

Uchwała Nr LXXXIV/1840/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 sierpnia 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 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83)

Rada Miasta Rzeszowa uchwała, co następuje:

§ 1

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

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 1 681 355 110 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 LXXXVI/1840/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 sierpnia 2023 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXI/1554/2022
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 13 grudnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem	1 734 603 417,47	1 729 120 295	1 839 100 688	1 865 022 022	1 969 246 369	2 276 776 992	2 087 266 048
1.1 Dochody bieżące	1 529 759 868,47	1 603 029 059	1 677 930 641	1 736 505 543	1 800 160 119	1 841 885 727	1 984 700 373
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 913 143,00	322 516 002	344 817 016	365 807 752	386 201 534	407 336 413	429 627 898
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 801 541,00	66 775 823	70 980 096	74 864 482	78 961 441	83 282 605	87 754 881
1.1.3 z subwencji ogólnej	500 660 320,00	553 581 681	569 556 531	584 891 813	600 670 013	578 640 003	594 783 606
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	158 542 764,47	136 684 069	147 896 597	150 906 905	160 493 756	164 650 270	250 061 614
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	510 842 100,00	523 471 484	544 680 401	560 034 591	573 833 375	607 976 436	622 472 374
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	182 704 000,00	200 608 992	210 238 224	216 755 609	222 174 499	227 728 861	233 422 083
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	204 843 549,00	126 091 236	161 170 047	128 516 479	169 086 250	434 891 265	102 565 675
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	167 266 740,00	104 591 236	135 970 047	103 516 479	143 386 250	409 891 265	77 565 675
2. Wydatki ogółem	2 006 945 554,47	1 864 404 852	1 929 722 063	1 935 960 730	2 046 501 959	2 253 240 692	2 009 788 713
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	1 583 470 303,47	1 572 810 260	1 625 544 734	1 636 133 895	1 666 263 180	1 710 011 410	1 851 904 427
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 814 861,46	719 952 775	742 258 096	760 803 890	779 813 330	799 298 005	819 269 798
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
2.1.2.2 wydatki na obsługę długu, w tym:							
2.1.2.3 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	80 140 000,00	96 485 776	103 902 345	79 573 312	70 746 463	74 136 315	72 561 356
2.1.3 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	24 857 797,11	29 575 766	28 943 276	20 955 668	16 076 019	14 825 602	31 649 151
2.1.3.2 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	423 475 251,00	291 594 592	304 177 329	299 826 835	380 238 779	543 229 282	157 884 286
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	420 475 251,00	291 594 592	304 177 329	299 826 835	380 238 779	543 229 282	157 884 286
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 139 341,00	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3. Wynik budżetu		-272 342 137,00	-135 284 557	-90 621 375	-70 938 708	-77 255 590	23 536 300	77 477 335
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	23 536 300	77 477 335
4. Przychody budżetu		312 834 414,00	186 200 000	152 700 000	151 900 000	160 300 000	64 200 000	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	216 151 970,00	186 200 000	152 700 000	151 900 000	160 300 000	64 200 000	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	175 661 970,00	135 284 557	90 621 375	70 938 708	77 255 590	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	20 381 171,00						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 381 171,00						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	76 301 273,00						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	76 298 996,00						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	85 714,29	654 545	8 923 377	28 029 870	28 407 143	22 201 299	13 419 481
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	85 714,29	654 545	8 923 377	28 029 870	28 407 143	22 201 299	13 419 481
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu, w tym:		1 206 018 101,54	1 341 302 659	1 431 924 034	1 502 862 742	1 580 118 332	1 556 682 032	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	-53 710 435,00	30 218 799	52 385 907	100 371 648	133 896 939	131 874 317	132 795 946
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	42 972 009,00	30 218 799	52 385 907	100 371 648	133 896 939	131 874 317	132 795 946

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%	8,37%	7,04%	6,67%	7,44%	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)	2,11% 4,84%	8,65% 10,11%	10,33%	11,46%	12,63%	12,49%	15,13%
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%	9,25%	8,81%	7,11%	7,32%	8,23%	8,28%
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%	9,70%	9,26%	7,79%	8,00%	8,91%	8,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uopf, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	85,61%	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	12 882 957,00	2 422 934	3 978 863	3 748 886	5 219 444	7 181 758	111 319 047
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:	7 357 346,00	2 422 934	3 978 863	3 748 886	5 219 444	7 181 758	111 319 047
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 984 910,00	2 159 323	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293
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	118 957 312,00	42 740 075	64 157 400	37 310 000	143 386 250	409 891 265	77 565 675
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:	118 757 312,00	41 820 000	64 157 400	37 310 000	143 386 250	409 891 265	77 565 675
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 688 182,00	41 190 000	45 677 400	19 005 000	120 566 250	386 581 265	70 565 675
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	16 427 779,00	2 488 484	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 821 413,00	2 488 484	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 821 510,00	2 159 323	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293

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	204 990 000,00	55 258 215	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500
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:	204 688 519,00	55 258 215	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 322 150,00	42 110 075	45 677 400	19 005 000	120 566 250	386 581 265	70 565 675
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:	504 330 579,00	362 068 630	410 445 000	407 786 120	491 130 289	658 477 980	431 201 329
10.1.1	bieżące	130 915 393,00	103 920 955	108 408 652	107 965 034	111 355 313	115 581 689	274 688 862
10.1.2	majątkowe	373 415 186,00	258 147 675	302 036 348	299 821 086	379 774 976	542 896 291	156 512 467
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 492 275,06	50 585 051	61 748 231	80 630 898	82 714 015	87 405 906	76 827 984
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 736,33	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	2 736,33						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, 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, wyjątkowa 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		1 965 548 044	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		1 939 048 044	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	145 398 473	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:	26 500 000	20 000 000					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 500 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 865 323 956	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:		1 781 926 864	1 816 778 204	1 842 020 646	1 882 308 830	1 923 380 575	1 964 877 746	2 007 521 907
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 740 885	860 723 749	882 231 185	904 276 307	926 872 557	950 033 713	973 773 898
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	68 937 458	64 358 096	45 801 567	41 195 808	36 251 259	30 581 730	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	14 564 774	12 842 367	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:		83 397 092	77 723 575	102 744 314	122 123 826	132 190 073	162 120 315	220 058 627
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	83 397 092	77 723 575	102 744 314	122 123 826	132 190 073	162 120 315	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		100 224 088	106 029 283	122 365 647	131 372 140	150 809 803	151 909 802	125 860 452
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 224 088	106 029 283	122 365 647	131 372 140	150 809 803	151 909 802	125 860 452
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	34 567 208	29 525 982	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	29 525 982	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	157 121 180	163 752 858	205 109 961	233 495 966	262 999 876	294 030 117	325 919 079
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	157 121 180	163 752 858	205 109 961	233 495 966	262 999 876	294 030 117	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%	7,92%	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 jednorodny)	12,70%	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)	10,40%	11,91%	12,45%	12,87%	13,23%	13,53%	13,95%
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)	10,40%	11,91%	12,45%	12,87%	13,23%	13,53%	13,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)							
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 300 000	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:	3 300 000	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000	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	6 500 000	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:	6 500 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000	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	5 000 000	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:	5 000 000	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000	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	10 000 000	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:	10 000 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000	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:	15 000 000						
10.1.1	bieżące	5 000 000						
10.1.2	majątkowe	10 000 000						
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69 327 984	56 327 984	56 327 984	46 327 984	46 327 984	38 327 984	37 678 634
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1.	Dochoły 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	Dochoły 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	dochoły 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	dochoły 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 dochoły 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	Dochoły 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	2 257 898 280	2 306 667 825	2 362 874 521	2 420 624 164
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 107 588	1 023 049 620	1 048 615 203	1 074 819 925	1 101 679 765	1 129 211 102	1 157 430 721	1 186 355 832
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 228 976	16 278 816	13 035 384	10 571 145	8 781 590	7 484 750	6 223 402	5 068 300
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 010 396	3 231 444	2 463 687	1 774 028	1 044 403	805 104	576 087	383 823
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	268 700 002	318 564 042	371 572 429	423 112 444	467 084 187	500 252 224	537 980 610	576 883 036
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	268 700 002	318 564 042	371 572 429	423 112 444	467 084 187	500 252 224	537 980 610	576 883 036
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,86%	3,75%	2,62%	1,64%	1,55%	1,46%	1,29%	1,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,85%	17,52%	18,14%	18,77%	19,35%	19,95%	20,56%	21,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,10%	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)	14,10%	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 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 uopf, 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	środkii 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	środkii 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.	Dochoły 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	Dochoły 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	dochoły 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	dochoły 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	866 808 330	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 dochoły 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	Dochoły 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	2 667 937 482	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:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	3 267 533	2 846 753	1 600 000	363 636	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 267 533	2 846 753	1 600 000	363 636	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		100 540 260	76 103 896	54 025 974	35 844 156	20 259 740	9 870 130	3 116 883	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja 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 powiększonych 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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące								
10.1.2	majątkowe								
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 579 221	6 254 545	3 896 104	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3								
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXIV/1840/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Rozdz	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.		Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 824 655 123	362 068 630	410 445 000	407 786 120	491 130 289	658 477 980	431 201 329	15 000 000	1 681 355 110
1.a		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 383 384	103 920 955	108 408 652	107 965 034	111 355 313	115 581 689	274 688 862	5 000 000	826 920 505
1.b		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 560 271 739	258 147 675	302 036 348	299 821 086	379 774 976	542 896 291	156 512 467	10 000 000	854 434 605

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	2030			
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:				1 574 144 890	217 653 248	57 746 699	107 490 456	61 672 512	186 957 881	508 510 183	269 127 655	15 000 000	575 519 291		
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				224 762 037	12 663 248	2 488 484	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155	5 000 000	205 402 076		
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				29 817 317	11 665 621	2 159 323	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293	200 000	2 048 482		
	dofinansowanie z budżetu państwa				125 931 514	331 323	263 611	3 272 839	3 265 379	4 559 098	6 412 266	104 321 754	3 100 000	1 194 947		
	Program Erasmus+															
1.1.1.1	Ramie 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.															
1.1.1.2	Rozwijaj się w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2023	112 033	10 961										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.															
1.1.1.3	Zapogramuj przyszłość: Robotyka przyjazna środowisku	ZSP Nr 6	2020	2023	124 367	60 379										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.															
1.1.1.4	Geniusz i pomysłowość: odkrywanie tożsamości	ZSP Nr 6	2020	2023	133 535	35 856										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.															
1.1.1.5	Geniusz i pomysłowość: odkrywanie tożsamości	IV LO	2020	2023	133 535	35 856										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.															
1.1.1.6	Pokój w klasie pokój w szkole	ZS Nr 1	2020	2023	136 938	54 971										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.															
1.1.1.7	Inegracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	ZS Nr 1	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				124 974	57 544										
					105 743	44 282										
					105 743	44 282										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
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									
1.1.1.9	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	ZS Ekon.	2020	2023	138 234	43 667									
1.1.1.10	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych w Pieszowie	ZS Mech.	2022	2023	86 614	23 848									
1.1.1.11	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS2	ZS Nr 2	2022	2023	842 348	251 932									
1.1.1.12	Międzynarodowa praktyka wykonawcza, sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej	ZS Muzyk. 2	2022	2023	279 385	37 446									
1.1.1.13	Czysta energia - zielona przyszłość	ZSP Nr 6	2022	2023	144 000	129 261									
	<i>w tym: środki UE</i>				144 000	129 261									
					77 100	76 550									
	<i>w tym: środki UE</i>				77 100	76 550									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.1.1.14	Akredytacja Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2024	2 447 240	2 035 909	2 76 594									276 594
	w tym: środki UE				2 447 240	2 035 909	276 594									
	SP 10				459 895	325 158										
	w tym: środki UE				459 895	325 158										
	ZS Tech.				274 070	274 070										
	w tym: środki UE				274 070	274 070										
	ZS Mech.				284 350	284 350										
	w tym: środki UE				284 350	284 350										
	ZS nr 3				233 361	186 689	46 672									46 672
	w tym: środki UE				233 361	186 689	46 672									
	ZSKU				225 923	180 738	45 185									45 185
	w tym: środki UE				225 923	180 738	45 185									
	ILO				45 954	45 954										
	w tym: środki UE				45 954	45 954										
	ZS Ekon.				270 490	216 392	54 098									54 098
	w tym: środki UE				270 490	216 392	54 098									
	ZS Nr 1				138 566	110 869	27 717									27 717
	w tym: środki UE				138 566	110 869	27 717									
	ZS Gosp.				256 396	205 117	51 279									51 279
	w tym: środki UE				256 396	205 117	51 279									
	ZS Elektr.				258 215	206 572	51 643									51 643
	w tym: środki UE				258 215	206 572	51 643									
1.1.1.15	Akredytacja II Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2024	2 345 153	1 964 105	249 915									249 915
	w tym: środki UE				2 345 153	1 964 105	249 915									
	ZSKU				244 400	239 010										
	w tym: środki UE				244 400	239 010										
	ZS Ele.				284 590	284 590										
	w tym: środki UE				284 590	284 590										
	ZS Gosp.				263 557	137 814										
	w tym: środki UE				263 557	137 814										
	ZS Nr 3				303 032	303 032										
	w tym: środki UE				303 032	303 032										
	SP Nr 10				218 745	174 996	43 749									43 749
	w tym: środki UE				218 745	174 996	43 749									
	ZS Tech.				255 267	204 214	51 053									51 053
	w tym: środki UE				255 267	204 214	51 053									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
	ZS Ekon.				252 765	202 212	50 553								50 553
	w tym: środki UE				252 765	202 212	50 553								
	ZS Mech.				268 214	214 571	53 643								53 643
	w tym: środki UE				268 214	214 571	53 643								
	ZS Ener.				254 583	203 666	50 917								50 917
	w tym: środki UE				254 583	203 666	50 917								
1.1.1.16	Akredytacja III Erasmus+	UM	2022	2024	1 241 592	972 887	260 575								260 575
	w tym: środki UE				1 241 592	972 887	260 575								
	ZSKU				443 575	435 445									
	w tym: środki UE				443 575	435 445									
	ZS Ekon.				541 620	281 045	260 575								260 575
	w tym: środki UE				541 620	281 045	260 575								
	ZS Nr 3				256 397	256 397									
	w tym: środki UE				256 397	256 397									
1.1.1.17	Akredytacja IV Erasmus+	UM	2022	2024	544 007	467 147	51 643								51 643
	w tym: środki UE				544 007	467 147	51 643								
	ZS Ekon.				285 792	260 575									
	w tym: środki UE				285 792	260 575									
	ZSKU				258 215	206 572	51 643								51 643
	w tym: środki UE				258 215	206 572	51 643								
1.1.1.18	Nowe umiejętności - nowe możliwości	ZS Mech.	2022	2023	208 130	208 130									
	Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.														
1.1.1.19	Dzieci potrzebują zabawy w szkole	SP Nr 18	2022	2023	100 000	90 624									
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.														
	w tym: środki UE				100 000	90 624									
	w tym: środki UE				100 000	90 624									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań			
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.1.1.20	Napraw świat	ZSP Nr 6	2023	2024	270 000	216 000	54 000									54 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				270 000	216 000	54 000										
1.1.1.21	Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły	ZS Sport.	2023	2024	230 000	184 000	46 000										46 000
	<i>w tym: środki UE</i>				230 000	184 000	46 000										
1.1.1.22	Twoja Odyseja to przyszłość	IV LO	2023	2024	135 081	108 065	27 016										27 016
	<i>w tym: środki UE</i>				135 081	108 065	27 016										
1.1.1.23	Otwórci na dialog, zmienni i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie	ZS Specj.	2023	2024	225 878	180 702	45 176										45 176
	<i>w tym: środki UE</i>				225 878	180 702	45 176										
1.1.1.24	Działamy wspólnie i nowatorstwo	ZS Tech.	2023	2024	136 589	109 271	27 318										27 318
	<i>w tym: środki UE</i>				136 589	109 271	27 318										
1.1.1.25	Wszyscy jesteście Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności	ZSP Nr 5	2023	2024	227 709	182 167	45 542										45 542
	<i>w tym: środki UE</i>				227 709	182 167	45 542										
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																
1.1.1.26	Asysterit uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	UM	2022	2023	2 106 393	909 422											
	<i>w tym: środki UE</i>				1 775 387	766 802											
	<i>dolacja z budżetu państwa</i>				331 077	142 620											
	SP17				150 142	53 717											
	<i>w tym: środki UE</i>				126 540	45 133											
	<i>dolacja z budżetu państwa</i>				23 602	8 584											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030				
1.1.1.27	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												
	dolacja z budżetu państwa				5 660	5 660												
1.1.1.28	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	4 539 773	2 191 447												
	w tym: środki UE				3 816 979	1 646 338												
	dolacja z budżetu państwa				224 527	96 842												
1.1.1.29	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	UM	2022	2023	977 434	530 538												
	w tym: środki UE				892 389	500 242												
	dolacja z budżetu państwa				54 044	30 296												
	Program Edukacja				222 970	159 500												
1.1.1.30	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	UM	2022	2023	222 970	159 500												
	w tym: środki UE				222 970	159 500												
	SP Nr 31				72 450	49 306												
	w tym: środki UE				72 450	49 306												
	PPP Nr 2				150 520	110 194												
	w tym: środki UE				150 520	110 194												
1.1.1.31	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM ZTM	2015	2023	48 455	31 052												
	w tym: środki UE				32 403	15 000												
1.1.1.32	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Mieście"	UM	2016	2023	78 626	53 010												
	w tym: środki UE				24 100	7 546												
1.1.1.33	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016	2028	15 000	7 546												
	w tym: środki UE				10 356	5 606												
					6 888	8 112												
					4 750	5 606												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań				
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030			
			2019	2023													
1.1.1.34	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w tym: środki UE	BRMRZ	2019	2023	84 587	43 318											
1.1.1.35	dotacja z budżetu państwa Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dzielnego "Przystań" w Rzeszowie	MOPS	2021	2023	1 293 566	589 913											
	w tym: środki UE				79 758	40 845											
	dotacja z budżetu państwa				4 829	2 473											
1.1.1.36	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
	w tym: środki UE				1 099 518	504 629											
	dotacja z budżetu państwa				116 430	53 432											
1.1.1.37	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF miejskiego	UM	2019	2023	84 405	84 405											
	w tym: środki UE				2 048 482	451 904	296 296	283 507	375 596	363 886	277 293						2 048 482
	dotacja z INFOŚIGW				1 194 947	263 611	172 839	165 379	219 098	212 266	161 754						1 194 947
1.1.1.38	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	UM	2023	2025	981 250	490 625	98 125										588 750
	w tym: środki UE				981 250	490 625	98 125										
1.1.1.39	Projekt: Produkty lokalne w turystyce	UM	2023	2024	28 291	21 448											21 448
	w tym: środki UE				28 291	21 448											
1.1.1.40	Projekt: C4TALENT - Tworzenie zespołu środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	UM	2023	2025	338 872	139 459	139 504										278 963
	w tym: środki UE				28 291	21 448											
1.1.1.41	Projekt: Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029	UM	2023	2030	200 000 000	47 927	111 603	5 000 000	7 000 000	10 000 000	168 000 000						200 000 000
	w tym: środki UE				271 097	111 567	111 603	5 000 000	7 000 000	10 000 000	168 000 000						200 000 000
	dotacja				8 000 000	200 000	200 000	200 000	280 000	400 000	6 720 000						200 000
					124 000 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	4 340 000	6 200 000	104 160 000						3 100 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.1.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE				1 349 382 853	204 990 000	55 258 215	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500	10 000 000	370 117 215		
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				905 327 093	128 322 150	42 110 075	45 677 400	19 005 000	120 566 250	386 581 265	70 565 675	3 000 000			
	dotacje i inne źródła zewn.				100 813 774	5 507 818	630 000	18 480 000	18 305 000	22 820 000	23 310 000	7 000 000	3 500 000			
	Projekt:				122 720 101	59 794 633										
	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				75 077 338	32 514 687										
	w tym: środki UE				11 818 743	10 506 800										
1.1.2.1	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2023												
	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście				4 857 403	3 790 783										
	w tym: środki UE				48 431 304	29 550 700										
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2023												
	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście				28 201 649	14 326 564										
	w tym: środki UE				35 158 754	22 328 755										
	ZTM				19 177 545	9 891 403										
	w tym: środki UE				10 231 050	6 695 093										
	MZD				7 254 104	4 435 161										
	w tym: środki UE				3 041 500	522 852										
	BGM				1 770 000											
	w tym: środki UE				6 024 505	5 695 033										
1.1.2.3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD BGM	2016	2023												
	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście				3 820 767	3 559 633										
	w tym: środki UE				666 667	666 667										
	subwencja na dof. inw. drog.				6 024 505	5 695 033										
	MZD				3 820 767	3 559 633										
	w tym: środki UE															
	BGM															
	w tym: środki UE				1 436 761	1 436 761										
1.1.2.4	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	ZTM	2022	2023												
	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście				1 071 952	1 071 952										
	w tym: środki UE				1 436 761	1 436 761										
	ZTM				1 071 952	1 071 952										
	w tym: środki UE				1 718 500	1 718 500										
1.1.2.5	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	MZD	2021	2023												
	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego				1 586 000	1 586 000										
	w tym: środki UE				1 718 500	1 718 500										
	MZD				1 586 000	1 586 000										
	w tym: środki UE				814 568	814 568										
1.1.2.6	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej	MZD	2022	2023												
	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście				9 840 000	9 840 000										
	(baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu															
	w tym: środki UE															
1.1.2.7	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	UM	2022	2023												
	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście				8 000 000	8 000 000										
	w tym: środki UE															

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV w tym: środki UE	MZD	2021	2023	13 110 210	13 017 745												
	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												
1.1.2.16	Przystanki: zespoły przystankowe - etap IV w tym: środki UE	ZTM	2021	2023	5 635 301	5 635 301												
	w tym: środki UE				4 551 545	4 551 545												
1.1.2.17	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem w tym: środki UE	ZTM	2022	2023	1 250 001	1 250 001												
	w tym: środki UE				1 016 261	1 016 261												
1.1.2.18	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej w tym: środki UE	ZTM	2022	2023	3 989 000	3 989 000												
	w tym: środki UE				1 254 396	1 254 396												
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Słemińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Słyki w tym: środki UE	MZD BGM	2016	2023	60 477 642	1 357 386												
	w tym: środki UE				38 858 040	1 051 461												
	MZD				55 372 642													
	w tym: środki UE				34 788 040													
	BGM				5 105 000	1 357 386												
	w tym: środki UE				4 070 000	1 051 461												
1.1.2.20	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa w tym: środki UE	UM	2022	2023	19 503 907	19 503 907												
	w tym: środki UE				10 262 873	10 262 873												
1.1.2.21	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA w tym: środki UE	UM	2015	2024	5 084 998	4 779 089	70 000											
	w tym: środki UE				737 321	737 321												
1.1.2.22	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF miejskiego w tym: środki UE	UM	2019	2023	23 273 016	18 106 949												
	w tym: środki UE				17 838 233	13 714 524												
	wpłaty mieszkańców				5 434 783	4 392 425												
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				296 364 671	850 000	2 000 000											
1.1.2.23	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od komunikacyjnej ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej w tym: środki UE	MZD BGM	2011	2029	296 364 671	850 000	2 000 000											
	w tym: środki UE				249 395 100													
	dotacja				350 000	350 000												
	MZD				252 958 671	850 000	2 000 000											
	w tym: środki UE				212 500 000													
	BGM				43 406 000													
	w tym: środki UE				36 895 100													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030				
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Pielchoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				279 080 775	1 175 607												
1.1.2.24	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2029	279 080 775	1 175 607												
	w tym: środki UE				233 433 843													
	MZD				233 420 775	1 175 607												
	w tym: środki UE				195 183 843													
	BGM				45 660 000													
	w tym: środki UE				38 250 000													
1.1.2.25	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD BGM	2013	2029	60 280 815	1 330 860	514 140			1 000 000								514 140
	Funkcjonalnego Obszaru Rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim																	
	w tym: środki UE				49 344 247													
	dolacja				214 908													
	MZD				50 061 235	1 330 860	514 140											
	w tym: środki UE				40 637 604													
	dolacja				214 908													
	BGM				10 219 580													
	w tym: środki UE				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. Piłsna 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 obszarze architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry																	
	w tym: środki UE				224 173	224 173												
	dolacja z budżetu państwa				10 118	10 118												
1.1.2.27	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejlana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	444 807	414 900												
	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarze architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry																	
	w tym: środki UE				216 621	216 621												
	dolacja z budżetu państwa				18 581	18 581												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030				
															2022	2023		
1.1.2.28	Eliminowanie barier w zakresie Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w dostępnosci funkcjonowania obszarze architektonicznym dla potrzeb szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	545 752	529 683												
	<i>w tym: środki UE</i>				326 428	326 428												
	<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	5 095 700	195 700		1 000 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				4 250 000	85 000		850 000										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				442 893	425 671												
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												
	Program Priorytetowy Zielony Transport Publiczny				97 913 000	48 954 000		48 954 000										97 913 000
1.1.2.33	Zakup autobusów wodorowych	ZTM	2024	2025	97 913 000													
	<i>w tym: środki UE</i>				69 637 400			39 800 000										
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 UE</i>				1 120 075	200 000		920 075										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				268 700 000			1 800 000										268 700 000
1.1.2.35	Projekt: Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029	UM	2024	2030	80 610 000			540 000										268 700 000
	<i>w tym: środki UE</i>				94 045 000			630 000										268 700 000
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>							15 840 000										268 700 000
								15 690 000										268 700 000
								18 305 000										268 700 000
								22 820 000										268 700 000
								19 980 000										268 700 000
								6 000 000										268 700 000
								7 000 000										268 700 000

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

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
													2023	2024	2025	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 250 510 233	286 677 331	304 321 931	302 954 544	346 113 608	304 172 408	149 967 787	162 073 674	1 105 835 819			
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 Zaspokajanie zbiorowych organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZiM	2020	2029	1 036 865 156								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				1 210 888 886	168 425 186	202 889 460	200 277 348	243 621 086	200 449 976	45 000 686	55 846 967	484 317 390			
	z dotacji	dot			252 269 388	39 892 801	61 851 161	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 komunikacyjnej miasta do ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2020	2027	22 590 390	421 955	5 000 000	400 000	10 400 000	6 000 000			5 000 000			
	MZD				17 490 390	321 955		400 000	10 400 000	6 000 000						
	BGM				5 100 000	100 000	5 000 000						5 000 000			
1.3.2.4	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD BGM	2022	2028	13 761 465	705 465				8 056 000	5 000 000					
	MZD				8 145 465	705 465				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	211 956 189	22 647 565	67 365 126	77 013 713	32 500 000				176 878 839			
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				65 000 000				32 500 000							
	dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				30 000 000											
	MZD				196 928 776	18 342 565	67 365 126	77 013 713	32 500 000				176 878 839			
	BGM				15 027 413	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. Wełca 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	264 615	264 615										
	MZD				204 615	204 615										
	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	14 834 767	2 210 981	11 632 655						11 632 655
1.3.2.13	60015 Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	MZD BGM	2019	2023	38 311 769	36 109 830							
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				30 000 000	30 000 000							
	MZD				34 711 769	32 509 830							
	BGM				3 600 000	3 600 000							
1.3.2.14	60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2027	27 300 267	2 622 975	100 000	3 335 767	16 200 000	5 000 000			
	MZD				22 200 267	2 622 975				5 000 000			
	BGM				5 100 000		100 000	2 335 767	12 200 000	4 000 000			
1.3.2.15	60015 Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	MZD BGM	2021	2025	665 500	50 000	200 000	415 500					615 500
	MZD				250 000	50 000	200 000						200 000
	BGM				415 500		200 000	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	2023	1 813 000	1 813 000							

	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 Staroniście 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. Wywrockiego	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 Poprawa dostępności drogą KDL na osiedlu Stoneczny Stok w Rzeszowie	MZD BGM	2022	2023	7 110 400	6 852 500								
	MZD				6 377 500	6 377 500								
	BGM				732 900	475 000								
1.3.2.24	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2029	86 721	50 864	686	686	686	686	686	686	686	4 116
1.3.2.25	60016 Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	MZD BGM	2022	2023	240 240	240 240								
	MZD				108 240	108 240								
	BGM				132 000	132 000								
1.3.2.26	60016 Budowa dróg KDZ, KDL 1, 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 kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	MZD	2022	2023										
1.3.2.28	60016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD BGM	2022	2025	3 519 986	169 986	3 350 000							185 484
	MZD				3 519 986	169 986	3 350 000							185 484
	BGM													
1.3.2.29	60016 Budowa ul. Chmajówka od ul. Mysliwskiej do ul. Łąkowej	MZD BGM	2022	2025	712 114	26 630	185 484	500 000						185 484
	MZD				212 114	26 630	185 484	500 000						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	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Żelwerowicza	MZD BGM	2021	2029	5 663 780	809 168	900 000						3 900 000	900 000
	MZD				4 112 175	157 563							3 900 000	
	BGM				1 551 605	651 605	900 000							900 000
1.3.2.31	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	MZD	2023	2024	1 199 022	1 174 022	25 000							25 000
1.3.2.32	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								
1.3.2.33	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								
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświetlowego na os. Drabinianka	MZD BGM	2021	2026	3 731 357	666 659			3 000 000					
	MZD				3 281 357	216 659			3 000 000					
	BGM				450 000	450 000								
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej.	MZD	2022	2024	300 000		300 000							300 000
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2023	275 021	197 342								
	MZD				219 021	141 342								
	BGM				56 000	56 000								
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boja Żelerskiego	MZD BGM	2022	2027	7 900 000		1 300 000		3 600 000				3 000 000	1 300 000
	MZD				6 850 000		250 000		3 600 000				3 000 000	250 000
	BGM				1 050 000		1 050 000							1 050 000
1.3.2.38	Rozbudowa ul. Zygmunta i Starego	MZD	2011	2023	5 668 562	274 658								
1.3.2.39	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	MZD	2023	2024	120 000		120 000							120 000
1.3.2.40	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	8 500 000	2 500 000	6 000 000							6 000 000
1.3.2.41	Budowa parkingu wielopoziomowego	UM	2009	2023	769 915	575 837								
1.3.2.42	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
1.3.2.43	60095 Budowa przejścia przez tory kolejowe, Zwiększenie bezpieczeństwa połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2023	158 085								
1.3.2.44	60095 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	UM	2022	2023	1 300 000								
1.3.2.45	60095 Utworzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzeego	UM	2019	2023	21 771								
1.3.2.46	71035 Rozbudowa oświetlenia Wilkowyja	ZZM	2020	2025	1 415 435	60 000	150 000	1 200 000				50 000	
1.3.2.47	75023 Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	UM	2023	2024	80 000	40 000	40 000					40 000	
1.3.2.48	75023 Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	530 000		530 000					530 000	
					344 000		344 000						
1.3.2.49	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2025	2 415 585	177 105	1 000 000	1 000 000					
1.3.2.50	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	
1.3.2.51	80101 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw)	UM	2023	2024	400 000	363 887	36 113					36 113	
1.3.2.52	80101 Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	UM	2022	2023	232 958	64 156							
1.3.2.53	80101 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	UM	2022	2023	175 000	169 110							
1.3.2.54	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	
1.3.2.55	80101 Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardynska 4	UM	2022	2024	1 075 000	300 000	700 000					700 000	

	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	80101 Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	UM	2022	2023	257 990									
1.3.2.57	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								
1.3.2.58	80101 Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	UM	2023	2024	400 000	363 715	36 285							36 285
1.3.2.59	80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2026	25 712 922	205 882	1 366 943	13 933 057	10 183 670					25 483 670
1.3.2.60	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							
1.3.2.61	80104 Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	UM	2023	2024	400 000	363 665	36 335							36 335
1.3.2.62	80104 Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	UM	2023	2024	2 000 000	1 800 000	200 000							200 000
1.3.2.63	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								
1.3.2.64	80104 Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego nr 46, ul. Iwoniczka 54	UM	2023	2024	250 418	10 000	240 418							240 418
1.3.2.65	80115 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	18 882 250	13 966 766								
1.3.2.66	80115 Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agroprzedsiebiorczości na ul. Młocińskiej 75 wraz z nową strefą relacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM	2021	2024	312 500		285 000							

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
														2021	2023
1.3.2.67	80115 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	ZS Tech	2021	2023	757 529	192 235									
1.3.2.68	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 237 461	3 935 217	5 047 593								5 047 593
1.3.2.69	80120 Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jajłowego 22	UM	2022	2024	740 000	100 000	640 000								40 000
1.3.2.70	80120 Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2026	11 994 450		1 000 000	10 800 180							11 800 180
1.3.2.71	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
1.3.2.72	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	UM	2022	2024	1 600 000	600 000	1 000 000								1 000 000
1.3.2.73	85202 Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	UM	2022	2023	164 900	160 000									
1.3.2.74	85203 Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2023	8 175 328	8 115 057									
1.3.2.75	85516 Budowa żłobka na os. Budziwów Rzeszowie	UM	2017	2026	17 573 411	10 000	266 626	4 000 000	13 272 444						17 539 070
1.3.2.76	85516 Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2026	25 698 301			2 000 000	5 448 192						25 615 890
1.3.2.77	85516 Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonia 52	UM	2022	2023	141 832	120 922									
1.3.2.78	85516 Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka nr 6, ul. Iwonia 52	UM	2023	2024	250 417	10 000	240 417								240 417
1.3.2.79	90001 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	UM	2022	2024	516 070	22 140	493 930								493 930
1.3.2.80	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	UM	2022	2027	179 852 800	50 000	300 000	12 771 063	78 231 737	88 500 000					1 300 000
1.3.2.81	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zająłskiej	UM	2021	2024	1 641 451	48 708	1 592 743								1 592 743

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.82	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniva	UM	2012	2027	69 624 961	75 292	80 567	3 000 000	11 354 044	55 056 780			
1.3.2.83	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Kolo	UM	2012	2023	9 904 385	728 101							
1.3.2.84	90001 Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2027	4 004 108	50 000	1 100 000		430 000	2 400 000			1 100 000
1.3.2.85	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				
1.3.2.86	90001 Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2025	1 000 000	10 332		972 509					
1.3.2.87	90001 Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	UM	2022	2023	66 420	66 420							
1.3.2.88	90001 Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślącza 48a	UM	2020	2024	810 500	15 100	784 900						784 900
1.3.2.89	90001 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	UM	2008	2023	1 389 243	116 528							
1.3.2.90	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bi. Karoliny i terenów przyległych, etap II	UM	2022	2023	407 800	407 800							
1.3.2.91	90001 w tym: z pożyczki Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwoniczkiej	UM	2022	2023	1 499 000	1 244 170							
1.3.2.92	90004 w tym: z pożyczki Budowa integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2025	874 683		167 000	200 640					
1.3.2.93	90004 Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	ZZM	2022	2024	110 000	5 000	5 000						5 000
1.3.2.94	90004 Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	ZZM	2022	2023	68 000	5 000							

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.95	90004 Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	ZZM	2022	2024	2 200 000	200 000	2 000 000							2 000 000
1.3.2.96	90004 Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z publicznego w mieście wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	ZZM	2022	2023	4 034 000	2 027 500								
1.3.2.97	90004 Zespół torów rowerowych PUMPTRAK z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	2021	2023	1 372 760	6 713								
1.3.2.98	90015 Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	MZD	2021	2023	274 801	239 849								
1.3.2.99	90095 Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2023	1 100 391	300 000								
1.3.2.100	92109 Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	UM	2022	2023	232 942	210 340								
1.3.2.101	92109 Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	UM	2019	2024	548 702	150 000	350 000							350 000
1.3.2.102	92120 Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2023	1 421 198	643 908								
1.3.2.103	92120 Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2024	465 349		300 000							300 000
1.3.2.104	92120 Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000		600 000							600 000
1.3.2.105	92601 Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	UM	2023	2024	417 000	375 300	41 700							41 700
1.3.2.106	92601 Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2022	2024	2 319 249		2 250 000							2 250 000
1.3.2.107	92601 Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2024	13 051 183	5 420 233	7 440 000							7 440 000
1.3.2.108	92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2026	120 618 615	2 070 800	39 000 000	42 535 486	36 248 000					117 783 486
					60 000 000	1 000 000	14 000 000	20 000 000	25 000 000					
					30 000 000		15 000 000	15 000 000						
1.3.2.109	92601 Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Głowy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie, etap II i IV	UM	2022	2024	1 304 828		1 214 926							
1.3.2.110	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2020	2023	522 944	391 783								
1.3.2.111	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	UM	2021	2024	399 594		372 937							

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
														2023	2024
1.3.2.122	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziszów - etap III	UM	2023	2024	256 217	78 964	177 253								177 253
1.3.2.123	85202 Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia pomieszczeń do fizjoterapii	UM	2023	2024	60 000		60 000								60 000
1.3.2.124	80101 Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	UM	2023	2025	7 000 000	1 500	1 000 000	5 998 500							6 998 500
1.3.2.125	80104 Budowa przedszkola na os. Budziszów w Rzeszowie														
1.3.2.126	85203 Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"														

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXIV/1840/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 29 sierpnia 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 494 006 267 zł do wysokości 1 681 355 110 zł**, co wynika m.in. z planowanego złożenia wniosku aplikacyjnego w związku z deklaracją przystąpienia miasta Rzeszów do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Skutkiem powyższego jest również wprowadzenie przedsięwzięcia p.n.: „Rzeszów – Europejska Stolica Kultury 2029” oraz wzrost planowanych dochodów w latach 2024-2030. Ponadto przewiduje się, że wydatki na kulturę w kolejnych latach będą stanowiły odpowiednio:

w roku 2024 – 2%

w roku 2025 – 2,6%

w roku 2026 – 3,3%

w roku 2027 – 4,1%

w roku 2028 – 4,9%

w roku 2029 – 5,1%

w roku 2030 – 5,4% wydatków.

Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań								Uzasadnienie
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
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	54 862 920	49 690 456	4 372 512	114 757 881	431 910 193	81 127 655	0	105 735 512	
	zmiana przed zmianą				474 080 552	2 883 779	57 800 000	57 300 000	72 200 000	76 600 000	188 000 000	15 000 000	469 783 779	
	zmiana po zmianie				1 574 144 890	57 746 699	107 490 456	61 672 512	186 957 881	508 510 193	269 127 655	15 000 000	575 519 291	
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				20 041 585	1 404 705	731 456	472 512	632 881	614 588	482 155	0	4 318 297	
	zmiana przed zmianą				204 720 452	1 083 779	5 000 000	5 000 000	7 000 000	10 000 000	168 000 000	5 000 000	201 083 779	
	zmiana po zmianie				224 762 037	2 488 484	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155	5 000 000	205 402 076	
	w tym: środki UE				17 096 865	1 075 544	506 024	283 507	380 346	369 492	277 293	0	2 048 482	
	zmiana przed zmianą				12 720 452	1 083 779	200 000	200 000	280 000	400 000	6 720 000	200 000	0	
	zmiana po zmianie				29 817 317	2 159 323	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293	200 000	2 048 482	
	dolacje z budżetu państwa				1 931 514	263 611	172 839	165 379	219 098	212 266	161 754	0	1 194 947	
	zmiana przed zmianą				124 000 000	0	3 100 000	3 100 000	4 340 000	6 200 000	104 160 000	3 100 000	0	
	zmiana po zmianie				125 931 514	263 611	3 272 839	3 265 379	4 559 098	6 412 266	104 321 754	3 100 000	1 194 947	
	Program Erasmus+													
1.1.1.10	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	ZS Mech.	2022	2023	832 756	242 340	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów jest wynikiem wystąpienia różnic kursowych.
	zmiana przed zmianą				9 592	9 592	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	ZS Mech.	2022	2023	842 348	251 932	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą				832 756	242 340	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie				9 592	9 592	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą				842 348	251 932	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Akredytacja Erasmus+	UM	2022	2023	1 018 315	883 578	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów jest wynikiem zwiększenia zakresu projektu.
	zmiana przed zmianą				1 428 925	276 594	0	0	0	0	0	0	276 594	
	zmiana po zmianie	UM	2022	2024	2 447 240	276 594	0	0	0	0	0	0	276 594	
	zmiana przed zmianą				1 018 315	883 578	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie				1 428 925	276 594	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				2 447 240	276 594	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą				2 035 909	276 594	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie				2 447 240	276 594	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań								Uzasadnienie			
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.1.1.15	Akredytacja II Erasmus+	UM	2022	2023	1 072 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów jest wynikiem zwiększenia zakresu projektu.	
	zmiana przed zmianą				841 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana po zmianie		zm	2024	1 272 741	249 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0		249 915
	zmiana przed zmianą	UM	2022	2024	2 345 153	1 964 105	249 915	0	0	0	0	0	0	0	0		249 915
1.1.1.16	Akredytacja III Erasmus+	UM	2022	2023	1 072 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów jest wynikiem zwiększenia zakresu projektu.	
	zmiana przed zmianą				707 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana po zmianie		zm	2024	1 272 741	249 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0		249 915
	zmiana przed zmianą	UM	2022	2024	2 345 153	1 964 105	249 915	0	0	0	0	0	0	0	0		249 915
1.1.1.17	Akredytacja IV Erasmus+	UM	2022	2023	285 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów jest wynikiem zwiększenia zakresu projektu.	
	zmiana przed zmianą				260 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana po zmianie		zm	2024	258 215	51 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0		51 643
	zmiana przed zmianą	UM	2022	2024	544 007	467 147	51 643	0	0	0	0	0	0	0	0		51 643
1.1.1.20	Napraw świat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w ramach programu ERASMUS, którego celem jest zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	
	zmiana przed zmianą				270 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana po zmianie		zm	2024	270 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		54 000
	zmiana przed zmianą	ZSP Nr 6	2023	2024	270 000	216 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0		54 000
1.1.1.21	Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w ramach programu ERASMUS, którego celem jest zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	
	zmiana przed zmianą				270 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana po zmianie		zm	2024	270 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		46 000
	zmiana przed zmianą	ZS Sport.	2023	2024	230 000	184 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0		46 000
	zmiana przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana po zmianie		zm	2024	230 000	184 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0		46 000
	zmiana przed zmianą				230 000	184 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana po zmianie				230 000	184 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023-2030								Limit zobowiązań	Uzasadnienie		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.1.1.41	Projekt: Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój kultury w Miście.	
		zmiana	zn	zm	200 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	200 000	200 000	168 000 000	168 000 000	5 000 000	200 000 000	
		po zmianie	UM	2023	2030	200 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	200 000	200 000	168 000 000	168 000 000	5 000 000	200 000 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana			8 000 000	0	0	200 000	200 000	280 000	200 000	400 000	400 000	6 720 000	200 000	0	
		po zmianie			8 000 000	0	0	200 000	200 000	280 000	200 000	400 000	400 000	6 720 000	200 000	0	
	dotacja	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			124 000 000	0	0	3 100 000	3 100 000	4 340 000	3 100 000	6 200 000	104 160 000	3 100 000	0	0	
		po zmianie			124 000 000	0	0	3 100 000	3 100 000	4 340 000	3 100 000	6 200 000	104 160 000	3 100 000	0	0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			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	20 000 000	10 000 000	101 417 215	0	
		zmiana			269 360 100	660 100	1 800 000	52 300 000	52 300 000	65 200 000	66 600 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	268 700 000	0	
		po zmianie			1 349 382 853	204 990 000	55 258 215	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500	100 665 500	10 000 000	370 117 215	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			824 565 676	128 170 733	41 570 075	29 837 400	3 315 000	101 005 250	366 601 265	64 565 675	0	0	0	0	
		zmiana			80 761 417	151 417	540 000	15 690 000	15 690 000	19 560 000	19 980 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	
		po zmianie			905 327 093	128 322 150	42 110 075	45 677 400	19 005 000	120 565 250	386 581 265	70 565 675	3 000 000	0	0	0	
	dotacje i inne źródła zewn.	przed zmianą			6 418 774	5 157 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			94 395 000	350 000	630 000	18 480 000	18 305 000	22 820 000	23 310 000	7 000 000	7 000 000	3 500 000	0	0	
		po zmianie			100 813 774	5 507 818	630 000	18 490 000	18 305 000	22 820 000	23 310 000	7 000 000	7 000 000	3 500 000	0	0	
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	przed zmianą	ZTM	2016	2023	48 344 956	29 484 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych.
		zmiana	BGM			86 348	86 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	ZTM	2016	2023	48 431 304	29 550 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE	przed zmianą			28 115 301	14 240 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana			86 348	86 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie			28 201 649	14 326 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	przed zmianą	ZTM	2022	2023	1 424 709	1 424 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych.
		zmiana			12 052	12 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie	ZTM	2022	2023	1 436 761	1 436 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE	przed zmianą			1 158 300	1 158 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana			-86 348	-86 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianie			1 071 952	1 071 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań								Uzasadnienie				
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramu projektu.
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2023	444 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				306 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				-90 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				216 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2023	545 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramu projektu.
1.1.2.28	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bonaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	545 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2023	545 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				141 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				184 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				326 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.31	Projekt: Budowa Inkubatora przedsiębiorczości	UM	2023	2026	5 000 000	100 000	1 000 000	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.
	zmiana				95 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2023	2026	5 095 700	195 700	1 000 000	0	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.35	Projekt: Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój kultury w Mieście.
	zmiana				268 700 000	0	1 800 000	52 800 000	52 300 000	65 200 000	66 600 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	268 700 000	268 700 000	
	po zmianie	UM	2024	2030	268 700 000	0	1 800 000	52 800 000	52 300 000	65 200 000	66 600 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	268 700 000	268 700 000	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				80 610 000	0	540 000	15 840 000	15 690 000	19 560 000	19 980 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	
	zmiana				80 610 000	0	540 000	15 840 000	15 690 000	19 560 000	19 980 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				94 045 000	0	630 000	18 480 000	18 305 000	22 820 000	23 310 000	7 000 000	7 000 000	3 500 000	3 500 000	0	0	
	po zmianie				94 045 000	0	630 000	18 480 000	18 305 000	22 820 000	23 310 000	7 000 000	7 000 000	3 500 000	3 500 000	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			
												2022		
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	przed zmianą			2 251 748 457	304 321 931	302 954 544	346 113 608	304 172 408	149 967 787	162 073 674	1 081 613 331			
	zmiana			-1 238 224	0	0	0	0	0	0	24 222 488			
	po zmianie			2 250 510 233	304 321 931	302 954 544	346 113 608	304 172 408	149 967 787	162 073 674	1 105 835 819			
1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą			1 212 127 110	202 889 460	200 277 348	243 621 086	200 449 976	45 000 686	55 846 967	460 094 902			
	zmiana			-1 238 224	0	0	0	0	0	0	24 222 488			
	po zmianie			1 210 888 886	202 889 460	200 277 348	243 621 086	200 449 976	45 000 686	55 846 967	484 317 390			
1.3.2.4	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD BGM	2022	2028			710 080					0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
							-4 615					0	0	
							13 761 465					0	0	
1.3.2.5	60015 Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	MZD BGM	2007	2026			24 305 000					0	0	Zmniejszenie nakładów na zadaniu jest wynikiem aktualizacji kosztorysu, ponadto koryguje się nakłady poniesione na realizację zadania do 31.12.2022 r.
							-10 631 791					0	0	
							211 956 189					0	0	
1.3.2.8	60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robolniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	MZD BGM	2022	2023			260 000					0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy.
							4 615					0	0	
							264 615					0	0	
1.3.2.12	60015 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	MZD BGM	2013	2024			2 210 981					0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozszerzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z Wykonawcą.
							9 880 439					0	0	
							14 834 767					0	0	
1.3.2.19	60015 Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pieśniarowicza (do wjazdu do hipermarketu B1)	MZD BGM	2022	2024			600 000					0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych zaś przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
							83 000					0	0	
							1 813 000					0	0	
1.3.2.31	60016 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	MZD BGM	2023	2024			900 000					0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu pozwoli na poprawne rozliczenie umów z Wykonawcami robót.
							274 022					0	0	
							1 199 022					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					
															2023	2024	2025
1.3.2.35	60016 Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej	MZD	2022	2024	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	Zmienia się nazwę przedsięwzięcia.	
					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	0	0	0	0	0		
1.3.2.43	60095 Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej.	MZD	2022	2024	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000		
					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	0	0	0	0	0		
1.3.2.43	60095 Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2023	144 525	144 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z wydaniami uzgodnień przez PKP Tękol Sp. z o.o.
					13 560	13 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					158 085	158 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	75023 Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	UM	2023	2024	80 000	70 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.	
					0	-30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000		
					80 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000		
1.3.2.59	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	0	0	0	0	0	25 483 670	Zmiany wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.	
					-44 600	-44 600	5 933 057	5 933 057	0	0	0	0	0	0	0	0	
					25 712 922	205 882	1 366 943	13 933 057	10 183 670	0	0	0	0	0	25 483 670		
1.3.2.64	80104 Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego nr 46, ul. Iwoniczka 54	UM	2023	2024	250 418	150 418	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.	
					0	-140 418	140 418	0	0	0	0	0	0	0	140 418		
					250 418	10 000	240 418	0	0	0	0	0	0	0	240 418		
1.3.2.68	80120 Budowa hali sportowej przy LO	UM	2015	2024	12 157 461	3 855 217	5 047 593	0	0	0	0	0	0	0	5 047 593	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.	
					80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					12 237 461	3 935 217	5 047 593	0	0	0	0	0	0	0	5 047 593		
1.3.2.70	80120 Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2026	4 480 051	0	500 000	1 500 000	2 285 781	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów jest wynikiem aktualizacji kosztorysu oraz planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia.
					7 504 399	0	500 000	9 300 180	-2 285 781	0	0	0	0	0	11 800 180		
					11 994 450	0	1 000 000	10 800 180	0	0	0	0	0	0	11 800 180		
1.3.2.72	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	UM	2022	2024	1 117 023	600 000	517 023	0	0	0	0	0	0	0	517 023	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozszerzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.	
					482 977	0	482 977	0	0	0	0	0	0	0	482 977		
					1 600 000	600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000		
1.3.2.78	85516 Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka nr 6, ul. Iwoniczka 52	UM	2023	2024	250 417	150 417	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.	
					0	-140 417	140 417	0	0	0	0	0	0	0	140 417		
					250 417	10 000	240 417	0	0	0	0	0	0	0	240 417		

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			2022	2027		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.80	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	0	0	1 300 000	Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
	zmiana				0	0	-18 231 737	18 231 737	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2027	179 852 800	50 000	300 000	12 771 063	78 231 737	88 500 000	0	0	1 300 000	
1.3.2.81	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	UM	2021	2024	1 641 451	741 451	900 000	0	0	0	0	0	900 000	Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
	zmiana				0	-692 743	692 743	0	0	0	0	0	692 743	
	po zmianie	UM	2021	2024	1 641 451	48 708	1 592 743	0	0	0	0	0	1 592 743	
1.3.2.82	Budowa kolektora deszczowego dla os. Związczyca i południowej strony os. Staronwa	UM	2012	2027	87 410 917	75 292	80 567	6 000 000	26 140 000	55 056 780	0	0	0	Zmniejszenie nakładów jest wynikiem wstrzymania prac do czasu zrealizowania robót drogowych oraz planowanym zmniejszeniem zakresu robót.
	zmiana				-17 785 956	0	0	-3 000 000	-14 785 956	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2012	2027	69 624 961	75 292	80 567	3 000 000	11 354 044	55 056 780	0	0	0	
1.3.2.84	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2027	4 004 108	0	0	0	1 580 000	2 400 000	0	0	0	Przesunięcie środków pomiędzy latami oraz przyznanie limitu zobowiązań
	zmiana				0	50 000	1 100 000	0	-1 150 000	0	0	0	1 100 000	pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
	po zmianie	UM	2017	2027	4 004 108	50 000	1 100 000	0	430 000	2 400 000	0	0	1 100 000	
1.3.2.101	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzebę Domu Kultury Filia Wilkowsja	UM	2019	2023	546 702	500 000	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji w związku z planowanym ponownym wszczęciem procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
	zmiana				0	-350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2019	2024	546 702	150 000	350 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.106	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2022	2024	1 000 000	0	930 751	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady do wysokości aktualnego kosztorysu, wprowadzenie limitu zobowiązań pozwoli na wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.
	zmiana				1 319 249	0	1 319 249	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2024	2 319 249	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.107	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2024	13 590 950	5 960 000	7 440 000	0	0	0	0	0	7 440 000	Pozostałe na zadaniu środki zabezpieczają jego realizację.
	zmiana				-539 767	-539 767	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2022	2024	13 051 183	5 420 233	7 440 000	0	0	0	0	0	7 440 000	
1.3.2.108	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wypiańskiego 22	UM	2017	2026	120 547 815	2 000 000	39 000 000	42 535 486	36 248 000	0	0	0	117 783 486	Dostosowuje się środki w 2023 roku do budżetu.
	zmiana				70 800	70 800	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2017	2026	120 618 615	2 070 800	39 000 000	42 535 486	36 248 000	0	0	0	117 783 486	

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie			
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
															2016	2023	2016
1.3.2.112	92601	UM	przed zmianą	2016	2023	3 899 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów jest wynikiem waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.	
			zmiana			516 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		UM	po zmianie	2016	2023	4 415 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie															
1.3.2.115	80104	UM	przed zmianą	2021	2023	2 207 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.
			zmiana			89 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		UM	po zmianie	2021	2023	2 297 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.117	80104	UM	przed zmianą	2021	2023	617 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.
			zmiana			190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		UM	po zmianie	2021	2023	807 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.118	80101	UM	przed zmianą	2021	2023	1 543 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.
			zmiana			2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		UM	po zmianie	2021	2023	1 545 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.119	85410	UM	przed zmianą	2021	2023	2 470 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych.
			zmiana			25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		UM	po zmianie	2021	2023	2 495 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.121	80101	UM	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa.
			zmiana			10 101 740	265 765	2 000 000	5 000 000	2 825 975	0	0	0	0	265 765		
		UM	po zmianie	2023	2027	10 101 740	265 765	2 000 000	5 000 000	2 825 975	0	0	0	0	265 765		
1.3.2.122	92601	UM	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta.
			zmiana			256 217	177 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	po zmianie	2023	2024	256 217	177 253	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			
															zm
1.3.2.123	85202	Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia pomieszczeń do fizjoterapii			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury pomocy społecznej.
			zm	zm	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000		
			UM	2024	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000		
1.3.2.124	80101	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hejmańska 120			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta.
			zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UM	2023	1 500	1 000 000	5 998 500	0	0	0	0	0	6 998 500		
			UM	2025	1 500	1 000 000	5 998 500	0	0	0	0	0	6 998 500		
1.3.2.125	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie			10 000	265 765	2 000 000	5 000 000	2 825 975	0	0	0	265 765	265 765	Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia, zabezpieczone środki przesuwa się na zadanie p.n.:
			zm	zm	-10 000	-265 765	-2 000 000	-5 000 000	-2 825 975	0	0	0	-265 765	-265 765	"Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7, ul. Budziwojska 154."
			zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UM	2022	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia, zabezpieczone środki przesuwa się na zadanie p.n.:
1.3.2.126	85203	Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+."			-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	"Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenie pomieszczeń do fizjoterapii."
			zm	zm	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			UM	2022	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

