

Uchwała Nr LXXXI/1770/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 20 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

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

Rada Miasta Rzeszowa uchwała, co następuje:

§ 1

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

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 1 174 920 495 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

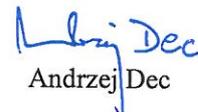
§ 2

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 LXXXII/1770/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 20 czerwca 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		1 716 608 160,87	1 683 866 874	1 783 569 085	1 809 727 022	1 899 246 369	2 204 886 992	1 963 386 048
1.1 Dochody bieżące		1 519 315 337,87	1 590 033 713	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	429 827 898
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	151 409 044,87	123 688 723	126 684 994	129 606 905	132 873 756	136 050 270	139 181 614
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	507 531 289,00	523 471 484	544 680 401	560 034 591	573 833 375	607 976 436	622 472 374
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	182 704 000,00	200 608 992	210 238 224	216 755 609	222 174 499	227 728 861	233 422 083
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	197 292 823,00	93 833 161	126 850 047	94 521 479	126 706 250	391 601 265	89 565 675
1.2.1	ze sprzedaży majątku	37 356 809,00	21 500 000	25 200 000	25 000 000	25 700 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	159 796 014,00	72 333 161	101 650 047	69 521 479	101 006 250	366 601 265	64 565 675
2. Wydatki ogółem		1 988 950 297,87	1 819 151 431	1 874 190 460	1 880 665 730	1 976 501 959	2 181 350 692	1 885 908 713
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 571 806 477,87	1 571 759 272	1 622 277 480	1 633 006 145	1 661 815 430	1 703 583 660	1 741 196 677
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 819 450,84	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	25 195 025,36	29 646 401	29 017 009	21 059 618	16 179 969	14 929 552	31 753 101
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	417 143 820,00	247 392 159	251 912 980	247 659 585	314 686 529	477 767 032	144 712 036
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	417 143 820,00	247 392 159	251 912 980	247 659 585	314 686 529	477 767 032	144 712 036
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 297 000,00	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3. Wynik budżetu		-272 342 137,00	-135 284 557	-90 621 375	-70 938 708	-77 255 590	23 536 300	77 477 335
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	23 536 300	77 477 335
4. Przychody budżetu		312 834 414,00	186 200 000	152 700 000	151 900 000	160 300 000	64 200 000	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	216 151 970,00	186 200 000	152 700 000	151 900 000	160 300 000	64 200 000	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	175 661 970,00	135 284 557	90 621 375	70 938 708	77 255 590	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 381 171,00						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	76 301 273,00						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	76 298 996,00						
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	85 714,29	654 545	8 923 377	28 029 870	28 407 143	22 201 299	13 419 481
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	85 714,29	654 545	8 923 377	28 029 870	28 407 143	22 201 299	13 419 481
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu, w tym:		1 206 018 101,54	1 341 302 659	1 431 924 034	1 502 862 742	1 580 118 332	1 556 582 032	1 479 104 697
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-52 491 140,00	18 274 441	34 441 558	82 199 398	110 724 689	109 702 067	132 623 696
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	44 191 304,00	18 274 441	34 441 558	82 199 398	110 724 689	109 702 067	132 623 696

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)	7,01%	8,00%	8,38%	7,04%	6,67%	7,45%	6,06%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,28% 5,01%	7,84% 9,31%	9,05%	10,21%	11,08%	10,97%	11,84%
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%	6,87%	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%	7,51%	7,55%	8,24%	8,06%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoip, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	85,81%	90,15%	92,07%				
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 737 195,00	1 227 588	567 260	448 886	599 444	581 758	439 047
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 211 584,00	1 227 588	567 260	448 886	599 444	581 758	439 047
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 888 963,00	963 977	394 421	283 507	380 346	369 492	277 293
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 786 846,00	40 650 000	29 837 400	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	115 786 846,00	40 650 000	29 837 400	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 680 785,00	40 650 000	29 837 400	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 806 409,00	1 265 246	591 952	472 512	632 881	614 588	462 155
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 200 043,00	1 265 246	591 952	472 512	632 881	614 588	462 155
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 176 209,00	963 977	394 421	283 507	380 346	369 492	277 293

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 312 806,00	52 538 140	48 959 000	3 900 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	203 191 325,00	52 538 140	48 959 000	3 900 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 953 120,00	40 650 000	29 837 400	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	496 792 585,00	348 956 440	352 505 496	350 486 120	418 930 289	581 877 980	243 201 329
10.1.1	bieżące	127 161 663,00	102 697 717	103 269 148	102 965 034	104 355 313	105 581 689	106 688 862
10.1.2	majątkowe	369 630 922,00	246 258 723	249 236 348	247 521 086	314 574 976	476 296 291	136 512 467
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające łącznie 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	1 990 531 062	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 z subwencji ogólnej	92 377 370	97 243 348	102 265 967	107 548 004	112 992 621	118 597 055	124 357 907
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	610 802 914	627 253 747	643 541 411	660 252 030	676 758 331	693 023 074	709 008 818
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	142 098 473	145 538 277	149 064 076	152 678 020	156 382 312	160 179 212	164 071 034
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	637 330 002	632 558 358	648 166 700	664 164 525	680 561 558	697 367 775	714 593 396
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	239 257 635	245 239 076	251 370 053	257 654 304	264 095 662	270 698 053	277 465 504
1.2.1 ze sprzedaży majątku	20 000 000						
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
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:	1 778 799 114	1 816 855 954	1 842 052 496	1 882 294 780	1 923 363 775	1 964 866 546	2 007 521 901
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	14 668 724	12 851 817	8 726 822	7 740 675	7 070 665	6 119 997	4 820 157
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	76 724 842	77 645 825	102 712 464	122 137 876	132 206 873	162 131 515	220 058 627
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	76 724 842	77 645 825	102 712 464	122 137 876	132 206 873	162 131 515	220 058 627
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:	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		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	28 770 551	19 892 208	12 198 808	19 310 958	28 080 348	16 192 208
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	34 567 208	28 770 551	19 892 208	12 198 808	19 310 958	28 080 348	16 192 208
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu, w tym:		1 378 880 609	1 272 851 326	1 150 485 679	1 019 113 539	868 303 736	716 393 934	590 533 482
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		156 948 930	163 675 108	205 078 111	233 510 016	263 016 676	294 041 317	325 919 079
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	156 948 930	163 675 108	205 078 111	233 510 016	263 016 676	294 041 317	325 919 079
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	156 948 930	163 675 108	205 078 111	233 510 016	263 016 676	294 041 317	325 919 079

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,70%	7,02%	7,35%	7,77%	7,91%	7,07%	5,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,60%	12,43%	13,22%	13,99%	14,74%	15,47%	16,17%
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%	11,17%	11,76%	12,30%	12,83%	13,47%
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%	11,17%	11,76%	12,30%	12,83%	13,47%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK						
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK						
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)							
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środkii 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	środkii 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 wyłączenie 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							
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:		2 052 425 373	2 099 268 591	2 148 088 370	2 198 988 923	2 251 898 280	2 306 667 825	2 362 874 521	2 420 624 164
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:		268 700 002	318 564 042	371 572 429	423 112 444	467 084 187	500 252 224	537 980 610	576 883 036
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	268 700 002	318 564 042	371 572 429	423 112 444	467 084 187	500 252 224	537 980 610	576 883 036
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
3. Wynik budżetu		108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 142 857	37 942 857	37 942 857	35 345 455	31 709 090
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 142 857	37 942 857	37 942 857	35 345 455	31 709 090
4. Przychody budżetu		0							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 142 857	37 942 857	37 942 857	35 345 455	31 709 090
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	16 192 208	17 192 208	17 192 208	18 392 208	6 192 208	6 192 208	5 849 351	4 602 597
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	16 192 208	17 192 208	17 192 208	18 392 208	6 192 208	6 192 208	5 849 351	4 602 597
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		481 621 082	390 693 098	321 384 415	271 241 558	233 298 701	195 355 844	160 010 389	128 301 299
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		357 612 402	389 492 026	420 881 112	453 255 301	485 027 044	518 195 081	553 326 065	588 592 126
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	357 612 402	389 492 026	420 881 112	453 255 301	485 027 044	518 195 081	553 326 065	588 592 126
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	357 612 402	389 492 026	420 881 112	453 255 301	485 027 044	518 195 081	553 326 065	588 592 126

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%	17,52%	18,14%	18,77%	19,35%	19,95%	20,56%	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)	14,09%	14,70%	15,42%	16,13%	16,81%	17,47%	18,11%	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)	14,09%	14,70%	15,42%	16,13%	16,81%	17,47%	18,11%	18,73%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK							
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK							
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)								
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
1. Dochody ogółem	3 124 823 416	3 223 116 352	3 325 215 882	3 401 309 537	3 481 381 202	3 561 254 352	3 643 112 484	3 727 008 141
1.1 Dochody bieżące	3 104 823 416	3 203 116 352	3 305 215 882	3 381 309 537	3 461 381 202	3 541 254 352	3 623 112 484	3 707 008 141
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	986 338 899	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	232 588 249	241 750 990
1.1.3 z subwencji ogólnej	840 597 857	853 502 610	866 608 330	879 918 215	893 435 517	906 302 755	919 359 113	932 607 464
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	203 780 784	208 762 645	213 869 053	219 103 122	224 468 042	229 967 085	235 603 604	241 381 036
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	890 315 529	912 356 915	934 948 487	956 104 021	979 837 582	1 004 163 618	1 029 096 935	1 054 652 703
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	346 516 394	355 179 304	364 058 786	373 160 256	382 489 262	392 051 494	401 852 781	411 899 101
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000							
1.2.1 ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	3 097 062 377	3 198 679 988	3 303 137 960	3 383 127 719	3 465 796 786	3 550 864 742	3 636 359 237	3 723 891 258
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	2 479 974 474	2 540 965 797	2 603 601 636	2 667 931 482	2 733 969 683	2 801 803 669	2 871 506 861	2 943 088 030
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								
2.1.2.2 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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	239 710	130 864	44 999	7 994	0	0	0	0
2.1.3.2 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	617 087 903	657 714 191	699 536 324	715 196 237	731 827 103	749 061 073	764 852 376	780 803 228
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	617 087 903	657 714 191	699 536 324	715 196 237	731 827 103	749 061 073	764 852 376	780 803 228
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
3. Wynik budżetu		27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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:		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 równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	624 848 942	662 150 555	701 614 246	713 378 055	727 411 519	739 450 683	751 605 623	763 920 111
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	624 848 942	662 150 555	701 614 246	713 378 055	727 411 519	739 450 683	751 605 623	763 920 111

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)	21,68%	22,22%	22,77%	22,61%	22,50%	22,35%	22,20%	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%	19,94%	20,52%	21,09%	21,56%	21,92%	22,18%	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%	19,94%	20,52%	21,09%	21,56%	21,92%	22,18%	22,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK							
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK							
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 579 221	6 254 545	3 896 104	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3								
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXI/1770/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 20 czerwca 2023 r.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Rozdz	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.		Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 337 621 754	348 956 440	352 505 496	350 486 120	418 930 289	581 877 980	243 201 329	1 174 920 495	
1.a		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 766 949	102 697 717	103 269 148	102 965 034	104 355 313	105 581 689	106 688 862	625 557 763	
1.b		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 277 854 805	246 258 723	249 236 348	247 521 086	314 574 976	476 296 291	136 512 467	549 362 732	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 098 213 964	212 222 324	53 803 386	49 550 952	4 372 512	114 757 881	431 910 193	81 127 655	104 536 474
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				20 145 602	8 909 518	1 265 246	591 952	472 512	632 881	614 588	462 155	4 039 334
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				17 244 052	8 018 633	963 977	394 421	283 507	380 346	369 492	277 293	2 048 482
	dofinacje z budżetu państwa				1 956 120	285 222	263 611	172 839	165 379	219 098	212 266	161 754	1 194 947
	Program Erasmus+												
1.1.1.1	Ramię w ramieniu dla klimatu	SP Nr 25	2020	2023	112 033	10 961							
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.												
1.1.1.2	Rozwijaj się w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2023	112 033	10 961							
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.												
	w tym: środki UE												
1.1.1.3	Zapogramuj przyszłość: Robotyka przyjazna środowisku	ZSP Nr 6	2020	2023	124 367	60 379							
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.												
	w tym: środki UE												
1.1.1.4	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	IV LO	2020	2023	133 535	35 856							
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.												
	w tym: środki UE												
1.1.1.5	Pokój w klasie pokój w szkole	ZS Nr 1	2020	2023	136 938	54 971							
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.												
	w tym: środki UE												
1.1.1.6	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	ZS Nr 1	2020	2023	124 974	57 544							
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.												
	w tym: środki UE												
					105 743	44 282							
					105 743	44 282							

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.1.1.14	Akredytacja Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	1 018 315	883 578							
	w tym: środki UE				1 018 315	883 578							
	SP 10		2022	2023	459 895	325 158							
	w tym: środki UE				459 895	325 158							
	ZS Tech.		2022	2023	274 070	274 070							
	w tym: środki UE				274 070	274 070							
	ZS Mech.		2022	2023	284 350	284 350							
	w tym: środki UE				284 350	284 350							
1.1.1.15	Akredytacja II Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	1 072 412	941 279							
	w tym: środki UE				1 072 412	941 279							
	ZSKU		2022	2023	244 400	239 010							
	w tym: środki UE				244 400	239 010							
	ZS Ele.		2022	2023	284 590	284 590							
	w tym: środki UE				284 590	284 590							
	ZS Gosp.		2022	2023	263 557	137 814							
	w tym: środki UE				263 557	137 814							
	ZS Nr 3		2022	2023	279 865	279 865							
	w tym: środki UE				279 865	279 865							
1.1.1.16	Akredytacja III Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	715 870	707 740							
	w tym: środki UE				715 870	707 740							
	ZSKU		2022	2023	443 575	435 445							
	w tym: środki UE				443 575	435 445							
	ZS Ekon.		2022	2023	272 295	272 295							
	w tym: środki UE				272 295	272 295							
1.1.1.17	Akredytacja IV Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2022	2023	285 792	260 575							
	w tym: środki UE				285 792	260 575							

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
														2022
1.1.1.18	Nowe umiejętności - nowe możliwości	ZS Mech.	2022	2023	208 130	208 130								
	Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiagana przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe				208 130									
	<i>w tym: środki UE</i>				208 130									
1.1.1.19	Dzieci potrzebują zabawy w szkole	SP Nr 18	2022	2023	100 000	90 624								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.				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	UM	2022	2023	2 106 393	909 422								
	Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami				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	50 370								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				23 987	9 365								
ZSP5					148 186	51 310								
	<i>w tym: środki UE</i>				124 939	43 478								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				23 248	7 832								
ZSP2					155 183	76 388								
	<i>w tym: środki UE</i>				130 790	64 382								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				24 393	12 006								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
ZSP8					150 572	63 723								
	w tym: środki UE				126 903	53 707								
	dotacja z budżetu państwa				23 669	10 016								
SP28					159 351	68 836								
	w tym: środki UE				134 301	58 015								
	dotacja z budżetu państwa				25 050	10 821								
SP11					159 351	76 759								
	w tym: środki UE				134 301	65 007								
	dotacja z budżetu państwa				25 050	11 752								
SP3					158 223	80 299								
	w tym: środki UE				133 350	67 607								
	dotacja z budżetu państwa				24 873	12 692								
SP5					158 223	71 983								
	w tym: środki UE				133 350	60 667								
	dotacja z budżetu państwa				24 873	11 316								
SP10					158 432	64 560								
	w tym: środki UE				133 526	54 411								
	dotacja z budżetu państwa				24 906	10 149								
SP16					156 651	84 023								
	w tym: środki UE				132 025	70 814								
	dotacja z budżetu państwa				24 626	13 209								
SP21					158 103	81 357								
	w tym: środki UE				133 249	68 567								
	dotacja z budżetu państwa				24 854	12 790								
1.1.1.21	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)	ZTM	2021	2023	44 283	44 283								
	w tym: środki UE				30 341	30 341								
	dotacja z budżetu państwa				5 660	5 660								
1.1.1.22	Projekt : 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								
	w tym: środki UE				4 235 263	1 663 950								
	dotacja z budżetu państwa				249 133	50 741								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
						2022	2023						
1.1.1.23	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	UM	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	UM	2022	2023	222 970	159 500							
	<i>w tym: środki UE</i>				222 970	159 500							
	<i>SP Nr 31</i>		2022	2023	72 450	49 306							
	<i>w tym: środki UE</i>				72 450	49 306							
	<i>PPP Nr 2</i>		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"	UM	2015	2023	48 455	31 052							
	<i>w tym: środki UE</i>				32 403	15 000							
1.1.1.26	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2023	78 626	53 010							
	<i>w tym: środki UE</i>				24 100	7 546							
1.1.1.27	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016	2028	15 000					6 888	8 112		15 000
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356	43 318				4 750	5 606		
1.1.1.28	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRZ	2019	2023	84 587								
	<i>w tym: środki UE</i>				79 758	40 845							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				4 829	2 473							
1.1.1.29	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	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							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.30	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" - LIFE PODKARPACIE	UM	2023	2029	3 414 136		753 173	493 827	472 512	625 993	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	161 764	1 194 947
1.1.1.31	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF miejskiego	UM	2019	2023	84 405								
	<i>w tym: środki UE</i>												
1.1.1.32	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	UM	2023	2025	981 250	392 500	490 625	98 125					588 750
	<i>w tym: środki UE</i>					392 500	490 625	98 125					
1.1.1.33	Projekt: Produkty lokalne w turystyce	UM	2023	2024	28 291	6 843	21 448						21 448
	<i>w tym: środki UE</i>					6 843	21 448						
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 078 068 362	203 312 806	52 538 140	48 959 000	3 900 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500	100 497 140
	<i>w tym: środki UE</i>				823 427 988	127 963 120	40 650 000	29 837 400	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							
	<i>Projekt:</i>				121 866 701	58 941 233							
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>												
	<i>w tym: środki UE</i>				75 017 338	32 514 687							
1.1.2.1	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2023	11 818 743	10 506 800							
	<i>w tym: środki UE</i>				4 857 403	3 790 763							
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2023	47 589 956	28 709 352							
	<i>w tym: środki UE</i>				28 115 301	14 240 216							
	ZTM				35 072 406	22 242 407							
	<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		
														2016
1.1.2.3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej Poprawa systemu transportu publicznego w mieście i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD BGM	2016	2023	6 024 505	5 699 033								
	w tym: środki UE					3 559 633								
	MZD					6 024 505								
	w tym: środki UE					3 559 633								
	BGM													
	w tym: środki UE													
1.1.2.4	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	ZTM	2022	2023	1 424 709	1 424 709								
	w tym: środki UE					1 158 300								
	ZTM					1 424 709								
	w tym: środki UE					1 158 300								
1.1.2.5	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	MZD	2021	2023	1 718 500	1 718 500								
	w tym: środki UE					1 586 000								
	MZD					1 718 500								
	w tym: środki UE					1 586 000								
1.1.2.6	Budowa atakodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	MZD	2022	2023	814 568	814 568								
	w tym: środki UE													
1.1.2.7	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	UM	2022	2023	9 840 000	9 840 000								
	w tym: środki UE					8 000 000								
1.1.2.8	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016	2023	22 003 124	80 586								
	w tym: środki UE					9 621 485								
	MZD					21 457 003								
	w tym: środki UE					9 295 364								
	BGM					546 121								
	w tym: środki UE					326 121								
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa zalek autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	MZD BGM	2017	2023	3 542 528	2 428								
	w tym: środki UE					2 623 323								
	MZD					3 483 649								
	w tym: środki UE					2 599 444								
	BGM					58 879								
	w tym: środki UE					23 879								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
														2016
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD BGM		2023	17 090 068	145 257								
	w tym: środki UE				15 234 739	100 000								
	MZD				14 282 367									
	w tym: środki UE				12 664 705									
	BGM				2 807 701	145 257								
	w tym: środki UE				2 570 034	100 000								
	Projekt:				186 661 591	115 631 080								
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie				192 101 567	79 652 632	39 800 000	29 837 400						
	w tym: środki UE				52 608 567	52 608 567								
1.1.2.11	Zakup ekologicznego autobusu	ZTM	2021	2023	38 270 366	38 270 366								
	w tym: środki UE				6 154 628	912 212								
1.1.2.12	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	MZD BGM	2020	2023	2 911 156									
	w tym: środki UE				5 942 628	700 712								
	MZD				2 911 156									
	w tym: środki UE				212 000	211 500								
	BGM				3 075 001	499 627								
	w tym: środki UE				2 500 000	406 200								
1.1.2.13	Przystanki: zespoły przystankowe	ZTM	2021	2023	20 858 334	16 858 334								
	w tym: środki UE													
1.1.2.14	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kolowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023	13 729 582	13 729 582								
	w tym: środki UE				13 110 210	13 017 745								
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	MZD	2021	2023	9 109 948	9 109 948								
	w tym: środki UE				12 110 210	12 017 745								
	MZD				9 109 948	9 109 948								
	w tym: środki UE				1 000 000	1 000 000								
	BGM				5 635 301	5 635 301								
	w tym: środki UE				4 551 545	4 551 545								
1.1.2.16	Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV	ZTM	2021	2023	1 250 001	1 250 001								
	w tym: środki UE				1 016 261	1 016 261								
1.1.2.17	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	ZTM	2022	2023										
	w tym: środki UE													

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	ZiM	2022	2023	3 989 000										
	w tym: środki UE				1 254 396										
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemenskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Syki	MZD BGM	2016	2023	60 476 642										
	w tym: środki UE				38 858 040										
	MZD				55 372 642										
	w tym: środki UE				34 788 040										
	BGM				5 104 000										
	w tym: środki UE				4 070 000										
1.1.2.20	Rozbudowa sieci PITTS - dostępowa sieć światłowodowa	UM	2022	2023	19 503 907										
	w tym: środki UE				10 262 873										
1.1.2.21	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	UM	2015	2024	4 984 998	70 000									70 000
	w tym: środki UE				737 321										
1.1.2.22	Projekt: Wymiana źródła ciepła na terenie ROF miejskiego	UM	2019	2023	23 273 016	18 106 949									
	w tym: środki UE				17 838 233	13 714 524									
	wpłaty mieszkańców				5 434 783	4 392 425									
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				296 014 671	500 000	2 000 000								
1.1.2.23	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od komunikacyjnej miasta ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2029	296 014 671	500 000	2 000 000								
	w tym: środki UE				249 395 100										
	MZD				252 608 671	500 000	2 000 000								
	w tym: środki UE				212 500 000										
	BGM				43 406 000										
	w tym: środki UE				36 895 100										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Plechofy (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 876)				279 080 775	1 175 607									
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	MZD BGM	2016	2029	279 080 775	1 175 607									
	w tym: środki UE				233 433 843										
	MZD				233 420 775	1 175 607									
	w tym: środki UE				195 183 843										
	BGM				45 660 000										
	w tym: środki UE				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	
														2013
1.1.2.25	<p>Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</p> <p>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</p>	MZD BGM	2013	2029	60 280 815	514 140					1 000 000	37 052 055	20 000 000	514 140
	w tym: środki UE				49 344 247						850 000	31 494 247	17 000 000	
	dotacja				214 908									
	MZD				50 061 235	514 140					1 000 000	26 832 475	20 000 000	514 140
	w tym: środki UE				40 657 604						850 000	22 807 604	17 000 000	
	dotacja				214 908									
	BGM				10 219 580							10 219 580		
	w tym: środki UE				8 686 643							8 686 643		
	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia				1 364 239	1 292 283								
1.1.2.26	<p>Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami</p> <p>Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry</p>	UM	2022	2023	409 528	383 548								
	w tym: środki UE				167 078	167 078								
	dotacja z budżetu państwa				10 118	10 118								
1.1.2.27	<p>Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejlana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami</p> <p>Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry</p>	UM	2022	2023	444 807	414 900								
	w tym: środki UE				306 820	306 820								
	dotacja z budżetu państwa				18 581	18 581								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań			
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029		
									2023	2024	2025		2026	2027	2028
1.1.2.28	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	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 przyszłości poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRZ	2019	2023	120 376	72 525									
	<i>w tym: środki UE</i>				113 501	68 383									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				6 875	4 142									
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				1 036 800	1 011 800									
1.1.2.30	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)	ZTM	2021	2023	1 036 800	1 011 800									
	<i>w tym: środki UE</i>				180 360	180 360									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				33 641	33 641									
1.1.2.31	Projekt: Budowa inkubatora przedsiębiorczości	UM	2023	2026	5 000 000	100 000	1 000 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				4 250 000	85 000	850 000								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				471 380	471 380									
1.1.2.32	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	4 250 000	85 000	850 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				400 673	384 408									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				70 707	69 750									
	Program Priorytetowy Zielony Transport Publiczny														
1.1.2.33	Zakup autobusów wodorowych	ZTM	2024	2025	97 913 000		48 954 000	48 959 000							97 913 000
	<i>w tym: środki UE</i>				69 637 400		39 800 000	29 837 400							

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

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
													w pkt 1.1 i			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 239 407 790	284 570 261	295 153 054	302 954 544	346 113 608	304 172 408	149 967 787	162 073 874	1 070 384 021			
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 039 621 347	118 252 145	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 zaspokajaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZiM	2020	2029	1 036 865 156	118 252 145	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	618 762 238			
1.3.1.2	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Pokrycie straty bilansowej za Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok	UM	2024	2025	2 756 191	1 356 191	1 400 000						2 756 191			
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 199 786 443	166 318 116	193 720 583	200 277 348	243 621 086	200 449 976	45 000 686	55 846 967	448 865 592			
	z dotacji	dot			222 101 388	39 892 801	31 683 161	71 812 647	66 206 479							
1.3.2.1	40095 "Stop Smog Rzeszów"	UM	2022	2024	1 500 000	1 000 000	500 000						500 000			
	w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów				1 035 000	690 000	345 000									
1.3.2.2	60015 Budowa drogi 2KDG - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2008	2029	26 300 655	553 030				12 000 000	7 000 000	6 000 000				
	MZD				21 300 655	553 030				7 000 000	7 000 000	6 000 000				
	BGM				5 000 000					5 000 000						
1.3.2.3	60015 Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2020	2027	22 590 390	421 955	5 000 000	400 000	10 400 000	6 000 000			5 000 000			
	MZD				17 490 390	321 955		400 000	10 400 000	6 000 000						
	BGM				5 100 000	100 000	5 000 000						5 000 000			
1.3.2.4	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD BGM	2022	2028	13 766 080	710 080				8 056 000	5 000 000					
	MZD				8 150 080	710 080				2 440 000	5 000 000					
	BGM				5 616 000					5 616 000						
1.3.2.5	60015 Budowa 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			
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				65 000 000											
	MZD				207 336 775	20 000 000	76 115 690	77 013 713	32 500 000							
	BGM				16 171 205	5 225 000	30 000						185 629 403			
1.3.2.6	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	MZD	2022	2023	30 000											
1.3.2.7	60015 Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej	MZD	2022	2024	20 000								20 000			
1.3.2.8	60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	MZD BGM	2022	2023	260 000	260 000										
	MZD				200 000	200 000										
	BGM				60 000	60 000										

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			2011	2029		1 619 007	1 100 000	1 300 000		10 853 719	25 500 000	27 446 281		
1.3.2.9	60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannaowej	MZD BGM			68 102 892	1 100 000	1 300 000			10 853 719	25 500 000	27 446 281	600 000	
					66 302 892	600 000				10 853 719	25 500 000	27 446 281	600 000	
					1 800 000	500 000	1 300 000							
1.3.2.10	60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	MZD	2022	2023	884 370									
1.3.2.11	60015 Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	MZD	2022	2024	300 000	80 000	220 000						220 000	
1.3.2.12	60015 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	MZD	2013	2024	4 954 328	2 210 981	1 752 091						1 752 091	
1.3.2.13	60015 Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej w tym: dotacja POLSKI ŁAD	MZD BGM	2019	2023	38 311 769	36 109 830								
					30 000 000	30 000 000								
					34 711 769	32 509 830								
					3 600 000	3 600 000								
1.3.2.14	60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2027	27 300 267	2 622 975	100 000	3 335 767	16 200 000	5 000 000				
					22 200 267	2 622 975		2 335 767	12 200 000	5 000 000				
					5 100 000	100 000	1 000 000	4 000 000						
1.3.2.15	60015 Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	MZD BGM	2021	2025	665 500	50 000	200 000	415 500					615 500	
					250 000	50 000	200 000	415 500					200 000	
					415 500						7 500 000	7 500 000	415 500	
1.3.2.16	60015 Rozbudowa ul. Staroniwskiej	MZD BGM	2018	2029	15 727 522	604 263								
					12 727 522	604 263								
					3 000 000						6 000 000	6 000 000		
1.3.2.17	60015 Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dępickiej	MZD BGM	2022	2023	370 000	370 000								
					250 000	250 000								
					120 000	120 000								
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Warszawskiej	UM BGM	2021	2023	11 650 000	6 000 000								
					10 350 000	6 000 000								
					1 300 000									
1.3.2.19	60015 Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśnarowicza (do wjazdu do hipermarketu Bi1)	MZD	2022	2024	1 730 000	600 000	1 130 000						1 130 000	

	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 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	MZD BGM	2008	2024	3 357 863	500 000	900 000							900 000
	MZD				3 276 863	500 000	900 000							900 000
	BGM				81 000									
1.3.2.21	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miliocińska – Tarnowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	5 756 221	1 718 045								
	MZD				5 457 221	1 419 045								
	BGM				299 000									
1.3.2.22	60016 Budowa drogi KD.3 oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wyrockiego	BGM	2024	2025	2 889 600		2 000 000	889 600						2 889 600
1.3.2.23	60016 Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z Poprawą dostępności drogą KDL na osiedlu Stoneczny Stok w Rzeszowie	MZD BGM	2022	2023	7 110 400	6 852 500								
	MZD				6 377 500	6 377 500								
	BGM				732 900	475 000								
1.3.2.24	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2029	86 721	50 864	686	686	686	686	686	686	686	4 116
1.3.2.25	60016 Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	MZD BGM	2022	2023	240 240	240 240								
	MZD				108 240	108 240								
	BGM				132 000	132 000								
1.3.2.26	60016 Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wolyńską 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							
	BGM				252 150	233 454								
1.3.2.27	60016 Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koto wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	MZD	2022	2023	169 986	169 986								
1.3.2.28	60016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Włotida, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD BGM	2022	2025	3 519 986	3 350 000								
	MZD				3 519 986	169 986								
	BGM													
1.3.2.29	60016 Budowa ul. Chmajówka od ul. Mysłiwskiej do ul. Łąkowej	MZD BGM	2022	2025	726 630	26 630	200 000	500 000						200 000
	MZD				226 630	26 630	200 000	500 000						200 000
	BGM				500 000									

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.30	60016 Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Żelwerowicza	MZD BGM	2021	2029	5 663 780	809 168	900 000						3 900 000	900 000
	MZD				4 112 175	157 563							3 900 000	
	BGM				1 551 605	651 605	900 000							900 000
1.3.2.31	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								
1.3.2.32	60016 Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2029	11 745 913	623 831			2 500 000				8 500 000	
	MZD				11 290 423	188 341			2 500 000				8 500 000	
	BGM				455 490	455 490								
1.3.2.33	60016 Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświetlowego na os. Drabinianka	MZD 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								
1.3.2.34	60016 Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej	MZD	2022	2024	300 000		300 000							300 000
1.3.2.35	60016 Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2023	275 021	197 342								
	MZD				219 021	141 342								
	BGM				56 000	56 000								
1.3.2.36	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boja Żelerskiego	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
1.3.2.37	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Staroego	MZD	2011	2023	5 668 562	274 658								
1.3.2.38	60017 Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	MZD	2023	2024	120 000		120 000							120 000
1.3.2.39	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
1.3.2.40	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego	UM	2009	2023	769 915	575 837								
1.3.2.41	60095 Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	UM	2023	2024	80 000	20 000	60 000							60 000

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.2.42	Budowa przejęcia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2023	144 525	144 525									
1.3.2.43	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	UM	2022	2023	1 500 000	1 500 000									
1.3.2.44	Utworzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	UM	2019	2023	21 771	18 327									
1.3.2.45	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	ZZM	2020	2025	1 415 435	60 000	150 000	1 200 000							50 000
1.3.2.46	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2025	2 440 585	202 105	1 000 000	1 000 000							9 250 000
1.3.2.47	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	20 680 997	11 067 024	9 250 000								
1.3.2.48	Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pełczara 3	UM	2022	2023	232 958	64 156									
1.3.2.49	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	UM	2022	2023	175 000	169 110									
1.3.2.50	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2027	19 501 980	43 050	584 504	5 000 000	7 102 235	6 756 816					19 443 555
1.3.2.51	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	UM	2022	2023	257 990	254 000									
1.3.2.52	Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4	UM	2022	2023	187 000	177 210									
1.3.2.53	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2026	25 853 370	346 330	8 000 000	8 000 000	9 483 670						25 483 670
1.3.2.54	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	UM	2021	2024	194 600		178 000								
1.3.2.55	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2018	2027	10 126 080	10 000	265 765	2 000 000	5 000 000	2 825 975					265 765

	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	80104 Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicza 54	UM	2022	2023	415 000	354 087							
1.3.2.57	80115 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	18 862 250	13 966 766							
1.3.2.58	80115 Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorczości na ul. Młocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM	2021	2024	312 500	285 000							
1.3.2.59	80115 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	ZS Tech	2021	2023	757 529	192 235							
1.3.2.60	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 157 461	3 855 217	5 047 593					5 047 593	
1.3.2.61	80120 Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jatowego 22	UM	2022	2024	740 000	100 000	640 000						40 000
1.3.2.62	80120 Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2026	4 480 051		500 000	1 500 000	2 295 781				
1.3.2.63	80132 Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	UM	2023	2024	155 000	60 000	95 000						95 000
1.3.2.64	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F I G	UM	2022	2024	1 117 023	600 000	517 023						517 023
1.3.2.65	85203 Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 społecznej	UM	2019	2023	8 175 328	8 115 057							
1.3.2.66	85203 w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"	UM	2022	2024	60 000	60 000							
1.3.2.67	85516 Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2026	17 573 411	10 000	266 626	4 000 000	13 272 444				17 539 070
1.3.2.68	85516 w tym: dotacja MALUCH+ Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2027	25 686 301	7 448 192	7 162 161	2 000 000	5 448 192				25 615 890
					7 733 095		2 162 161	2 312 647	3 258 287				

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań			
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029		
														2022	2023
1.3.2.82	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	UM	2022	2023	1 499 000	1 244 170								
		<i>w tym: z pożyczki</i>				1 499 000	1 244 170								
1.3.2.83	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2025	874 683		200 640							
1.3.2.84	90004	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	ZZM	2022	2024	110 000	5 000								5 000
1.3.2.85	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	ZZM	2022	2023	68 000	5 000								
1.3.2.86	90004	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	ZZM	2022	2024	2 200 000	200 000								2 000 000
1.3.2.87	90004	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z publicznego w mieście wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	ZZM	2022	2023	4 034 000	2 027 500								
1.3.2.88	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	2021	2023	1 372 760	6 713								
1.3.2.89	90015	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	MZD	2021	2023	274 801	239 849								
1.3.2.90	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2023	1 100 391	300 000								
1.3.2.91	92109	Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	UM	2022	2023	232 942	210 340								
1.3.2.92	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	UM	2019	2023	546 702	500 000								
1.3.2.93	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2023	1 421 198	643 908								
1.3.2.94	92120	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2024	465 349									300 000
1.3.2.95	92120	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000									600 000
1.3.2.96	92601	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2022	2024	1 000 000									930 751
1.3.2.97	92601	Budowa parku wodnego w Rzeszowie sportowej i rekreacyjnej miasta	UM	2022	2024	13 590 950	5 960 000								7 440 000

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
			2017	2026		2 000 000	39 000 000	42 535 486	35 448 000				
1.3.2.98	92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	UM			119 747 815	2 000 000	39 000 000	42 535 486	35 448 000			116 983 486	
					60 000 000	1 000 000	14 000 000	20 000 000	25 000 000				
1.3.2.99	92601 Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie, etap II i IV pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego	UM	2022	2024	30 000 000		15 000 000	15 000 000					
					1 304 826		1 214 926						
1.3.2.100	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2020	2023	529 161	398 000							
1.3.2.101	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	UM	2021	2024	399 594		372 937						
1.3.2.102	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	UM	2016	2023	3 899 135	1 158 141							
1.3.2.103	92601 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2023	28 486 187	384 707							
					12 506 300								
1.3.2.104	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	UM	2021	2023	1 002 780	993 980							
1.3.2.105	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasołalni na pomieszczenia grupy przedszkolnej w tym: dotacja POLSKI ŁAD	UM	2021	2023	567 612	567 612							
					2 207 999	2 207 999							
1.3.2.106	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie w tym: dotacja POLSKI ŁAD	UM	2021	2023	1 457 214	1 457 214							
					1 011 980	1 002 980							
1.3.2.107	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie w tym: dotacja POLSKI ŁAD	UM	2021	2023	760 807	760 807							
					617 714	610 714							
1.3.2.108	80101 Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie w tym: dotacja POLSKI ŁAD	UM	2021	2023	555 253	555 253							
					1 543 173	1 543 173							
					656 450	656 450							

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
														2021
1.3.2.108	85410 Termomodernizacja budynku internetu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM ZS GOSP OD			2 470 425	2 450 825								
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				1 008 670	1 008 670								
1.3.2.110	85311 Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III	UM	2022	2023	260 000	260 000								
	w tym: dotacja				160 000	160 000								
1.3.2.111	75023 Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	220 000	220 000								220 000
	w tym: dofinansowanie z PFRON				176 000	176 000								
1.3.2.112	60016 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	MZD	2023	2024	925 000	900 000								25 000
1.3.2.113	85202 Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	UM	2022	2023	164 900	160 000								

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXI/1770/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 20 czerwca 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 858 448 zł do wysokości 1 174 920 495 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

- zmiany planu budżetu na 2023 rok,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Zmiany kwot przedsięwzięć określonych w **załączniku Nr 2** wraz z objaśnieniami zostały przedstawione w tabeli.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 098 185 673	212 215 481	53 781 938	49 550 952	4 372 512	114 757 881	431 910 193	81 127 655	104 515 026	
	przed zmianą													
	zmiana				28 291	6 843	21 448	0	0	0	0	0	21 448	
	po zmianie				1 098 213 964	212 222 324	53 803 386	49 550 952	4 372 512	114 757 881	431 910 193	81 127 655	104 536 474	
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	
	przed zmianą													
	zmiana				28 291	6 843	21 448	0	0	0	0	0	21 448	
	po zmianie				20 145 602	8 909 518	1 265 246	591 952	472 512	632 881	614 588	462 155	4 039 334	
	w tym: środki UE				17 215 761	8 011 790	942 529	394 421	283 507	380 346	369 492	277 293	2 048 482	
	przed zmianą													
	zmiana				28 291	6 843	21 448	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				17 244 052	8 018 633	963 977	394 421	283 507	380 346	369 492	277 293	2 048 482	
1.1.1.33	Projekt: Produkty lokalne w turystyce				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez łączenie międzynarodowej wiedzy eksperckiej.
	przed zmianą													
	zmiana				28 291	6 843	21 448	0	0	0	0	0	21 448	
	po zmianie				28 291	6 843	21 448	0	0	0	0	0	21 448	
	w tym: środki UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą													
	zmiana				28 291	6 843	21 448	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				28 291	6 843	21 448	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań							Uzasadnienie	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 078 068 362	203 312 806	52 538 140	48 959 000	3 900 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500	100 497 140	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 078 068 362	203 312 806	52 538 140	48 959 000	3 900 000	114 125 000	431 295 605	80 665 500	100 497 140	
	w tym: środki UE				823 427 988	127 953 120	40 650 000	29 837 400	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					823 427 988	127 953 120	40 650 000	29 837 400	3 315 000	101 006 250	366 601 265	64 565 675	0	
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie													
1.1.2.1	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2023	12 318 743	11 006 800	0	0	0	0	0	0	0	Przesuwa się środki pomiędzy zadaniami w ramach wskazanego projektu w celu dostosowania ich do planowanych wydatków.
					-500 000	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		ZTM	2016	2023	11 818 743	10 506 800	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				4 857 403	3 790 783	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					4 857 403	3 790 783	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2023	47 089 956	28 209 352	0	0	0	0	0	0	0	
					500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		ZTM MZD	2016	2023	47 589 956	28 709 352	0	0	0	0	0	0	0	
					28 115 301	14 240 216	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					28 115 301	14 240 216	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.18	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	ZTM	2022	2023	1 542 907	1 542 907	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.
					2 446 093	2 446 093	0	0	0	0	0	0	0	
		ZTM	2022	2023	3 989 000	3 989 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.20	Rozbudowa sieci PITIS - dostępowa sieć światłowodowa	UM	2022	2023	21 950 000	21 950 000	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają oszczędności po zawartych umowach.
					-2 446 093	-2 446 093	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2022	2023	19 503 907	19 503 907	0	0	0	0	0	0	0	

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				przed zmianą		po zmianie		przed zmianą		po zmianie		
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			2 238 337 575	284 933 054	302 954 544	346 113 608	304 172 408	149 967 787	162 073 674	1 069 547 021		
			1 070 215	220 000	0	0	0	0	0	837 000		
1.3.1 - WYDATKI BIEŻĄCE			2 239 407 790	285 153 054	302 954 544	346 113 608	304 172 408	149 967 787	162 073 674	1 070 384 021		
			1 039 526 032	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	621 518 429		
			95 315	0	0	0	0	0	0	0		
			1 039 621 347	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	ZTM	2020 2029	1 036 769 841	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	618 762 238	Zwiększenie nakładów pozwoli na przedłużenie porozumienia z gminami Boguchwała i Lubenia na świadczenie usług komunikacji zbiorowej.	
			95 315	0	0	0	0	0	0	0		
			1 036 865 156	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	618 762 238		
1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE			1 198 811 543	193 500 583	200 277 348	243 621 086	200 449 976	45 000 686	55 846 967	448 028 592		
			974 900	220 000	0	0	0	0	0	837 000		
			1 199 786 443	193 720 583	200 277 348	243 621 086	200 449 976	45 000 686	55 846 967	448 865 592		
1.3.2.7 60015 Budowa drogi od ul. Wełca do ul. Warszawskiej	MZD	2022 2024	45 000	45 000	0	0	0	0	0	45 000	Zmniejszenie nakładów wynika z tymczasowej rezygnacji ze zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.	
			-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	-25 000		
			20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000		
1.3.2.24 60016 Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowska z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018 2029	86 721	686	686	686	686	686	686	4 116	Zmiana związana jest z przywróceniem środków z rachunku wydatków niewygasających w 2022 r. do budżetu roku 2023.	
			0	50 178	0	0	0	0	0	0		
			86 721	50 864	686	686	686	686	686	4 116		
1.3.2.29 60016 Budowa ul. Chymajówka od ul. Mysłiwskiej do ul. Łąkowej	MZD BGM	2021 2025	750 000	200 000	500 000	0	0	0	0	200 000	Na zadaniu pozostay oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
			-23 370	-23 370	0	0	0	0	0	0		
			726 630	26 630	500 000	0	0	0	0	200 000		
1.3.2.30 60016 Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Żelwerowicza	MZD BGM	2021 2029	5 640 410	900 000	0	0	0	0	0	3 900 000	Zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy.	
			23 370	23 370	0	0	0	0	0	0		
			5 663 780	809 168	0	0	0	0	0	3 900 000		

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			2021	2026		963 330	8 000 000	8 000 000	8 866 670	0	0	0		
1.3.2.53	80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Młodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2026	25 853 370	963 330	8 000 000	8 000 000	8 866 670	0	0	0	0	Przesunięcie środków jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
					0	-617 000	0	0	617 000	0	0	0	617 000	
		UM	2021	2026	25 853 370	346 330	8 000 000	8 000 000	9 483 670	0	0	0	25 483 670	
1.3.2.60	80120 Budowa hall sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 112 461	3 810 217	5 047 593	0	0	0	0	0	5 047 593	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.
					45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2015	2024	12 157 461	3 855 217	5 047 593	0	0	0	0	0	5 047 593	
1.3.2.73	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2027	90 088 350	0	641 000	6 000 000	28 257 000	55 056 780	0	0	0	Zmniejszenie nakładów jest wynikiem wstrzymania prac do czasu zrealizowania robót drogowych oraz planowanym zmniejszeniem zakresu robót. Ponadto przywraca się środki z rachunku wydatków niewygasających w 2022 r. do budżetu roku 2023.
					-617 000	75 292	0	0	-617 000	0	0	0	0	
1.3.2.77	90001 Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2027	89 471 350	75 292	641 000	6 000 000	27 640 000	55 056 780	0	0	0	Zmiana związana jest z przywróceniem środków z rachunku wydatków niewygasających w 2022 r. do budżetu roku 2023.
					0	10 332	0	972 509	0	0	0	0	0	
		UM	2012	2025	1 000 000	10 332	0	972 509	0	0	0	0	0	
1.3.2.97	92601 Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2024	13 610 950	5 980 000	7 440 000	0	0	0	0	0	7 440 000	Zmniejszone nakłady zabezpieczają realizację zadania.
					-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2022	2024	13 590 950	5 960 000	7 440 000	0	0	0	0	0	7 440 000	
1.3.2.107	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	UM PP36	2021	2023	610 714	603 714	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.
					7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
		UM PP36	2021	2023	617 714	610 714	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.108	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	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.
					275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2021	2023	1 543 173	1 543 173	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				
			zm	zm		0	0	0	0	0	0	0			0	
1.3.2.111	75023	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa	zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej poprzez modernizację punktów informacyjnych w budynkach Urzędu Miasta.	
		zmiana	zm	zm	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	UM	2023	2024	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000	
1.3.2.112	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury drogowej.	
		zmiana	zm	zm	925 000	925 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	
		po zmianie	MZD	2023	2024	900 000	900 000	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	
1.3.2.113	85202	Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury pomocy społecznej.	
		zmiana	zm	zm	164 900	164 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2023	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

