

Uchwała Nr LXXXIII/1792/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 11 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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 1 187 348 843 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 LXXXIII/1792/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 11 lipca 2023 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXII/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. | Dochoody ogółem | 1 725 954 827,17 | 1 715 066 516 | 1 783 680 688 | 1 809 727 022 | 1 899 246 369 | 2 204 886 992 | 1 963 386 048 |
| 1.1 | Dochoody bieżące | 1 524 743 826,17 | 1 590 145 280 | 1 656 830 641 | 1 715 205 543 | 1 772 540 119 | 1 813 285 727 | 1 873 820 373 |
| 1.1.1 | dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 297 913 143,00 | 322 516 002 | 344 817 016 | 365 807 752 | 386 201 534 | 407 336 413 | 429 627 898 |
| 1.1.2 | dochoody 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 | 154 589 772,17 | 123 800 290 | 126 796 597 | 129 606 905 | 132 873 756 | 136 050 270 | 139 181 614 |
| 1.1.5 | pozostałe dochoody bieżące, w tym: | 509 779 050,00 | 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 | Dochoody majątkowe, w tym: | 201 211 001,00 | 124 921 236 | 126 850 047 | 94 521 479 | 126 706 250 | 391 601 265 | 89 565 675 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 37 436 809,00 | 21 500 000 | 25 200 000 | 25 000 000 | 25 700 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 163 634 192,00 | 103 421 236 | 101 650 047 | 69 521 479 | 101 006 250 | 366 601 265 | 64 565 675 |
| 2. | Wydatki ogółem | 1 998 296 964,17 | 1 850 351 073 | 1 874 302 063 | 1 880 665 730 | 1 976 501 959 | 2 181 350 632 | 1 885 908 713 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 1 576 412 326,17 | 1 571 898 731 | 1 622 416 984 | 1 633 006 145 | 1 667 815 430 | 1 703 583 660 | 1 747 196 677 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 709 920 322,90 | 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: | 80 140 000,00 | 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 | 24 910 554,68 | 29 712 912 | 29 080 277 | 21 091 252 | 16 211 603 | 14 961 186 | 31 784 735 |
| 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: | 421 884 638,00 | 278 452 342 | 251 885 079 | 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: | 418 884 638,00 | 278 452 342 | 251 885 079 | 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 | 12 032 171,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3. Wynik budżetu | | -272 342 137,00 | -135 284 557 | -90 621 375 | -70 938 708 | -77 255 590 | 23 536 300 | 77 477 335 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 536 300 | 77 477 335 |
| 4. Przychody budżetu | | 312 834 414,00 | 186 200 000 | 152 700 000 | 151 900 000 | 160 300 000 | 64 200 000 | 0 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 216 151 970,00 | 186 200 000 | 152 700 000 | 151 900 000 | 160 300 000 | 64 200 000 | 0 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 175 661 970,00 | 135 284 557 | 90 621 375 | 70 938 708 | 77 255 590 | 0 | 0 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 20 381 171,00 | | | | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 20 381 171,00 | | | | | | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 76 301 273,00 | | | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 76 298 996,00 | | | | | | |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | | | | | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | | | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | |
| 5. Rozchody budżetu | | 40 492 277,00 | 50 915 443 | 62 078 625 | 80 961 292 | 83 044 410 | 87 736 300 | 77 477 335 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 40 492 277,00 | 50 915 443 | 62 078 625 | 80 961 292 | 83 044 410 | 87 736 300 | 77 477 335 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 85 714,29 | 654 545 | 8 923 377 | 28 029 870 | 28 407 143 | 22 201 299 | 13 419 481 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 85 714,29 | 654 545 | 8 923 377 | 28 029 870 | 28 407 143 | 22 201 299 | 13 419 481 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | | | | | | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | | | | |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| 6. Kwota długu, w tym: | | 1 206 018 101,54 | 1 341 302 659 | 1 431 924 034 | 1 502 862 742 | 1 580 118 332 | 1 556 582 032 | 1 479 104 697 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -51 668 500,00 | 18 246 549 | 34 413 657 | 82 199 398 | 110 724 689 | 109 702 067 | 132 623 696 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 45 013 944,00 | 18 246 549 | 34 413 657 | 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) | 6,98% | 7,99% | 8,38% | 7,04% | 6,67% | 7,45% | 6,05% |
| 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) | 2,27% 5,00% | 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% | 6,83% | 6,87% | 7,56% | 7,38% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,99% | 9,72% | 9,16% | 7,51% | 7,55% | 8,23% | 8,06% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| art. 7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 85,67% | 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 | 12 830 722,00 | 1 339 155 | 678 863 | 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: | 7 305 111,00 | 1 339 155 | 678 863 | 448 886 | 599 444 | 581 758 | 439 047 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 932 675,00 | 1 075 544 | 506 024 | 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 | 115 958 357,00 | 41 570 075 | 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: | 115 758 357,00 | 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 | 115 698 397,00 | 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 | 16 521 138,00 | 1 404 705 | 731 456 | 472 512 | 632 881 | 614 588 | 462 155 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 9 914 772,00 | 1 404 705 | 731 456 | 472 512 | 632 881 | 614 588 | 462 155 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 906 786,00 | 1 075 544 | 506 024 | 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 | 204 329 900,00 | 53 458 215 | 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: | 204 008 419,00 | 53 458 215 | 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 | 128 170 733,00 | 41 570 075 | 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: | 501 023 773,00 | 359 184 851 | 352 645 000 | 350 486 120 | 418 930 289 | 581 877 980 | 243 201 329 |
| 10.1.1 | bieżące | 127 278 720,00 | 102 837 176 | 103 408 652 | 102 965 034 | 104 355 313 | 105 581 689 | 106 688 862 |
| 10.1.2 | majątkowe | 373 745 053,00 | 256 347 675 | 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 40 492 275,06 | 50 585 051 | 61 748 231 | 80 630 898 | 82 714 015 | 87 405 906 | 76 827 984 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 2 736,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 2 736,33 | | | | | | |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | | | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | | | |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | 1 955 748 044 | 2 000 531 062 | 2 067 130 607 | 2 135 804 796 | 2 206 380 451 | 2 278 907 863 | 2 353 440 980 |
| 1.1 Dochody bieżące | 1 935 748 044 | 1 980 531 062 | 2 047 130 607 | 2 115 804 796 | 2 186 380 451 | 2 258 907 863 | 2 333 440 980 |
| 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 453 139 285 | 477 937 332 | 504 092 453 | 531 162 217 | 559 685 629 | 589 740 747 | 621 409 825 |
| 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 92 377 370 | 97 243 348 | 102 265 967 | 107 548 004 | 112 992 621 | 118 597 055 | 124 357 907 |
| 1.1.3 z subwencji ogólnej | 610 802 914 | 627 253 747 | 643 541 411 | 660 252 030 | 676 758 331 | 693 023 074 | 709 008 818 |
| 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 142 098 473 | 145 538 277 | 149 064 076 | 152 678 020 | 156 382 312 | 160 179 212 | 164 071 034 |
| 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: | 637 330 002 | 632 558 358 | 648 166 700 | 664 164 525 | 680 561 558 | 697 367 775 | 714 593 396 |
| 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości | 239 257 635 | 245 239 076 | 251 370 053 | 257 654 304 | 264 095 662 | 270 698 053 | 277 465 504 |
| 1.2 Dochody majątkowe, w tym: | 20 000 000 |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | 1 855 523 956 | 1 894 501 779 | 1 944 764 960 | 2 004 432 656 | 2 055 570 648 | 2 126 998 061 | 2 227 580 528 |
| 2.1 Wydatki bieżące, w tym: | 1 778 799 114 | 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 | | | | | | | |
| 2.1.2.2 wydatki na obsługę długu, w tym: | | | | | | | |
| 2.1.2.3 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 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 | 14 700 358 | 12 883 451 | 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: | | | | | | | |
| 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 | | 100 224 088 | 106 029 283 | 122 365 647 | 131 372 140 | 150 809 803 | 151 909 802 | 125 860 452 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 100 224 088 | 106 029 283 | 122 365 647 | 131 372 140 | 150 809 803 | 151 909 802 | 125 860 452 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 34 567 208 | 29 561 399 | 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 | 29 561 399 | 19 892 208 | 12 198 808 | 19 310 958 | 28 080 348 | 16 192 208 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | | | | | | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | | | | |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| 6. Kwota długu, w tym: | | 1 378 880 609 | 1 272 851 326 | 1 150 485 679 | 1 019 113 539 | 868 303 736 | 716 393 934 | 590 533 482 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 156 948 930 | 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) | 6,69% | 6,98% | 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 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0 | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | | | | | | | |
| 10.1.2 | majątkowe | | | | | | | |
| 10.2. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 69 327 984 | 56 327 984 | 56 327 984 | 46 327 984 | 46 327 984 | 38 327 984 | 37 678 634 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | | | | | | | |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | | | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | | | |
| 10.7.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 2 430 037 775 | 2 508 760 617 | 2 588 969 482 | 2 672 244 224 | 2 756 925 324 | 2 844 862 906 | 2 936 200 586 | 3 029 216 290 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 2 410 037 775 | 2 488 760 617 | 2 568 969 482 | 2 652 244 224 | 2 736 925 324 | 2 824 862 906 | 2 916 200 586 | 3 009 216 290 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 654 779 532 | 689 941 193 | 726 283 846 | 764 540 847 | 804 813 036 | 847 206 563 | 891 833 169 | 937 896 352 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 130 271 126 | 136 331 990 | 142 535 096 | 149 020 442 | 155 495 381 | 162 251 655 | 169 301 489 | 176 484 105 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 724 678 066 | 739 993 411 | 754 917 696 | 770 143 578 | 784 189 164 | 798 492 146 | 813 057 271 | 827 104 471 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 168 060 152 | 172 148 998 | 176 340 065 | 180 635 909 | 185 039 149 | 189 552 469 | 194 178 623 | 198 920 431 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 732 248 899 | 750 345 025 | 768 892 779 | 787 903 448 | 807 388 594 | 827 360 073 | 847 830 034 | 868 810 931 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 284 402 142 | 291 512 196 | 298 800 000 | 306 270 000 | 313 926 750 | 321 774 919 | 329 819 292 | 338 064 774 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 20 000 000 |
| 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 |
| 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: | | | | | | | | |
| 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | | | | | | | | |
| 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | | | | | | |
| 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | | | | | | | | |
| 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 5. Rozchody budżetu | 108 912 400 | 90 927 984 | 69 308 683 | 50 142 857 | 37 942 857 | 37 942 857 | 35 345 455 | 31 709 090 |
| 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 108 912 400 | 90 927 984 | 69 308 683 | 50 142 857 | 37 942 857 | 37 942 857 | 35 345 455 | 31 709 090 |
| 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 16 192 208 | 17 192 208 | 17 192 208 | 18 392 208 | 6 192 208 | 6 192 208 | 5 849 351 | 4 602 597 |
| 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | | |
| 5.1.1.2 kwota wyłączeń 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 dokonana 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 uoip, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | | | | | | | | |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1.1 | środkami 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 | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | | | | | | | | |
| 10.1.2 | majątkowe | | | | | | | | |
| 10.2. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 35 730 582 | 30 746 166 | 23 126 864 | 19 761 039 | 19 761 039 | 19 761 039 | 17 163 636 | 13 527 272 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | | | | | | | | |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | | | | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | | | | |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | | |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

| Wyszczególnienie | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | 3 124 823 416 | 3 223 116 352 | 3 325 215 882 | 3 401 309 537 | 3 481 381 202 | 3 561 254 352 | 3 643 112 484 | 3 727 008 141 |
| 1.1 Dochody bieżące | 3 104 823 416 | 3 203 116 352 | 3 305 215 882 | 3 381 309 537 | 3 461 381 202 | 3 541 254 352 | 3 623 112 484 | 3 707 008 141 |
| 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 986 338 699 | 1 037 283 092 | 1 090 858 764 | 1 119 221 092 | 1 148 320 840 | 1 177 028 861 | 1 206 454 583 | 1 236 615 948 |
| 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 183 790 547 | 191 211 090 | 198 931 238 | 206 963 087 | 215 319 221 | 223 792 033 | 232 598 249 | 241 750 990 |
| 1.1.3 z subwencji ogólnej | 840 597 857 | 853 502 610 | 866 608 330 | 879 918 215 | 893 435 517 | 906 302 755 | 919 359 113 | 932 607 464 |
| 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 203 780 784 | 208 762 645 | 213 869 053 | 219 103 122 | 224 468 042 | 229 967 085 | 235 603 604 | 241 381 036 |
| 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: | 890 315 529 | 912 356 915 | 934 948 497 | 956 104 021 | 979 837 582 | 1 004 163 618 | 1 029 096 935 | 1 054 652 703 |
| 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości | 346 516 394 | 355 179 304 | 364 058 786 | 373 160 256 | 382 489 262 | 392 051 494 | 401 852 781 | 411 899 101 |
| 1.2 Dochody majątkowe, w tym: | 20 000 000 |
| 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 | | | | | | | | |
| 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: | 4 041 246 | 3 145 771 | 2 347 643 | 1 657 671 | 1 050 560 | 573 101 | 257 061 | 68 518 |
| 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | | | | | |
| 2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 239 710 | 130 864 | 44 999 | 7 994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | |
| 2.2 Wydatki majątkowe, w tym: | 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 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | | | | | | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | | | | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 5. Rozchody budżetu | | 27 761 039 | 24 436 364 | 22 077 922 | 18 181 818 | 15 584 416 | 10 389 610 | 6 753 247 | 3 116 883 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 27 761 039 | 24 436 364 | 22 077 922 | 18 181 818 | 15 584 416 | 10 389 610 | 6 753 247 | 3 116 883 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 3 267 533 | 2 846 753 | 1 600 000 | 363 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 3 267 533 | 2 846 753 | 1 600 000 | 363 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | | | | | |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | |
| 6. Kwota długu, w tym: | | 100 540 260 | 76 103 896 | 54 025 974 | 35 844 156 | 20 259 740 | 9 870 130 | 3 116 883 | 0 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 624 848 942 | 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 uoofp, 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
| 10.1 | | | | | | | | |
| 10.1.1 | | | | | | | | |
| 10.1.2 | | | | | | | | |
| 10.2. | | | | | | | | |
| 10.3 | | | | | | | | |
| 10.4 | | | | | | | | |
| 10.5 | | | | | | | | |
| 10.6 | 9 579 221 | 6 254 545 | 3 896 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.1 | | | | | | | | |
| 10.7.2 | | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | | | | | | | | |
| 10.7.2.1.1 | | | | | | | | |
| 10.7.3 | | | | | | | | |
| 10.8 | | | | | | | | |
| 10.9 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.11 | | | | | | | | |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXIII/1792/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 11 lipca 2023 r.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

| Lp | Rozdz | Nazwa i cel | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|-------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1. | | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego: | 3 351 812 795 | 359 184 851 | 352 645 000 | 350 486 120 | 418 930 289 | 581 877 980 | 243 201 329 | 1 187 348 843 | |
| 1.a | | - WYDATKI BIEŻĄCE | 1 059 662 932 | 102 837 176 | 103 408 652 | 102 965 034 | 104 355 313 | 105 581 689 | 106 688 862 | 625 836 726 | |
| 1.b | | - WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 292 149 863 | 256 347 675 | 249 236 348 | 247 521 086 | 314 574 976 | 476 296 291 | 136 512 467 | 561 512 117 | |

1. Wydatki na programy 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 | 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: | | | | 1 100 064 338 | 213 356 475 | 54 862 920 | 49 690 456 | 4 372 512 | 114 757 881 | 431 910 193 | 81 127 655 | 105 735 512 |
| 1.1.1 | - WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 20 041 585 | 9 026 575 | 1 404 705 | 731 456 | 472 512 | 632 881 | 614 588 | 462 155 | 4 318 297 |
| | w tym: środki UE i inne zagraniczne | | | | 17 096 865 | 8 048 948 | 1 075 544 | 506 024 | 283 507 | 380 346 | 369 492 | 277 293 | 2 048 482 |
| | dotacje z budżetu państwa | | | | 1 931 514 | 331 323 | 263 611 | 172 839 | 165 379 | 219 098 | 212 266 | 161 764 | 1 194 947 |
| | Program Erasmus+ | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Ramię w ramie dla klimatu | SP Nr 25 | 2020 | 2023 | 112 033 | 10 961 | | | | | | | |
| | Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 112 033 | 10 961 | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | Rozwijaj się w STEAM | ZSP Nr 6 | 2020 | 2023 | 124 367 | 60 379 | | | | | | | |
| | Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 124 367 | 60 379 | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Zapogramuj przyszłość: Robotyka przyjazna środowisku | ZSP Nr 6 | 2020 | 2023 | 133 535 | 35 856 | | | | | | | |
| | Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 133 535 | 35 856 | | | | | | | |
| 1.1.1.4 | Geniusz i pomysłowość: odkrywanie tożsamości | IV LO | 2020 | 2023 | 136 938 | 54 971 | | | | | | | |
| | Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 136 938 | 54 971 | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Pokój w klasie pokój w szkole | ZS Nr 1 | 2020 | 2023 | 124 974 | 57 544 | | | | | | | |
| | Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 124 974 | 57 544 | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|---|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------------------|--|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji | ZS Nr 1 | 2020 | 2023 | 105 743 | 44 282 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 105 743 | 44 282 | | | | | | | | |
| 1.1.1.7 | Umiejętności na całe życie | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | ZS Muż. 2 | 2022 | 2023 | 144 000 | 129 261 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 144 000 | 129 261 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 144 000 | 129 261 | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|---|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------------------|------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.13 | Czysta energia - zielona przyszłość | ZSP Nr 6 | 2022 | 2023 | 77 100 | 76 550 | | | | | | | |
| | Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. | | | | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 77 100 | 76 550 | | | | | | | |
| 1.1.1.14 | Akredytacja Erasmus+ | UM | 2022 | 2023 | 1 018 315 | 863 578 | | | | | | | |
| | Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | | | | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 1 018 315 | 863 578 | | | | | | | |
| | SP 10 | | 2022 | 2023 | 459 895 | 325 158 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 459 895 | 325 158 | | | | | | | |
| | ZS Tech. | | 2022 | 2023 | 274 070 | 274 070 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 274 070 | 274 070 | | | | | | | |
| | ZS Mech. | | 2022 | 2023 | 284 350 | 284 350 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 284 350 | 284 350 | | | | | | | |
| 1.1.1.15 | Akredytacja II Erasmus+ | UM | 2022 | 2023 | 1 072 412 | 941 279 | | | | | | | |
| | Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | | | | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 1 072 412 | 941 279 | | | | | | | |
| | ZSKU | | 2022 | 2023 | 244 400 | 239 010 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 244 400 | 239 010 | | | | | | | |
| | ZS Ele. | | 2022 | 2023 | 284 590 | 284 590 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 284 590 | 284 590 | | | | | | | |
| | ZS Gosp. | | 2022 | 2023 | 263 557 | 137 814 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 263 557 | 137 814 | | | | | | | |
| | ZS Nr 3 | | 2022 | 2023 | 279 865 | 279 865 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 279 865 | 279 865 | | | | | | | |
| 1.1.1.16 | Akredytacja III Erasmus+ | UM | 2022 | 2023 | 715 870 | 707 740 | | | | | | | |
| | Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. | | | | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 715 870 | 707 740 | | | | | | | |
| | ZSKU | | 2022 | 2023 | 443 575 | 435 445 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 443 575 | 435 445 | | | | | | | |
| | ZS Ekon. | | 2022 | 2023 | 272 295 | 272 295 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 272 295 | 272 295 | | | | | | | |

| 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 |
| 1.1.1.17 | Akredytacja IV Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. | ZS Ekon. | 2022 | 2023 | 285 792 | 260 575 | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 285 792 | 260 575 | | | | | | | | | |
| 1.1.1.18 | Nowe umiejętności - nowe możliwości Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe | ZS Mech. | 2022 | 2023 | 208 130 | 208 130 | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 208 130 | 208 130 | | | | | | | | | |
| 1.1.1.19 | Dzieci potrzebują zabawy w szkole Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. | SP Nr 18 | 2022 | 2023 | 100 000 | 90 624 | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 100 000 | 90 624 | | | | | | | | | |
| | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | | 2 150 676 | 953 705 | | | | | | | | | |
| 1.1.1.20 | Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami | UM | 2022 | 2023 | 2 106 393 | 909 422 | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 1 775 387 | 766 802 | | | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 331 077 | 142 620 | | | | | | | | | |
| | SP17 | | | | 150 142 | 53 717 | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 126 540 | 45 133 | | | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 23 602 | 8 584 | | | | | | | | | |
| | SP22 | | | | 151 856 | 50 448 | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 127 984 | 42 517 | | | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 23 872 | 7 931 | | | | | | | | | |
| | PP29 | | | | 89 535 | 26 324 | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 75 531 | 22 187 | | | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 14 074 | 4 137 | | | | | | | | | |
| | ZSO4 | | | | 152 585 | 59 685 | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 128 598 | 50 310 | | | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 23 987 | 9 385 | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|------------------|--|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------------------|--|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ZSP5 | | | | | 148 186 | 51 310 | | | | | | | | |
| w tym: środki UE | | | | | 124 939 | 43 478 | | | | | | | | |
| | dotacja z budżetu państwa | | | | 23 248 | 7 832 | | | | | | | | |
| ZSP2 | | | | | 155 183 | 76 388 | | | | | | | | |
| w tym: środki UE | | | | | 130 790 | 64 382 | | | | | | | | |
| | dotacja z budżetu państwa | | | | 24 393 | 12 006 | | | | | | | | |
| 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 | 64 411 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|--|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------|------|------|------|------|-------|------------------|--------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | 2021 | 2023 | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | | |
| 1.1.1.22 | Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy | UM | 2021 | 2023 | 4 539 773 | 2 191 447 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 3 816 979 | 1 646 338 | | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 224 527 | 96 842 | | | | | | | | |
| 1.1.1.23 | Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry | UM | 2022 | 2023 | 977 434 | 530 558 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 892 389 | 500 242 | | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 54 044 | 30 296 | | | | | | | | |
| | Program Edukacja | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.24 | Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu Opracowanie programu kursu dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w życiu | UM | 2022 | 2023 | 222 970 | 159 500 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 222 970 | 159 500 | | | | | | | | |
| | SP Nr 31 | | 2022 | 2023 | 72 450 | 49 306 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 72 450 | 49 306 | | | | | | | | |
| | PPP Nr 2 | | 2022 | 2023 | 150 520 | 110 194 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 150 520 | 110 194 | | | | | | | | |
| 1.1.1.25 | Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie" Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | UM | 2015 | 2023 | 48 455 | 31 052 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 32 403 | 15 000 | | | | | | | | |
| 1.1.1.26 | Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie" Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście | UM | 2016 | 2023 | 78 626 | 53 010 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 24 100 | 7 546 | | | | | | | | |
| 1.1.1.27 | Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta | MZD | 2016 | 2028 | 15 000 | | | | | | | 6 888 | 8 112 | 15 000 |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 10 356 | | | | | | | 4 750 | 5 605 | |
| 1.1.1.28 | Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego | BRMRZ | 2019 | 2023 | 84 587 | 43 318 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 79 758 | 40 845 | | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 4 829 | 2 473 | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|----------|---|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------------|--|--|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.29 | Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie | MOPS | 2021 | 2023 | 1 293 566 | 589 913 | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 1 099 518 | 504 629 | | | | | | | | | |
| 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> | | | | 116 430 | 53 432 | | | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 3 414 136 | | | | | | | | | | |
| | <i>Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.</i> | | | | 2 048 482 | 296 296 | 451 904 | 283 507 | 283 507 | 375 596 | 363 886 | 277 293 | 2 048 482 | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 1 194 947 | 172 839 | 263 611 | 165 379 | 165 379 | 219 098 | 212 266 | 161 754 | 1 194 947 | | |
| 1.1.1.31 | Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF miejskiego | UM | 2019 | 2023 | 84 405 | 84 405 | | | | | | | | | |
| | <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> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i> | | | | 981 250 | 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> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Dążenie do zrównoważonego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez łączenie międzynarodowej wiedzy eksperckiej</i> | | | | 28 291 | 6 843 | 21 448 | | | | | | | | |
| 1.1.1.34 | Projekt: CATALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty | UM | 2023 | 2025 | 338 872 | 59 909 | 139 459 | 139 504 | | | | | 278 963 | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Opracowanie założeń Zintegrowanego Planu Działania nakreślającego kierunki działań Miasta w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz lokalnego systemu startupowego</i> | | | | 338 872 | 59 909 | 139 459 | 139 504 | | | | | | | |
| 1.1.2. | - WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 271 097 | 47 927 | 111 567 | 111 603 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>1 080 022 753</i> | | | | 1 080 022 753 | 204 329 900 | 53 458 215 | 48 959 000 | 3 900 000 | 114 125 000 | 431 295 605 | 80 665 500 | 1 011 417 215 | | |
| | <i>w tym: środki UE i inne zagraniczne dotacje i inne źródła zewn.</i> | | | | 824 565 676 | 128 170 733 | 41 570 075 | 29 837 400 | 3 315 000 | 101 006 250 | 366 601 265 | 64 565 675 | | | |
| | <i>dotacje i inne źródła zewn.</i> | | | | 6 418 774 | 5 157 818 | | | | | | | | | |
| | Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie | | | | 122 621 701 | 59 696 233 | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>75 017 338</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> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>4 857 403</i> | | | | 4 857 403 | 3 790 783 | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | |
|---------|--|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|--|--|--|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2016 | 2023 | | | |
| 1.1.2.2 | Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) | ZTM | | 2023 | 48 344 956 | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | MZD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BGM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 28 115 301 | | | | | | | | | | | | |
| | | ZTM | | | 35 072 406 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 19 091 197 | | | | | | | | | | | | | |
| | | MZD | | | 10 231 050 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 254 104 | | | | | | | | | | | | | |
| | | BGM | | | 3 041 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 770 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej | MZD | 2016 | 2023 | 6 024 505 | | | | | | | | | | | | | |
| | | BGM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 820 787 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 666 667 | | | | | | | | | | | | | |
| | | MZD | | | 6 024 505 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 820 787 | | | | | | | | | | | | | |
| | | BGM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika | ZTM | 2022 | 2023 | 1 424 709 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 158 300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZTM | | | 1 424 709 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 158 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie | MZD | 2021 | 2023 | 1 718 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 586 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | MZD | | | 1 718 500 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 586 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu | MZD | 2022 | 2023 | 814 568 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 814 568 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS | UM | 2022 | 2023 | 9 840 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym | MZD | 2016 | 2023 | 22 003 124 | | | | | | | | | | | | | |
| | | BGM | | | 9 621 485 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 21 457 003 | | | | | | | | | | | | | |
| | | MZD | | | 9 295 364 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 546 121 | | | | | | | | | | | | | |
| | | BGM | | | 326 121 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 79 755 | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|--|------------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|------|------|------|------|------------------|------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2017 |
| 1.1.2.9 | Rozbudowa i przebudowa załok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II w tym: środki UE | MZD BGM | 2017 | 2023 | 3 542 528 | 2 428 | | | | | | | | |
| | MZD | | | | 2 623 323 | | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 3 483 649 | | | | | | | | | |
| | BGM | | | | 2 599 444 | | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 58 879 | 2 428 | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 23 879 | | | | | | | | | |
| 1.1.2.10 | Rozbudowa ul. Wieniawskiego | MZD BGM | 2016 | 2023 | 17 090 068 | 145 257 | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 15 234 739 | 100 000 | | | | | | | | |
| | MZD | | | | 14 282 367 | | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 12 664 705 | | | | | | | | | |
| | BGM | | | | 2 807 701 | 145 257 | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 2 570 034 | 100 000 | | | | | | | | |
| | Projekt: | | | | 186 661 591 | 115 631 080 | | | | | | | | |
| | Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie | | | | 192 101 567 | 79 652 632 | 39 800 000 | 29 837 400 | | | | | | |
| 1.1.2.11 | Zakup ekologicznego taboru autobusowego | ZTM | 2021 | 2023 | 52 808 567 | 52 808 567 | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 38 270 366 | 38 270 366 | | | | | | | | |
| 1.1.2.12 | Rozbudowa i przebudowa załok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III | MZD BGM | 2020 | 2023 | 6 154 628 | 912 212 | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 2 911 156 | | | | | | | | | |
| | MZD | | | | 5 942 628 | 700 712 | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 2 911 156 | | | | | | | | | |
| | BGM | | | | 212 000 | 211 500 | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.13 | Przystanki: zespoły przystankowe | ZTM | 2021 | 2023 | 3 075 001 | 489 627 | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.14 | Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów | MZD | 2022 | 2023 | 20 858 334 | 16 858 334 | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 2 500 000 | 406 200 | | | | | | | | |
| 1.1.2.15 | Rozbudowa i przebudowa załok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV | MZD | 2021 | 2023 | 13 110 210 | 13 017 745 | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 13 729 582 | 13 729 582 | | | | | | | | |
| | MZD | | | | 9 109 948 | 9 109 948 | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 12 110 210 | 12 017 745 | | | | | | | | |
| | BGM | | | | 9 109 948 | 9 109 948 | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|---|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|------|------|------|-----------|------|------------------|---------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Pielichoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878) | | | | 279 080 775 | 1 175 607 | | | | | | | 36 710 500 | |
| 1.1.2.24 | Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie | MZD BGM | 2016 | 2029 | 279 080 775 | 1 175 607 | | | | | | | 36 710 500 | |
| | w tym: środki UE | | | | 233 433 843 | | | | | | | | 31 203 925 | |
| | MZD | | | | 233 420 775 | 1 175 607 | | | | | | | 36 710 500 | |
| | w tym: środki UE | | | | 195 183 843 | | | | | | | | 31 203 925 | |
| | BGM | | | | 45 660 000 | | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 38 250 000 | | | | | | | | | |
| 1.1.2.25 | Zwiększenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim | MZD BGM | 2013 | 2029 | 60 280 815 | 1 330 860 | 514 140 | | | | 1 000 000 | | 20 000 000 | 514 140 |
| | w tym: środki UE | | | | 49 344 247 | | | | | | 850 000 | | 17 000 000 | |
| | dotacja | | | | 214 908 | | | | | | | | | |
| | MZD | | | | 50 061 235 | 1 330 860 | 514 140 | | | | 1 000 000 | | 20 000 000 | 514 140 |
| | w tym: środki UE | | | | 40 657 604 | | | | | | 850 000 | | 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 | | | | 1 400 087 | 1 328 131 | | | | | | | | |
| 1.1.2.26 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Piasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami | UM | 2022 | 2023 | 409 528 | 383 548 | | | | | | | | |
| | Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, edukacyjno-technicznym, związanym z społecznym, organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry | | | | | | | | | | | | | |
| | w tym: środki UE | | | | 167 078 | 167 078 | | | | | | | | |
| | dotacja z budżetu państwa | | | | 10 118 | 10 118 | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|--|-----------|------------------|------|--------------------------|------------------|------|------|-----------|------|------|------------------|------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.27 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejlana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami | UM | 2022 | 2023 | 444 807 | 414 900 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 306 820 | 306 820 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 18 581 | 18 581 | | | | | | | |
| 1.1.2.28 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami | UM | 2022 | 2023 | 545 752 | 529 683 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 141 907 | 141 907 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 8 594 | 8 594 | | | | | | | |
| 1.1.2.29 | Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego | BRMRZ | 2019 | 2023 | 120 376 | 72 525 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 113 501 | 68 383 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 6 875 | 4 142 | | | | | | | |
| | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | | | | 1 036 800 | 1 011 800 | | | | | | | |
| 1.1.2.30 | Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze) | ZTM | 2021 | 2023 | 1 036 800 | 1 011 800 | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 180 360 | 180 360 | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 33 641 | 33 641 | | | | | | | |
| 1.1.2.31 | Projekt: Budowa inkubatora przedsiębiorczości | UM | 2023 | 2026 | 5 000 000 | 1 000 000 | | | 3 900 000 | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 4 250 000 | 850 000 | | | 3 315 000 | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|--|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------|------|------|------------|------------|------|------------------|------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 1.1.2.32 | Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 | UM | 2021 | 2023 | 442 893 | 425 671 | | | | | | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 418 286 | 402 021 | | | | | | | | |
| | <i>dotacja z budżetu państwa</i> | | | | 24 607 | 23 650 | | | | | | | | |
| 1.1.2.33 | Program Priorytetowy Zielony Transport Publiczny | ZTM | 2024 | 2025 | 97 913 000 | | | | | | | | | 97 913 000 |
| | Zakup autobusów wodorowych | | | | | | | | | 48 954 000 | 48 959 000 | | | |
| | <i>w tym: środki UE</i> | | | | 69 637 400 | | | | | 39 800 000 | 29 837 400 | | | |
| 1.1.2.34 | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS | UM | 2023 | 2024 | 1 192 030 | 271 955 | | | | 920 075 | | | | 920 075 |
| | <i>w tym: środki zagraniczne</i> | | | | 1 120 075 | 200 000 | | | | 920 075 | | | | |

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

| | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---------|--|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--|--|------------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Limit wydatków | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 2 251 748 457 | 287 667 298 | 304 321 931 | 302 954 544 | 346 113 608 | 304 172 408 | 149 967 787 | 162 073 674 | 1 081 613 331 | | | |
| 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 | ZTM | 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 | | | | 1 212 127 110 | 169 415 153 | 202 889 460 | 200 277 348 | 243 621 086 | 200 449 976 | 45 000 686 | 55 846 967 | 460 094 902 | | | |
| | z dotacji | dot | | | 262 269 388 | 39 892 801 | 61 651 161 | 71 812 647 | 66 206 479 | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 40095 "Stop Smog Rzeszów" - Poprawa jakości powietrza w mieście | UM | 2022 | 2024 | 1 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | | | | | | 500 000 | | | |
| | w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów | | | | 1 035 000 | 690 000 | 345 000 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 60015 Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej | 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 | | | 5 000 000 | | | |
| | BGM | | | | 5 100 000 | 100 000 | 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 | 222 587 980 | 24 305 000 | 76 115 690 | 77 013 713 | 32 500 000 | | | | 185 629 403 | | | |
| | w tym: dotacja POLSKI ŁĄD | | | | 65 000 000 | | | 32 500 000 | | | | | | | | |
| | dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | | | 30 000 000 | | 30 000 000 | | | | | | | | | |
| | MZD | | | | 207 336 775 | 20 000 000 | 76 115 690 | 77 013 713 | 32 500 000 | | | | 185 629 403 | | | |
| | BGM | | | | 15 251 205 | 4 305 000 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.6 | 60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego | MZD | 2022 | 2023 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 60015 Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej | MZD | 2022 | 2024 | 11 396 | 11 396 | | | | | | | 11 396 | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | 60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannaowej | MZD BGM | 2011 | 2029 | 68 102 892 | 1 619 007 | 1 100 000 | 1 300 000 | | | 10 853 719 | 25 500 000 | 27 446 281 | 600 000 |
| | MZD | | | | 66 302 892 | 1 619 007 | 600 000 | | | | 10 853 719 | 25 500 000 | 27 446 281 | 600 000 |
| | BGM | | | | 1 800 000 | | 500 000 | 1 300 000 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło | MZD | 2022 | 2023 | 884 370 | 884 370 | | | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 60015 Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza | MZD | 2022 | 2024 | 300 000 | 80 000 | 220 000 | | | | | | | 220 000 |
| 1.3.2.12 | 60015 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej | MZD | 2013 | 2024 | 4 954 328 | 2 210 981 | 1 752 091 | | | | | | | 1 752 091 |
| 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 | | | | | | | | |
| | MZD | | | | 30 000 000 | 30 000 000 | | | | | | | | |
| | BGM | | | | 34 711 769 | 32 509 830 | | | | | | | | |
| 1.3.2.14 | 60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego | MZD BGM | 2021 | 2027 | 27 300 267 | 2 622 975 | 100 000 | 3 335 767 | 16 200 000 | 5 000 000 | | | | |
| | MZD | | | | 22 200 267 | 2 622 975 | | 2 335 767 | 12 200 000 | 5 000 000 | | | | |
| | BGM | | | | 5 100 000 | | 100 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | | | | | |
| 1.3.2.15 | 60015 Rozbudowa ul. Podlesnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki | MZD BGM | 2021 | 2025 | 665 500 | 50 000 | 200 000 | 415 500 | | | | | | 615 500 |
| | MZD | | | | 250 000 | 50 000 | 200 000 | | | | | | | 200 000 |
| | BGM | | | | 415 500 | | 415 500 | | | | | | | 415 500 |
| 1.3.2.16 | 60015 Rozbudowa ul. Staroniwskiej | MZD BGM | 2018 | 2029 | 15 727 522 | 604 263 | | | | | | 7 500 000 | 7 500 000 | |
| | MZD | | | | 12 727 522 | 604 263 | | | | | | | | |
| | BGM | | | | 3 000 000 | | | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 1.3.2.17 | 60015 Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej | MZD BGM | 2022 | 2023 | 370 000 | 370 000 | | | | | | | | |
| | MZD | | | | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | |
| | BGM | | | | 120 000 | 120 000 | | | | | | | | |
| 1.3.2.18 | 60015 Rozbudowa ul. Warszawskiej | UM BGM | 2021 | 2023 | 12 334 635 | 6 684 635 | | | | | | | | |
| | UM | | | | 11 034 635 | 6 684 635 | | | | | | | | |
| | BGM | | | | 1 300 000 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.19 | 60015 Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśnarowicza (do wjazdu do hipermarketu B1) | MZD | 2022 | 2024 | 1 730 000 | 600 000 | 1 130 000 | | | | | | | 1 130 000 |

| | 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 | 5 655 137 | 500 000 | 3 197 521 | | | | | | 3 197 521 |
| | MZD | | | | 5 574 137 | 500 000 | 3 197 521 | | | | | | 3 197 521 |
| | BGM | | | | 81 000 | | | | | | | | |
| 1.3.2.21 | 60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska – Tarnowska (Parkowa) | MZD BGM | 2015 | 2023 | 5 756 221 | 1 718 045 | | | | | | | |
| | MZD | | | | 5 457 221 | 1 419 045 | | | | | | | |
| | BGM | | | | 299 000 | 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. Bi. Karoliny z 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 | 4 116 |
| 1.3.2.25 | 60016 Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego | MZD BGM | 2022 | 2023 | 240 240 | 240 240 | | | | | | | |
| | MZD | | | | 108 240 | 108 240 | | | | | | | |
| | BGM | | | | 132 000 | 132 000 | | | | | | | |
| 1.3.2.26 | 60016 Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową | MZD BGM | 2019 | 2024 | 14 836 803 | 2 000 000 | 12 561 356 | | | | | | 12 561 356 |
| | MZD | | | | 14 836 803 | 2 000 000 | 12 561 356 | | | | | | 12 561 356 |
| | BGM | | | | 252 150 | 233 454 | | | | | | | |
| 1.3.2.27 | 60016 Budowa wiadki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koko wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych | MZD | 2022 | 2023 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.28 | 60016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich | MZD BGM | 2022 | 2025 | 3 519 986 | 169 986 | 3 350 000 | | | | | | |
| | MZD | | | | 3 519 986 | 169 986 | 3 350 000 | | | | | | |
| | BGM | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.29 | 60016 Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej | MZD BGM | 2022 | 2025 | 712 114 | 26 630 | 185 484 | 500 000 | | | | | 185 484 |
| | MZD | | | | 212 114 | 26 630 | 185 484 | | | | | | 185 484 |
| | BGM | | | | 500 000 | 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 | 5 663 760 | 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 | 3 223 120 | 375 000 | 348 120 | | | | | | 2 500 000 | 348 120 |
| | MZD | | | | 2 923 120 | 75 000 | 348 120 | | | | | | 2 500 000 | 348 120 |
| | 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 | 168 341 | | | 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. Drabnianka | MZD BGM | 2021 | 2026 | 3 731 357 | 666 669 | | | 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 Żeleńskiego | MZD BGM | 2022 | 2027 | 7 900 000 | | 1 300 000 | | 3 600 000 | | | | 3 000 000 | 1 300 000 |
| | MZD | | | | 6 850 000 | | 250 000 | | 3 600 000 | | | | 3 000 000 | 250 000 |
| | BGM | | | | 1 050 000 | | 1 050 000 | | | | | | | 1 050 000 |
| 1.3.2.37 | 60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Stariego | 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 wielopozostawowego | 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 | 60095 Budowa przejścia przez tory kolejowe, Zwiększenie bezpieczeństwa połączenia ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy | UM | 2018 | 2023 | 144 525 | 144 525 | | | | | | | |
| 1.3.2.43 | 60095 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego | UM | 2022 | 2023 | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | | | | |
| 1.3.2.44 | 60095 Utworzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzeego | UM | 2019 | 2023 | 21 771 | 18 327 | | | | | | | |
| 1.3.2.45 | 71035 Rozbudowa cmentarza Wilkowskiego | ZZM | 2020 | 2025 | 1 415 435 | 60 000 | 150 000 | 1 200 000 | | | | 50 000 | |
| 1.3.2.46 | 75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina | UM | 2012 | 2025 | 2 415 585 | 177 105 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | |
| 1.3.2.47 | 80101 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola | UM | 2018 | 2024 | 20 680 997 | 11 067 024 | 9 250 000 | | | | | 9 250 000 | |
| 1.3.2.48 | 80101 Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3 | UM | 2022 | 2023 | 232 958 | 64 156 | | | | | | | |
| 1.3.2.49 | 80101 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska | UM | 2022 | 2023 | 175 000 | 169 110 | | | | | | | |
| 1.3.2.50 | 80101 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 | 80101 Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4 | UM | 2022 | 2023 | 257 990 | 254 000 | | | | | | | |
| 1.3.2.52 | 80101 Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4 | UM | 2022 | 2023 | 187 000 | 177 210 | | | | | | | |
| 1.3.2.53 | 80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu | UM | 2021 | 2026 | 25 757 522 | 250 482 | 7 300 000 | 8 000 000 | 10 183 670 | | | 25 483 670 | |
| 1.3.2.54 | 80101 Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym | UM | 2021 | 2024 | 194 600 | 178 000 | | | | | | | |
| 1.3.2.55 | 80104 Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie | UM | 2018 | 2027 | 10 126 080 | 10 000 | 265 765 | 2 000 000 | 5 000 000 | 2 825 975 | | 265 765 | |

| | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|---|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------------------|------------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2022 |
| 1.3.2.56 | 80104 Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwoniczka 54 | UM | 2022 | 2023 | 170 292 | 109 379 | | | | | | | | |
| 1.3.2.57 | 80115 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu | UM | 2012 | 2023 | 18 882 250 | 13 966 766 | | | | | | | | |
| 1.3.2.58 | 80115 Budowa żelni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agroprzedsiebiorczości na ul. Miłocińskiej 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. Matuszszaka | 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 edukacyjnej miasta w Rzeszowie, ul. Jajowego 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 | 4 490 051 | 500 000 | 1 500 000 | 2 285 781 | | | | | | |
| 1.3.2.63 | 80132 Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap edukacyjnej miasta 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 | UM | 2019 | 2023 | 8 175 328 | 8 115 057 | | | | | | | | |
| | | | | | 3 042 801 | 3 042 801 | | | | | | | | |
| 1.3.2.66 | 85203 Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+" | UM | 2022 | 2024 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | |
| 1.3.2.67 | 85516 Budowa żłobka na os. Budziwoj w Rzeszowie | UM | 2017 | 2026 | 17 573 411 | 10 000 | 266 626 | 4 000 000 | 13 272 444 | | | | | 17 539 070 |
| | | | | | 7 448 192 | | | 2 000 000 | 5 448 192 | | | | | |
| 1.3.2.68 | 85516 Budowa żłobka przy ul. Jachowicza | UM | 2018 | 2027 | 25 698 301 | 7 162 161 | 7 660 647 | 10 793 082 | | | | | | 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 | | | |
| 1.3.2.69 | 85516 | Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Złobka Nr 6, ul. Iwonicka 52 | UM | 2022 | 2023 | 141 832 | 120 922 | | | | | | | | |
| 1.3.2.70 | 90001 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie | UM | 2022 | 2024 | 516 070 | 22 140 | 493 930 | | | | | | | 493 930 |
| 1.3.2.71 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej na os. Stocina | UM | 2022 | 2027 | 179 852 800 | 50 000 | 300 000 | 31 002 800 | 60 000 000 | 88 500 000 | | | | 1 300 000 |
| 1.3.2.72 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej | UM | 2021 | 2024 | 1 641 451 | 741 451 | 900 000 | | | | | | | 900 000 |
| 1.3.2.73 | 90001 | Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa | UM | 2012 | 2027 | 87 410 917 | 75 292 | 80 567 | 6 000 000 | 26 140 000 | 55 056 780 | | | | |
| 1.3.2.74 | 90001 | Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło | UM | 2012 | 2023 | 9 904 385 | 728 101 | | | | | | | | |
| 1.3.2.75 | 90001 | Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego | UM | 2017 | 2027 | 4 004 108 | | | | 1 580 000 | 2 400 000 | | | | |
| 1.3.2.76 | 90001 | Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap III | UM | 2022 | 2026 | 4 885 188 | | 80 000 | 2 000 000 | 2 805 188 | | | | | |
| 1.3.2.77 | 90001 | Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej | UM | 2012 | 2025 | 1 000 000 | 10 332 | | 972 509 | | | | | | |
| 1.3.2.78 | 90001 | Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki | UM | 2022 | 2023 | 66 420 | 66 420 | | | | | | | | |
| 1.3.2.79 | 90001 | Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Świączka 48a | UM | 2020 | 2024 | 810 500 | 15 100 | 784 900 | | | | | | | 784 900 |
| 1.3.2.80 | 90001 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko | UM | 2008 | 2023 | 1 389 243 | 116 528 | | | | | | | | |
| 1.3.2.81 | 90001 | Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II | UM | 2022 | 2023 | 407 800 | 407 800 | | | | | | | | |
| | | w tym: z pożyczki | | | | 407 800 | 407 800 | | | | | | | | |

| | 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 Uzbudowanie terenu w rejonie ul. Iwonickiej | UM | 2022 | 2023 | 1 499 000 | 1 244 170 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 499 000 | 1 244 170 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.83 | 90004 Budowa integracyjnych placów zabaw | ZZM | 2017 | 2025 | 874 683 | 167 000 | 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. Sonda | 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 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| 1.3.2.87 | 90004 Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z 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 Wilkowiec | UM | 2019 | 2023 | 546 702 | 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.93 | 92120 Rewitalizacja parku przy ul. Włenawskiego | 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 | | | | | | | | | | | | 300 000 |
| 1.3.2.95 | 92120 Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej | ZZM | 2022 | 2024 | 650 000 | 600 000 | | | | | | | | | | | | 600 000 |
| 1.3.2.96 | 92601 Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budzów | UM | 2022 | 2024 | 1 000 000 | 930 751 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.97 | 92601 Budowa parku wodnego w Rzeszowie | UM | 2022 | 2024 | 13 590 950 | 5 960 000 | 7 440 000 | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.98 | 92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | UM | 2017 | 2026 | 120 547 815 | 2 000 000 | 39 000 000 | 42 535 486 | 36 248 000 | | | | 117 783 486 |
| 1.3.2.99 | 92601 Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Głowy na Osiedlu Stocina w Rzeszowie, etap II i IV pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego | UM | 2022 | 2024 | 1 304 826 | 1 000 000 | 14 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 | | | | |
| 1.3.2.100 | 92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój | UM | 2020 | 2023 | 522 944 | 391 783 | | | | | | | |
| 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 Ząbże | 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 | UM | 2021 | 2023 | 1 002 780 | 993 980 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.105 | 80104 w tym: dotacja POLSKI ŁAD Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasarwalni na pomieszczenia grupy przedszkolnej | UM | 2021 | 2023 | 2 207 989 | 2 207 989 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.106 | 80104 w tym: dotacja POLSKI ŁAD Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie | UM | 2021 | 2023 | 1 011 980 | 1 002 980 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.107 | 80104 w tym: dotacja POLSKI ŁAD Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie | UM PP36 | 2021 | 2023 | 617 714 | 610 714 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.108 | 80101 w tym: dotacja POLSKI ŁAD Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie | UM | 2021 | 2023 | 555 253 | 555 253 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| 1.3.2.109 | 85410 Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie | UM ZS GOSP OD | 2021 | 2023 | 2 470 425 | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i> | | | | 1 008 670 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.110 | 85311 Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Zaleska 7a, etap III | UM | 2022 | 2023 | 282 900 | | | | | | | | | |
| | <i>w tym: dotacja</i> | | | | 160 000 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.111 | 75023 Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa | UM | 2023 | 2024 | 530 000 | | 530 000 | | | | | | 530 000 | |
| | <i>w tym: dofinansowanie z PFRON</i> | | | | 344 000 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.112 | 60016 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa | MZD | 2023 | 2024 | 925 000 | | 25 000 | | | | | | | 25 000 |
| 1.3.2.113 | 85202 Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie | UM | 2022 | 2023 | 164 900 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.114 | 80101 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bleźnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw) | UM | 2023 | 2024 | 400 000 | | 36 113 | | | | | | | 36 113 |
| 1.3.2.115 | 80101 Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie | UM | 2023 | 2024 | 400 000 | | 363 715 | | | | | | | 36 285 |
| 1.3.2.116 | 80104 Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami | UM | 2023 | 2024 | 400 000 | | 363 665 | | | | | | | 36 335 |
| 1.3.2.117 | 80104 Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory | UM | 2023 | 2024 | 2 000 000 | | 1 800 000 | | | | | | | 200 000 |
| 1.3.2.118 | 80104 Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego nr 46, ul. Iwonicza 54 | UM | 2023 | 2024 | 250 418 | | 150 418 | | | | | | | 100 000 |
| 1.3.2.119 | 85516 Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka nr 6, ul. Iwonicza 52 | UM | 2023 | 2024 | 250 417 | | 150 417 | | | | | | | 100 000 |
| 1.3.2.120 | 92601 Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego | UM | 2023 | 2024 | 417 000 | | 375 300 | | | | | | | 41 700 |

| | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|-----------|---|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------|------|------|------|------|------|------------------|---------|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| 1.3.2.121 | 75023 Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1 | UM | 2023 | 2024 | 80 000 | 70 000 | 10 000 | | | | | | | 10 000 |
| 1.3.2.122 | 80101 Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4 | UM | 2022 | 2024 | 1 075 000 | 300 000 | 700 000 | | | | | | | 700 000 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXIII/1792/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 11 lipca 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 12 428 348 zł do wysokości 1 187 348 843 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 | Okresy budżetowe | | | | | | | 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: | zmiana | | | 1 098 213 964 | 53 803 386 | 49 550 952 | 4 372 512 | 114 757 881 | 431 910 193 | 81 127 655 | 104 536 474 | | |
| | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | |
| | zmiana | | | | 1 850 374 | 1 059 534 | 139 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 038 | | |
| | po zmianie | | | | 1 100 064 338 | 54 862 920 | 49 690 456 | 4 372 512 | 114 757 881 | 431 910 193 | 81 127 655 | 105 735 512 | | |
| 1.1.1 | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 20 145 602 | 1 265 246 | 591 952 | 472 512 | 632 881 | 614 588 | 462 155 | 4 039 334 | | |
| | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | |
| | zmiana | | | | -104 017 | 139 459 | 139 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 963 | | |
| | po zmianie | | | | 20 041 585 | 1 404 705 | 731 456 | 472 512 | 632 881 | 614 588 | 462 155 | 4 318 297 | | |
| | w tym: środki UE | | | | 17 244 052 | 963 977 | 394 421 | 283 507 | 380 346 | 369 492 | 277 293 | 2 048 482 | | |
| | zmiana | | | | -147 187 | 111 567 | 111 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | po zmianie | | | | 17 096 865 | 1 075 544 | 506 024 | 283 507 | 380 346 | 369 492 | 277 293 | 2 048 482 | | |
| | dotacje z budżetu państwa | | | | 1 956 120 | 263 611 | 172 839 | 165 379 | 219 098 | 212 266 | 161 754 | 1 194 947 | | |
| | zmiana | | | | -24 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | po zmianie | | | | 1 931 514 | 331 323 | 172 839 | 165 379 | 219 098 | 212 266 | 161 754 | 1 194 947 | | |
| 1.1.1.22 | Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 | UM | 2021 | 2023 | 4 982 662 | 2 134 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r. oraz dostosowuje się środki w roku 2023 do budżetu. | |
| | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | |
| | zmiana | | | | -442 889 | 57 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | po zmianie | | | | 4 539 773 | 2 191 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: środki UE | | | | 4 235 263 | 1 663 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | zmiana | | | | -418 284 | -17 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | po zmianie | | | | 3 816 979 | 1 646 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacja z budżetu państwa | | | | 249 133 | 50 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | zmiana | | | | -24 606 | 46 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | po zmianie | | | | 224 527 | 96 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.1.34 | Projekt: C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zairyzować talenty | zm | zm | zm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest opracowanie założeń Zintegrowanego Planu Działania nakreślającego kierunki działań Miasta w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz lokalnego systemu start-upowego. | |
| | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | |
| | zmiana | | | | 338 872 | 139 459 | 139 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 963 | | |
| | po zmianie | | | | 338 872 | 139 459 | 139 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 963 | | |
| | w tym: środki UE | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | zmiana | | | | 271 097 | 111 567 | 111 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | po zmianie | | | | 271 097 | 111 567 | 111 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Lp | Nazwa i cel | jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Okres | | | | | | | Limit zobowiązań | Uzasadnienie |
|----------|---|-------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|--|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | - WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 1 078 068 362 | 52 538 140 | 48 959 000 | 3 900 000 | 114 125 000 | 431 295 605 | 80 665 500 | 100 497 140 | | |
| | | przed zmianą | | | 1 954 391 | 920 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 075 | | |
| | | po zmianie | | | 1 080 022 753 | 53 458 215 | 48 959 000 | 3 900 000 | 114 125 000 | 431 295 605 | 80 665 500 | 101 417 215 | | |
| | w tym: środki UE | | | | 823 427 988 | 40 650 000 | 29 837 400 | 3 315 000 | 101 006 250 | 366 601 265 | 64 565 675 | 0 | | |
| | | przed zmianą | | | 1 137 688 | 920 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmiana | | | 824 565 676 | 41 570 733 | 29 837 400 | 3 315 000 | 101 006 250 | 366 601 265 | 64 565 675 | 0 | | |
| | | po zmianie | | | 5 798 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | dotacje i inne źródła zewn. | | | | 620 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | przed zmianą | | | 6 418 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmiana | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianie | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) | ZTM MZD BGM | 2016 | 2023 | 47 589 956 | 28 709 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zwiększa się nakłady na realizację przedsięwzięcia w związku z koniecznością waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy oraz zlecenia nadzoru nad pracami archeologicznymi. |
| | | | | | 755 000 | 755 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | | | 48 344 956 | 29 464 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmiana | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianie | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej | ZTM MZD BGM | 2016 | 2023 | 6 024 505 | 5 699 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwotę subwencji na dofinansowanie inwestycji drogowych. |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | | | 6 024 505 | 5 699 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmiana | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianie | | | | | | | | | | | | |
| | subwencja na dof. inv. drog. | | | | 666 667 | 666 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 666 667 | 666 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | |
| | | zmiana | | | | | | | | | | | | |
| | | po zmianie | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.28 | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami | UM | 2022 | 2023 | 509 904 | 493 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zwiększa się nakłady, co pozwoli na wykonanie robót dodatkowych. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | |
| | | zmiana | | | 35 848 | 35 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianie | | | 545 752 | 529 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp | Nazwa i cel | | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2023-2029 | | | | | | | Limit zobowiązań | Uzasadnienie | |
|----------|--|---------------------------|-----------|------------------|------|--------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------------------|--------------|--|
| | | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 1.1.2.32 | Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2 | | UM | 2021 | 2023 | 471 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koryguje się nakłady poniesione na realizację przedsięwzięcia do 31.12.2022 r. oraz dostosowuje się środki w roku 2023 do budżetu. |
| | | zmiana | | | | -28 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianie | UM | 2021 | 2023 | 442 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | przed zmianą | | | | 400 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | w tym: środki UE | | | | 17 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianie | | | | 418 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | przed zmianą | | | | 70 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | dotacja z budżetu państwa | | | | -46 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | po zmianie | | | | 24 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | przed zmianą | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.2.34 | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS | | zm | zm | zm | 1 192 030 | 920 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury publicznej Miasta. |
| | | zmiana | UM | 2023 | 2024 | 1 192 030 | 920 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 075 | |
| | | po zmianie | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | przed zmianą | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmiana | | | | 1 120 075 | 920 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianie | | | | 1 120 075 | 920 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 200 000 | 920 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 200 000 | 920 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | | | Limit zobowiązań | Uzasadnienie |
|---|--------------|------------------|------|--------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|---------------|--|--|
| | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | przed zmianą | | | 2 239 407 790 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 1 070 384 021 | | |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | |
| 1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE | przed zmianą | | | 2 239 407 790 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 1 070 384 021 | | |
| | po zmianie | | | 12 340 667 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 11 229 310 | | |
| | przed zmianą | | | 2 251 748 457 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 1 081 613 331 | | |
| 1.3.2.5 60015 Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejlana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka | przed zmianą | | | 1 199 786 443 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 448 865 592 | Zmiany wynikają z urealnienia wysokości odszkodowań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ponadto wprowadza się źródło finansowania przedsięwzięcia w formie dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. | |
| | po zmianie | | | 12 340 667 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 11 229 310 | | |
| | przed zmianą | | | 1 212 127 110 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 460 094 902 | | |
| 1.3.2.18 60015 Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej | przed zmianą | MZD | 2007 | 2026 | 223 507 980 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 185 629 403 | Zmniejszenie nakładów wynika z tymczasowej rezygnacji ze zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. |
| | po zmianie | BGM | | | -920 000 | | | | | | | | 0 | |
| | przed zmianą | MZD | 2007 | 2026 | 222 587 980 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 185 629 403 | |
| 1.3.2.20 60015 Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ | przed zmianą | | | | 30 000 000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 0 | W związku z tym, że złożone oferty przewyższają środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie nakładów, co umożliwi przelagowanie oraz podpisanie umowy z wykonawcą. |
| | po zmianie | | | | 30 000 000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 0 | |
| | przed zmianą | UM | 2021 | 2023 | 11 650 000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 0 | |
| 1.3.2.26 60016 Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową | przed zmianą | UM | 2021 | 2023 | 684 635 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 0 | W związku z tym, że złożone oferty przewyższają środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie nakładów, co umożliwi przelagowanie oraz podpisanie umowy z wykonawcą. |
| | po zmianie | BGM | | | 684 635 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 0 | |
| | przed zmianą | MZD | 2008 | 2024 | 3 357 863 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 0 | |
| 1.3.2.29 60016 Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej | przed zmianą | | | | 2 297 274 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2 297 521 | W związku z tym, że złożone oferty przewyższają środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie nakładów, co umożliwi przelagowanie oraz podpisanie umowy z wykonawcą. |
| | po zmianie | | | | 5 655 137 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 3 197 521 | |
| | przed zmianą | MZD | 2008 | 2024 | 8 275 447 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 6 000 000 | |
| 1.3.2.29 60016 Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej | przed zmianą | | | | 6 561 356 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 6 561 356 | Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy. |
| | po zmianie | | | | 14 836 803 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 12 561 356 | |
| | przed zmianą | MZD | 2019 | 2024 | 726 630 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 200 000 | |
| 1.3.2.29 60016 Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej | przed zmianą | | | | -14 516 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | -14 516 | Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy. |
| | po zmianie | | | | 712 114 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 185 484 | |
| | przed zmianą | MZD | 2022 | 2025 | 26 630 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 0 | |

| | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | | Limit zobowiązań | Uzasadnienie | | | |
|----------|---|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|------|------|------------------|--------------|------------|---|--|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.3.2.31 | 60016 Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową | MZD BGM | 2022 | 2029 | 3 200 000 | 375 000 | 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 325 000 | Zwiększenie nakładów oraz limitu zobowiązań pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. | |
| | | | | | 23 120 | 0 | 23 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 120 | | |
| 1.3.2.43 | 60095 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego | MZD BGM | 2022 | 2029 | 3 223 120 | 375 000 | 348 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 348 120 | | |
| | | UM | 2022 | 2023 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy. |
| | | | | | -200 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | UM | 2022 | 2023 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3.2.46 | 75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina | UM | 2012 | 2025 | 2 440 585 | 202 105 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. |
| | | | | | -25 000 | -25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | UM | 2012 | 2025 | 2 415 585 | 177 105 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2.53 | 80101 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 483 670 | 25 483 670 | Wprowadzone zmiany są wynikiem zmian w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia. |
| | | | | | -95 848 | -95 848 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | UM | 2021 | 2026 | 25 757 522 | 250 482 | 7 300 000 | 8 000 000 | 10 183 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 483 670 | 25 483 670 | |
| 1.3.2.56 | 80104 Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwoniczka 54 | UM | 2022 | 2023 | 415 000 | 354 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Na zadaniu pozostały oszczędności po zakończeniu jego realizacji. |
| | | | | | -244 708 | -244 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | UM | 2022 | 2023 | 170 292 | 109 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2.69 | 85516 Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwoniczka 52 | UM | 2022 | 2023 | 197 959 | 177 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Na zadaniu pozostały oszczędności po zakończeniu jego realizacji. |
| | | | | | -56 127 | -56 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | UM | 2022 | 2023 | 141 832 | 120 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2.73 | 90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Słanonia | UM | 2012 | 2027 | 89 471 350 | 75 292 | 641 000 | 6 000 000 | 27 640 000 | 55 056 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zmniejszenie nakładów jest wynikiem wstrzymania prac do czasu zrealizowania robót drogowych oraz planowanym zmniejszeniem zakresu robót. |
| | | | | | -2 060 433 | -2 060 433 | 0 | 0 | -1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | UM | 2012 | 2027 | 87 410 917 | 75 292 | 80 567 | 6 000 000 | 26 140 000 | 55 056 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Nazwa i cel | Jednostka | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | | | | Limit zobowiązań | Uzasadnienie |
|-----------|--|-----------|------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------------|---|
| | | | od | do | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.98 | 92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 | UM | 2017 | 2026 | 119 747 815 | 2 000 000 | 39 000 000 | 42 535 486 | 35 448 000 | 0 | 0 | 0 | 116 983 486 | Zmiany związane są z procedowanym aneksem do umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. |
| | | | | | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | |
| | | UM | 2017 | 2026 | 120 547 815 | 2 000 000 | 39 000 000 | 42 535 486 | 36 248 000 | 0 | 0 | 0 | 117 783 486 | |
| 1.3.2.100 | 92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój | UM | 2020 | 2023 | 529 161 | 398 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy. |
| | | | | | -6 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | UM | 2020 | 2023 | 522 944 | 391 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2.110 | 85311 Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Zaleska 7a, etap III | UM | 2022 | 2023 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zmiany są wynikiem dostosowania do budżetu Miasta na 2023 rok. |
| | | | | | 22 900 | 22 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | UM | 2022 | 2023 | 282 900 | 282 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2.111 | 75023 Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa | UM | 2023 | 2024 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | Zwiększenie nakładów jest wynikiem urealnienia kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz wielkości dofinansowania. |
| | | | | | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | |
| | | UM | 2023 | 2024 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | |
| | | | | | 176 000 | 0 | 176 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 168 000 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 344 000 | 0 | 344 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2.114 | 80101 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kula, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa. |
| | | | | | 400 000 | 363 887 | 36 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 113 | |
| | | zm | zm | zm | 400 000 | 363 887 | 36 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 113 | |
| 1.3.2.115 | 80101 Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa. |
| | | | | | 400 000 | 363 715 | 36 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 285 | |
| | | zm | zm | zm | 400 000 | 363 715 | 36 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 285 | |
| | | UM | 2023 | 2024 | 400 000 | 363 715 | 36 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 285 | |

