokumentacji projektowej. |
| | | | zmiana | | | | -185 000 | 0 | -185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185 000 | |
| | | | po zmianie | MZD | 2022 | 2024 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | |
| 1.3.2.25 | 60016 | Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową | przed zmianą | MZD BGM | 2019 | 2024 | 12 716 347 | 2 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r. |
| | | | zmiana | | | | -4 440 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianie | MZD BGM | 2019 | 2024 | 8 275 447 | 2 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | |
| 1.3.2.30 | 60016 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową | przed zmianą | MZD BGM | 2022 | 2029 | 3 165 000 | 525 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 140 000 | Przesunięcie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji zaś zwiększenie nakładów wynika z urealnienia kosztów. Zwiększenie limitu zobowiązań pozwoli na ponowne ogłoszenie przetargu. |
| | | | zmiana | | | | 35 000 | -150 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | |
| | | | po zmianie | MZD BGM | 2022 | 2029 | 3 200 000 | 375 000 | 325 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 325 000 | |
| 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 | przed zmianą | MZD BGM | 2021 | 2026 | 3 710 637 | 645 939 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | Zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. |
| | | | zmiana | | | | 20 720 | 20 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianie | MZD BGM | 2021 | 2026 | 3 731 357 | 666 659 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2.36 | 60016 | Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego | przed zmianą | MZD | 2011 | 2023 | 5 687 347 | 293 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Na zadaniu pozostały oszczędności po wykonaniu robót budowlanych. |
| | | | zmiana | | | | -18 785 | -18 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianie | MZD | 2011 | 2023 | 5 668 562 | 274 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2.37 | 60053 | Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej | przed zmianą | UM | 2020 | 2024 | 10 000 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | Zmniejszenie nakładów jest wynikiem urealnienia kosztów realizacji inwestycji. |
| | | | zmiana | | | | -1 500 000 | -1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianie | UM | 2020 | 2024 | 8 500 000 | 2 500 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | |

| | Nazwa i cel | | | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | Limit zobowiązań | Uzasadnienie | | |
|----------|-------------|---|--------------|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|------|------------------|--------------|---|---|
| | | | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | 2029 | |
| 1.3.2.46 | 80101 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 | przed zmianą | UM | 2022 | 2023 | 185 000 | 179 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych. |
| | | | zmiana | | | | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianie | UM | 2022 | 2023 | 184 000 | 178 110 | 0 | 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 | 25 853 370 | 2 463 330 | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 366 670 | 0 | 0 | 0 | 23 366 670 | Przesunięcie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej w związku z powyższym środki zabezpieczone na wykonanie robót budowlanych w roku bieżącym nie zostaną w pełni wykorzystane. | |
| | | | zmiana | | | | 0 | -1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | | |
| | | | po zmianie | UM | 2021 | 2026 | 25 853 370 | 963 330 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 866 670 | 0 | 0 | 0 | 24 866 670 | | |
| 1.3.2.52 | 80104 | Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie | przed zmianą | UM | 2018 | 2027 | 11 926 080 | 75 765 | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 | 2 825 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zmniejszenie nakładów jest wynikiem odstąpienia od umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej oraz przeszacowania kosztów realizacji inwestycji. Przyznanie limitu zobowiązań pozwoli na ponowne uruchomienie procedury przetargowej. |
| | | | zmiana | | | | -1 800 000 | 0 | -1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | | |
| | | | po zmianie | UM | 2018 | 2027 | 10 126 080 | 75 765 | 200 000 | 2 000 000 | 5 000 000 | 2 825 975 | 0 | 0 | 200 000 | | |
| 1.3.2.54 | 80115 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu | przed zmianą | UM | 2012 | 2023 | 17 382 250 | 12 466 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych. |
| | | | zmiana | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianie | UM | 2012 | 2023 | 18 882 250 | 13 966 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2.57 | 80120 | Budowa hali sportowej przy I LO | przed zmianą | UM | 2015 | 2024 | 12 111 461 | 2 575 299 | 6 281 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 281 511 | 0 | Dodatkowe środki pozwolą na uzyskanie opinii dendrologicznej niezbędnej w celu dalszej realizacji inwestycji. |
| | | | zmiana | | | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianie | UM | 2015 | 2024 | 12 112 461 | 2 576 299 | 6 281 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 281 511 | 0 | |
| 1.3.2.64 | 85516 | Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie | przed zmianą | UM | 2017 | 2026 | 11 925 219 | 76 626 | 2 000 000 | 2 000 000 | 7 824 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zmniejszenie nakładów jest wynikiem odstąpienia od umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej oraz przeszacowania kosztów realizacji inwestycji. Przyznanie limitu zobowiązań pozwoli na ponowne uruchomienie procedury przetargowej. |
| | | | zmiana | | | | -1 800 000 | 0 | -1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | | |
| | | | po zmianie | UM | 2017 | 2026 | 10 125 219 | 76 626 | 200 000 | 2 000 000 | 7 824 252 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | | |
| 1.3.2.70 | 90001 | Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa | przed zmianą | UM | 2012 | 2027 | 100 000 000 | 0 | 4 265 000 | 6 000 000 | 40 035 000 | 49 566 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zmniejszenie nakładów jest wynikiem wstrzymania prac do czasu zrealizowania robót drogowych oraz planowanym zmniejszeniem zakresu robót. |
| | | | zmiana | | | | -1 900 000 | 0 | -470 000 | 0 | -1 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianie | UM | 2012 | 2027 | 98 100 000 | 0 | 3 795 000 | 6 000 000 | 38 605 000 | 49 566 430 | 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 |
| 1.3.2.94 | 92601 | Budowa parku wodnego w Rzeszowie | przed zmianą | UM | 2022 | 2024 | 9 990 950 | 6 300 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | Zwiększa się nakłady w celu dostosowania ich do aktualnego kosztorysu oraz przesuwa część środków z roku 2023 na rok 2024 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji. |
| | | | zmiana | | | | 3 700 000 | -300 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | |
| | | | po zmianie | UM | 2022 | 2024 | 13 690 950 | 6 000 000 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 | |
| 1.3.2.108 | 60015 | Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka | przed zmianą | MZD BGM | 2019 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przenosi się przedsięwzięcie z wydatków 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 do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. |
| | | | zmiana | | zm | zm | 223 507 980 | 25 225 000 | 76 115 690 | 77 013 713 | 32 500 000 | 0 | 0 | 0 | 185 629 403 | |
| | | | po zmianie | MZD BGM | 2007 | 2026 | 223 507 980 | 25 225 000 | 76 115 690 | 77 013 713 | 32 500 000 | 0 | 0 | 0 | 185 629 403 | |