

Uchwała Nr LXXXIX/1933/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 21 listopada 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 1 747 187 142 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

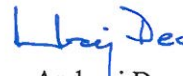
§ 2

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 LXXXIX/1933/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 21 listopada 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	1 831 060 625,84	1 733 595 359	1 831 900 688	1 871 172 022	1 969 246 369	2 276 776 992	2 087 266 048
1.1 Dochody bieżące	1 608 728 792,84	1 607 757 503	1 677 930 641	1 736 505 543	1 800 160 179	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	553 758 649,90	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	178 906 787,94	141 412 513	147 896 597	150 906 905	160 493 756	164 650 270	250 061 614
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	516 348 671,00	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:	222 331 833,00	125 837 856	153 970 047	134 666 479	169 086 250	434 891 265	102 565 675
1.2.1 ze sprzedaży majątku	37 436 809,00	21 500 000	33 000 000	31 150 000	25 700 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	184 755 024,00	104 337 856	120 970 047	103 516 479	143 386 250	409 891 265	77 565 675
2. Wydatki ogółem	2 100 867 877,84	1 874 186 898	1 922 522 063	1 942 110 730	2 046 501 959	2 253 240 692	2 009 788 713
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	1 670 195 715,84	1 572 194 692	1 620 141 690	1 630 763 814	1 660 762 888	1 704 377 650	1 846 133 863
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 888 410,90	719 952 775	742 258 096	760 803 890	779 813 330	799 298 005	819 269 798
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
2.1.2.2 wydatki na obsługę długu, w tym:	78 740 000,00	96 070 420	103 580 745	79 411 712	70 584 863	73 974 715	72 399 756
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	24 574 371,80	29 343 671	28 877 374	20 925 111	16 045 462	14 795 045	31 618 594
2.1.3.2 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3.3 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	430 672 162,00	301 992 206	302 380 373	311 346 916	385 739 071	548 863 042	163 654 850
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	427 672 162,00	301 992 206	302 380 373	311 346 916	385 739 071	548 863 042	163 654 850
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 220 553,00	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3. Wynik budżetu		-269 807 252,00	-140 591 539	-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		310 299 529,00	191 506 982	152 700 000	151 900 000	160 300 000	64 200 000	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	212 151 970,00	186 200 000	152 700 000	151 900 000	160 300 000	64 200 000	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	171 661 970,00	135 284 557	90 621 375	70 938 708	77 255 590	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	21 846 286,00						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 846 286,00						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	76 301 273,00	5 306 982					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	76 298 996,00	5 306 982					
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	85 714,29	654 545	8 923 377	28 029 870	28 407 143	22 201 299	13 419 481
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	85 714,29	654 545	8 923 377	28 029 870	28 407 143	22 201 299	13 419 481
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu, w tym:		1 206 018 101,54	1 339 302 659	1 427 924 034	1 498 862 742	1 576 118 332	1 552 582 032	1 475 104 697
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	4 000 000,00	2 000 000	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	-61 466 923,00	35 562 811	57 788 951	105 741 729	139 397 231	137 508 077	138 566 510
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	36 680 636,00	40 869 793	57 788 951	105 741 729	139 397 231	137 508 077	138 566 510

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)	6,61%	8,11%	8,49%	7,03%	6,66%	7,44%	6,04%
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)	1,36% 3,98%	8,98% 10,45%	10,66%	11,79%	12,95%	12,81%	15,46%
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%	9,13%	8,73%	7,10%	7,36%	8,31%	8,40%
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%	9,58%	9,18%	7,77%	8,03%	8,99%	9,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	82,19%	90,02%	91,36%				
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	13 773 006,00	7 016 253	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:	8 247 395,00	7 016 253	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	7 880 285,00	6 752 642	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	136 628 908,00	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:	136 428 908,00	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	136 358 494,00	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	17 048 828,00	7 081 803	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:	10 440 462,00	7 081 803	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	9 646 486,00	6 752 642	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	212 179 870,00	57 191 273	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:	211 858 389,00	57 191 273	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	144 199 914,00	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:	494 012 948,00	374 599 571	403 281 000	413 940 467	485 130 289	658 477 980	431 201 329
10.1.1	bieżące	132 111 791,00	108 649 399	108 408 652	107 965 034	111 355 313	115 581 689	274 688 862
10.1.2	majątkowe	361 901 157,00	265 950 172	294 872 348	305 975 433	373 774 976	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 492 275,06	50 666 611	61 829 791	80 712 458	82 795 575	87 487 466	76 827 984
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 736,33	2 000 000	2 000 000	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 pożyczka, w tym:		2 000 000	2 000 000				
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		2 000 000	2 000 000				
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1 ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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	2 130 998 061	2 227 580 528
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	1 776 076 076	1 810 723 687	1 835 818 805	1 875 955 984	1 916 872 947	1 958 211 467	2 000 854 606
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 740 885	860 723 749	882 231 185	904 276 307	926 872 557	950 033 713	973 773 898
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
2.1.2.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	68 775 858	64 196 496	45 639 967	41 034 208	36 089 659	30 420 130	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	14 594 217	12 811 810	8 804 144	7 817 997	7 147 988	6 197 319	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:	89 307 880	83 778 092	108 946 155	128 476 672	138 697 701	172 786 594	226 725 922
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	89 307 880	83 778 092	108 946 155	128 476 672	138 697 701	172 786 594	226 725 922
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	147 909 802	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	147 909 802	125 860 452
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		100 224 088	106 029 283	122 365 647	131 372 140	150 809 803	147 909 802	125 860 452
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 224 088	106 029 283	122 365 647	131 372 140	150 809 803	147 909 802	125 860 452
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	34 567 208	26 709 295	19 892 208	12 198 808	19 310 958	30 013 406	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	26 709 295	19 892 208	12 198 808	19 310 958	30 013 406	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:		1 374 880 609	1 268 851 326	1 146 485 679	1 015 113 539	864 303 736	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	163 031 968	169 807 375	211 311 802	239 848 812	269 507 504	300 696 396	332 586 374
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	163 031 968	169 807 375	211 311 802	239 848 812	269 507 504	300 696 396	332 586 374

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)	6,68%	7,12%	7,34%	7,76%	7,90%	6,77%	5,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,02%	12,75%	13,54%	14,31%	15,05%	15,78%	16,48%
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)	10,57%	12,24%	12,78%	13,19%	13,55%	13,85%	14,27%
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)	10,57%	12,24%	12,78%	13,19%	13,55%	13,85%	14,27%
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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego							
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1. Dochody ogółem		2 430 037 775	2 508 760 617	2 588 969 482	2 672 244 224	2 756 925 324	2 844 862 906	2 936 200 586	3 029 216 290
1.1 Dochody bieżące		2 410 037 775	2 488 760 617	2 568 969 482	2 652 244 224	2 736 925 324	2 824 862 906	2 916 200 586	3 009 216 290
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	654 779 532	689 941 193	726 283 846	764 540 847	804 813 036	847 206 563	891 833 169	937 896 352
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 271 126	136 331 990	142 535 096	149 020 442	155 495 381	162 251 655	169 301 489	176 484 105
1.1.3	z subwencji ogólnej	724 678 066	739 993 411	754 917 696	770 143 578	784 189 164	798 492 146	813 057 271	827 104 471
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	168 060 152	172 148 998	176 340 065	180 635 909	185 039 149	189 552 469	194 178 623	198 920 431
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	732 248 899	750 345 025	768 892 779	787 903 448	807 388 594	827 360 073	847 830 034	868 810 931
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	284 402 142	291 512 196	298 800 000	306 270 000	313 926 750	321 774 919	329 819 292	338 064 774
1.2 Dochody majątkowe, w tym:		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 321 125 375	2 417 832 633	2 519 660 799	2 622 101 367	2 718 982 467	2 806 920 049	2 900 855 131	2 997 507 200
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		2 045 591 395	2 092 263 763	2 140 908 422	2 191 629 477	2 244 354 848	2 298 935 806	2 354 949 202	2 412 500 712
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:		275 533 980	325 568 870	378 752 377	430 471 890	474 627 619	507 984 243	545 905 929	585 006 488
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	275 533 980	325 568 870	378 752 377	430 471 890	474 627 619	507 984 243	545 905 929	585 006 488
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
3. Wynik budżetu		108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 142 857	37 942 857	37 942 857	35 345 455	31 709 090
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 142 857	37 942 857	37 942 857	35 345 455	31 709 090
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 142 857	37 942 857	37 942 857	35 345 455	31 709 090
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 142 857	37 942 857	37 942 857	35 345 455	31 709 090
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	16 192 208	17 192 208	17 192 208	18 392 208	6 192 208	6 192 208	5 849 351	4 602 597
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	16 192 208	17 192 208	17 192 208	18 392 208	6 192 208	6 192 208	5 849 351	4 602 597
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		481 621 082	390 693 098	321 384 415	271 241 558	233 298 701	195 355 844	160 010 389	128 301 299
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		364 446 380	396 496 854	428 061 060	460 614 747	492 570 476	525 927 100	561 251 384	596 715 578
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	364 446 380	396 496 854	428 061 060	460 614 747	492 570 476	525 927 100	561 251 384	596 715 578
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	364 446 380	396 496 854	428 061 060	460 614 747	492 570 476	525 927 100	561 251 384	596 715 578

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)	17,16%	17,82%	18,44%	19,06%	19,65%	20,24%	20,85%	21,41%
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)	14,42%	15,01%	15,73%	16,43%	17,11%	17,77%	18,41%	19,03%
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)	14,42%	15,01%	15,73%	16,43%	17,11%	17,77%	18,41%	19,03%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
1. Dochody ogółem		3 124 823 416	3 223 116 352	3 325 215 882	3 401 309 537	3 481 381 202	3 561 254 352	3 643 112 484	3 727 008 141
1.1 Dochody bieżące		3 104 823 416	3 203 116 352	3 305 215 882	3 381 309 537	3 461 381 202	3 541 254 352	3 623 112 484	3 707 008 141
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	986 338 699	1 037 283 092	1 090 858 764	1 119 221 092	1 148 320 840	1 177 028 861	1 206 454 583	1 236 615 948
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	183 790 547	191 211 090	198 931 238	206 963 087	215 319 221	223 792 033	232 598 249	241 750 990
1.1.3	z subwencji ogólnej	840 597 857	853 502 610	866 608 330	879 918 215	893 435 517	906 302 755	919 359 113	932 607 464
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	203 780 784	208 762 645	213 869 053	219 103 122	224 468 042	229 967 085	235 603 604	241 381 036
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	890 315 529	912 356 915	934 948 497	956 104 021	979 837 582	1 004 163 618	1 029 096 935	1 054 652 703
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	346 516 394	355 179 304	364 058 786	373 160 256	382 489 262	392 051 494	401 852 781	411 899 101
1.2 Dochody majątkowe, w tym:		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		3 097 062 377	3 198 679 988	3 303 137 960	3 383 127 719	3 465 796 786	3 550 864 742	3 636 359 237	3 723 891 258
2.1 Wydatki bieżące, w tym:		2 471 647 936	2 532 431 095	2 594 853 567	2 658 964 711	2 724 778 743	2 792 382 955	2 861 850 629	2 933 190 393
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:		625 414 441	666 248 893	708 284 393	724 163 008	741 018 043	758 481 787	774 508 608	790 700 865
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	625 414 441	666 248 893	708 284 393	724 163 008	741 018 043	758 481 787	774 508 608	790 700 865
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 dokonana się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	633 175 480	670 685 257	710 362 315	722 344 826	736 602 459	748 871 397	761 261 855	773 817 748
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	633 175 480	670 685 257	710 362 315	722 344 826	736 602 459	748 871 397	761 261 855	773 817 748

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)	21,97%	22,50%	23,05%	22,90%	22,79%	22,63%	22,48%	22,33%
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)	19,64%	20,23%	20,81%	21,38%	21,85%	22,21%	22,46%	22,62%
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)	19,64%	20,23%	20,81%	21,38%	21,85%	22,21%	22,46%	22,62%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)								
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	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	środkii 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	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	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1 bieżące								
10.1.2 majątkowe								
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6 Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 579 221	6 254 545	3 896 104	0	0	0	0	0
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3								
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego								
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXIX/1933/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 21 listopada 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:	3 819 858 780	374 599 571	403 281 000	413 940 467	485 130 289	658 477 980	431 201 329	15 000 000	1 747 187 142
1.a		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 308 226	108 649 399	108 408 652	107 965 034	111 355 313	115 581 689	274 688 862	5 000 000	831 648 949
1.b		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 549 550 554	265 950 172	294 872 348	305 975 433	373 774 976	542 896 291	156 512 467	10 000 000	915 538 193

Kwoty w zł

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:				1 584 354 619	221 336 600	64 273 076	107 490 456	61 672 512	186 957 881	508 510 193	269 127 655	15 000 000	582 045 668
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				225 848 838	9 156 730	7 081 803	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155	5 000 000	209 995 395
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				31 140 209	8 415 194	6 752 642	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293	200 000	2 048 482
	dotaże z budżetu państwa				125 895 423	295 232	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	Ramię w ramię dla klimatu		2020	2023	112 033	10 961								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SP Nr 25												
1.1.1.2	Rozwijaj się w STEAM		2020	2023	124 367	60 379								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSP Nr 6												
1.1.1.3	Zapogramuj przyszłość: Robotyka przyjazna środowisku		2020	2023	133 535	35 856								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSP Nr 6												
1.1.1.4	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości		2020	2023	136 938	54 971								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	IV LO												
1.1.1.5	Pokój w klasie pokój w szkole		2020	2023	136 938	54 971								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1												
1.1.1.6	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji		2020	2023	105 743	44 282								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1												
	w tym: środki UE				124 974	57 544								
	w tym: środki UE				105 743	44 282								
	w tym: środki UE				105 743	44 282								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
			2020	2023										
1.1.1.7	Umiejętności na całe życie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1		2023	87 346	21 404								
	w tym: środki UE				87 346	21 404								
1.1.1.8	Wyższemu edukacyjne na przyszłość Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	IX LO	2020	2023	138 234	43 667								
	w tym: środki UE				138 234	43 667								
1.1.1.9	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2020	2023	86 614	23 848								
	w tym: środki UE				86 614	23 848								
1.1.1.10	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Mech.	2022	2023	842 348	251 932								
	w tym: środki UE				842 348	251 932								
1.1.1.11	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS2 Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Nr 2	2022	2023	279 385	37 446								
	w tym: środki UE				279 385	37 446								
1.1.1.12	Międzynarodowa praktyka wykonawcza, sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Muz. 2	2022	2023	144 000	129 261								
	w tym: środki UE				144 000	129 261								
1.1.1.13	Czysta energia - zielona przyszłość Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.	ZSP Nr 6	2022	2023	77 100	76 550								
	w tym: środki UE				77 100	76 550								
					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						
														2022	2024				
1.1.1.14	Akredytacja Erasmus+	UM	2022	2024	2 447 240	954 532	1 357 971												1 357 971
	w tym: środki UE				2 447 240	954 532	1 357 971												
	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	233 361													233 361
	w tym: środki UE				233 361	233 361													
	ZSKU				225 923	225 923													225 923
	w tym: środki UE				225 923	225 923													
	ILO				45 954	45 954													
	w tym: środki UE				45 954	45 954													
	ZS Ekon.				270 490	270 490													270 490
	w tym: środki UE				270 490	270 490													
	ZS Nr 1				138 586	15 000	123 586												123 586
	w tym: środki UE				138 586	15 000	123 586												
	ZS Gosp.				256 396	10 000	246 396												246 396
	w tym: środki UE				256 396	10 000	246 396												
	ZS Elekt.				258 215	258 215													258 215
	w tym: środki UE				258 215	258 215													
1.1.1.15	Akredytacja II Erasmus+	UM	2022	2024	2 345 153	1 149 325	1 064 695												1 064 695
	w tym: środki UE				2 345 153	1 149 325	1 064 695												
	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	24 996	193 749												193 749
	w tym: środki UE				218 745	24 996	193 749												
	ZS Tech.				255 267	45 000	210 267												210 267
	w tym: środki UE				255 267	45 000	210 267												

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 Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZSP Nr 6	2023	2024	270 000	50 000	220 000								220 000
	<i>w tym: środki UE</i>					50 000	220 000								230 000
1.1.1.21	Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Sport.	2023	2024	230 000										230 000
	<i>w tym: środki UE</i>														
1.1.1.22	Twoja Odyseja do przyszłości Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	IV LO	2023	2024	135 081	25 000	110 081								110 081
	<i>w tym: środki UE</i>														
1.1.1.23	Otwarcie na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Specj.	2023	2024	225 878	80 000	145 878								145 878
	<i>w tym: środki UE</i>														
1.1.1.24	Działamy wspólnie i nowatorsko Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Tech.	2023	2024	136 589	25 500	111 089								111 089
	<i>w tym: środki UE</i>														
1.1.1.25	Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSP Nr 5	2023	2024	227 709	25 500	227 709								227 709
	<i>w tym: środki UE</i>														
1.1.1.26	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SP29	2023	2024	135 000	20 000	115 000								115 000
	<i>w tym: środki UE</i>														
1.1.1.27	Nie ma innego świata Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2023	2024	1 125 000	20 000	1 105 000								1 105 000
	<i>w tym: środki UE</i>														
					1 125 000	20 000	1 105 000								
					1 125 000	20 000	1 105 000								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030				
															2022	2023		
1.1.1.28	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Asystent uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	UM	2022	2023	2 106 393	908 422												
	Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.																	
	w tym: środki UE				1 775 387	766 802												
	dotacja z budżetu państwa				331 077	142 620												
	SP17				150 142	53 717												
	w tym: środki UE				126 540	45 133												
	dotacja z budżetu państwa				23 602	8 584												
	SP22				151 856	50 448												
	w tym: środki UE				127 984	42 517												
	dotacja z budżetu państwa				23 872	7 931												
	PP29				89 535	26 324												
	w tym: środki UE				75 531	22 187												
	dotacja z budżetu państwa				14 074	4 137												
	ZSO4				152 585	59 695												
	w tym: środki UE				128 598	50 310												
	dotacja z budżetu państwa				23 987	9 385												
	ZSP5				148 186	51 310												
	w tym: środki UE				124 939	43 478												
	dotacja z budżetu państwa				23 248	7 832												
	ZSP2				155 183	76 388												
	w tym: środki UE				130 790	64 382												
	dotacja z budżetu państwa				24 393	12 006												
	ZSP8				150 572	63 723												
	w tym: środki UE				126 903	53 707												
	dotacja z budżetu państwa				23 669	10 016												
	SP28				159 351	68 836												
	w tym: środki UE				134 301	58 015												
	dotacja z budżetu państwa				25 050	10 821												
	SP11				159 351	76 759												
	w tym: środki UE				134 301	65 007												
	dotacja z budżetu państwa				25 050	11 752												
	SP3				158 223	80 299												
	w tym: środki UE				133 350	67 607												
	dotacja z budżetu państwa				24 873	12 692												
	SP5				158 223	71 983												
	w tym: środki UE				133 350	60 667												
	dotacja z budżetu państwa				24 873	11 316												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań							
					od		Limit wydatków															
					do	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030									
	SP10			158 432	64 560																	
	w tym: środki UE			133 526	54 411																	
	dofinansowanie z budżetu państwa			24 906	10 149																	
	SP16			156 651	84 023																	
	w tym: środki UE			132 025	70 814																	
	dofinansowanie z budżetu państwa			24 626	13 209																	
	SP21			158 103	81 357																	
	w tym: środki UE			133 249	68 567																	
	dofinansowanie z budżetu państwa			24 854	12 790																	
1.1.1.29	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)	ZTM	2021	44 283	44 283																	
	w tym: środki UE			30 341	30 341																	
	dofinansowanie z budżetu państwa			5 660	5 660																	
1.1.1.30	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	4 166 086	1 819 760																	
	w tym: środki UE			3 675 122	1 504 481																	
	dofinansowanie z budżetu państwa			194 697	67 012																	
1.1.1.31	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	UM	2022	959 434	512 538																	
	w tym: środki UE			880 650	488 503																	
	dofinansowanie z budżetu państwa			47 783	24 035																	
1.1.1.32	Program Edukacja	UM	2022	222 970	159 500																	
	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu		2023																			
	Opracowanie programu kursu dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w życiu			222 970	159 500																	
	w tym: środki UE			72 450	49 306																	
	SP Nr 31			72 450	49 306																	
	w tym: środki UE			150 520	110 194																	
	PPP Nr 2			150 520	110 194																	
	w tym: środki UE			33 455	16 052																	
1.1.1.33	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM ZTM	2015	33 455	16 052																	
	w tym: środki UE			17 403																		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030					
															2023	2024	2025	2026	2027
1.1.1.34	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie" w tym: środki UE	UM	2016	2023	78 626	53 010													
1.1.1.35	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie w tym: środki UE	MZD	2016	2028	24 100 15 000	7 546				6 888	8 112								15 000
1.1.1.36	Projekt: Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w tym: środki UE	BRMRZ	2019	2023	10 356 84 587	43 318				4 750	5 606								
1.1.1.37	Projekt: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: środki UE	MOPS	2021	2023	79 758 4 829	40 845 2 473													
1.1.1.38	Projekt: Tworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie w tym: środki UE	UM	2023	2029	1 099 518 116 430	504 629 53 432													3 414 136
1.1.1.39	Projekt: Wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" - LIFE PODKARPACIE w tym: środki UE	UM	2019	2023	2 048 482 1 194 947	451 904 263 611	753 173	493 827	472 512	625 993	606 476	462 155							2 048 482 1 194 947
1.1.1.40	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF miejskiego w tym: środki UE	UM	2023	2025	981 250	392 500	490 625	98 125											588 750
1.1.1.41	Projekt: Produkty lokalne w turystyce w tym: środki UE	UM	2023	2024	981 250 28 291	392 500 6 843	490 625 21 448	98 125											21 448
	w tym: środki UE				28 291	6 843	21 448												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.1.1.42	Projekt: C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	UM	2023	2025	338 872	59 909	139 459	139 504									278 963
	w tym: środki UE				271 097	47 927	111 567	111 603	5 000 000	7 000 000	10 000 000	168 000 000	5 000 000	200 000 000			
1.1.1.43	Projekt: Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029	UM	2023	2030	200 000 000												200 000 000
	w tym: środki UE				8 000 000			200 000	200 000	280 000	400 000	6 720 000	200 000				
	dotacja				124 000 000			3 100 000	3 100 000	4 340 000	6 200 000	104 160 000	3 100 000				
1.1.1.44	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	ZS Nr 1	2023	2024	231 488	5 000	226 488										226 488
	Międzybudowlany eksplorują skandynawski rynek pracy				231 488												
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.																
	w tym: środki UE				231 488	5 000	226 488										
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 358 505 781	212 179 870	57 191 273	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500	10 000 000	372 050 273			
	w tym: środki UE i inne zagraniczne dotacje i inne źródła zewn.				921 204 857	144 199 914	42 110 075	45 677 400	19 005 000	120 566 250	386 581 265	70 565 675	3 000 000				
	Projekt:				100 975 479	5 609 463	630 000	18 480 000	18 305 000	22 820 000	23 310 000	7 000 000	3 500 000				
	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				130 609 803	67 684 335											
	w tym: środki UE				84 294 828	41 792 177											
1.1.2.1	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2023	14 363 529	13 051 586											
	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście				7 402 189	6 335 569											
	w tym: środki UE				53 999 004	35 118 400											
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2023													
	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście				34 234 353	20 359 268											
	w tym: środki UE				39 481 242	26 651 243											
ZTM					23 500 033	14 213 891											
	w tym: środki UE				11 476 262	7 944 305											
MZD					8 964 320	6 145 377											
	w tym: środki UE				3 041 500	522 852											
BGM					1 770 000												
	w tym: środki UE				5 695 407	5 370 935											
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				3 820 787	3 559 633											
	w tym: środki UE				750 000	750 000											
	subwencja na dot. inw. drog.				5 696 407	5 370 935											
MZD					3 820 787	3 559 633											
	w tym: środki UE																
BGM																	
	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							
															2022	2023					
1.1.2.4	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika publicznego w mieście	ZTM			1 436 761																
	w tym: środki UE																				
	ZTM				1 071 952																
	w tym: środki UE				1 436 761																
1.1.2.5	Budowa przjazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	MZD	2021	2023	1 823 814																
	w tym: środki UE				1 586 000																
	MZD				1 823 814																
	w tym: środki UE				1 586 000																
1.1.2.6	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej publicznego w mieście (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	MZD	2022	2023	814 568																
	w tym: środki UE				700 000																
1.1.2.7	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	UM	2022	2023	9 840 000																
	w tym: środki UE				8 000 000																
1.1.2.8	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016	2023	22 003 124																
	w tym: środki UE				9 621 485																
	MZD				21 457 003																
	w tym: środki UE				9 295 364																
	BGM				546 121																
	w tym: środki UE				326 121																
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	MZD BGM	2017	2023	3 542 528																
	w tym: środki UE				2 623 323																
	MZD				3 483 649																
	w tym: środki UE				2 599 444																
	BGM				58 879																
	w tym: środki UE				23 879																
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2016	2023	17 090 068																
	w tym: środki UE				15 234 739																
	MZD				14 282 367																
	w tym: środki UE				12 664 705																
	BGM				2 807 701																
	w tym: środki UE				2 570 034																
	Projekt:				186 677 591																
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie				128 890 095																
	w tym: środki UE				86 078 560																
1.1.2.11	Zakup ekologicznego laboru autobusowego	ZTM	2021	2023	52 608 567																
	w tym: środki UE				40 596 294																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030				
															2020	2023		
1.1.2.12	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III w tym: środki UE	MZD BGM	2020	2023	6 719 628	1 477 212												
	MZD				2 911 156													
	w tym: środki UE				6 342 628	1 100 712												
	BGM				2 911 156													
	w tym: środki UE				377 000	376 500												
1.1.2.13	Przystanki: zespoły przystankowe III publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	3 075 001	499 627												
	w tym: środki UE				2 500 000	406 200												
1.1.2.14	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023	20 858 334	16 858 334												
	w tym: środki UE				16 845 389	16 845 389												
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV w tym: środki UE	MZD	2021	2023	12 560 210	12 467 745												
	MZD				5 994 141	5 994 141												
	w tym: środki UE				11 710 210	11 617 745												
	BGM				5 994 141	5 994 141												
	w tym: środki UE				850 000	850 000												
1.1.2.16	Przystanki: zespoły przystankowe - etap IV w tym: środki UE	ZTM	2021	2023	5 701 721	5 701 721												
	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 informacyjnych pasażerskiej publicznej w mieście	ZTM	2022	2023	3 922 580	3 922 580												
	w tym: środki UE				1 254 396	1 254 396												
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Sienińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Bałowego, Słyki	MZD BGM	2016	2023	60 477 642	1 357 386												
	w tym: środki UE				37 958 040	151 461												
	MZD				55 372 642													
	w tym: środki UE				34 788 040													
	BGM				5 105 000	1 357 386												
	w tym: środki UE				3 170 000	151 461												
1.1.2.20	Rozbudowa sieci PTITS - dostępową sieć światłowodową w tym: środki UE	UM	2022	2023	19 503 907	19 503 907												
	w tym: środki UE				15 262 873	15 262 873												
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											70 000
	w tym: środki UE				737 321	737 321												

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			
1.1.2.22	Projekt: Wymiana źródła ciepła na terenie ROF miejskiego	UM			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				296 472 211	500 000	2 457 540											2 457 540
1.1.2.23	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad Poprawa dostępności ul. Warszawskiej i torami kolejowymi) od komunikacyjnej miasta ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2029	296 472 211	500 000	2 457 540											2 457 540
	w tym: środki UE				249 395 700													
	dotacja				350 000													
	MZD				253 066 211	500 000	2 457 540											2 457 540
	w tym: środki UE				212 500 000													
	BGM				43 406 000													
	w tym: środki UE				36 895 700													
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dyzwizji Plechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				279 080 775	1 175 607												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												1 175 607
	w tym: środki UE				233 433 843													
	MZD				233 420 775	1 175 607												1 175 607
	w tym: środki UE				195 783 843													
	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	60 733 825	1 483 959	814 051											814 051
	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim				49 344 247													
	w tym: środki UE				214 908													
	dotacja				50 514 245	1 483 959	814 051											814 051
	MZD				40 657 604													
	w tym: środki UE				214 908													
	dotacja				10 219 580													
	BGM				8 686 643													
	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			
			przebiegi														
1.1.2.26	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	UM	2022	2023	1 400 087	1 328 131											
	Eliminowanie barier w zakresie dostępnosci funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry				409 528	383 548											
	w tym: środki UE				224 173	224 173											
1.1.2.27	Dotostowanie budynku Szkoły	UM	2022	2023	10 118	10 118											
	Eliminowanie barier w zakresie dostępnosci funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry				444 807	414 900											
	w tym: środki UE				219 592	219 592											
1.1.2.28	Dotostowanie budynku Szkoły	UM	2022	2023	18 581	18 581											
	Eliminowanie barier w zakresie dostępnosci funkcjonowania obszarze architektonicznym dla potrzeb szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry				545 752	529 683											
	w tym: środki UE				219 592	219 592											
1.1.2.29	Dotostowanie budynku Szkoły	UM	2022	2023	8 594	8 594											
	Eliminowanie barier w zakresie dostępnosci funkcjonowania obszarze architektonicznym dla potrzeb szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry				326 428	326 428											
	w tym: środki UE				8 594	8 594											
1.1.2.30	Dotostwana Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	UM	2022	2023	18 000	18 000											
	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.				16 972	16 972											
	w tym: środki UE				1 028	1 028											
1.1.2.30	Projekt: Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w planowaniu przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMPZ	2019	2023	120 376	72 525											
	w tym: środki UE				113 501	68 383											
	dotacja z budżetu państwa				6 875	4 142											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań			
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				1 036 800											
1.1.2.31	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)	ZTM	2021	2023	1 036 800	1 011 800										
	w tym: środki UE				180 360	180 360										
	dotacja z budżetu państwa				33 641	33 641										
1.1.2.32	Projekt: Budowa inkubatora przedsiębiorczości i zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym działalności innowacyjnej	UM	2023	2026	5 095 700	1 000 000			3 900 000							
	w tym: środki UE				4 250 000	850 000			3 315 000							
1.1.2.33	Projekt: Poprawa jakości kształcenia Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	814 580	797 358										
	w tym: środki UE				572 689	556 424										
	dotacja z budżetu państwa				41 891	40 934										
	Program Priorytetowy Zielony Transport Publiczny															
1.1.2.34	Zakup autobusów wodorowych	ZTM	2024	2025	97 913 000	48 954 000	48 959 000									97 913 000
	w tym: środki UE				69 637 400	39 800 000	29 837 400									
1.1.2.35	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	UM	2023	2024	1 475 019	554 944	920 075									920 075
	w tym: środki zagraniczne				1 120 075	200 000	920 075									
1.1.2.36	Projekt: Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029	UM	2024	2030	268 700 000	1 800 000	52 800 000	65 200 000	52 300 000	66 600 000	20 000 000	10 000 000	268 700 000			
	w tym: środki UE				80 610 000	540 000	15 840 000	19 560 000	15 690 000	19 980 000	6 000 000	3 000 000				
	dotacja z budżetu państwa				94 045 000	630 000	18 480 000	22 820 000	18 305 000	23 310 000	7 000 000	3 500 000				

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 i 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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 235 504 161	272 676 348	310 326 495	295 790 544	352 267 955	298 172 408	149 967 787	162 073 674	1 165 141 474
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 044 459 388	122 955 061	101 567 596	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	621 653 554
1.3.1.1	Zakup usług związanych z Zaspokajanie zbiorowych organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZTM	2020	2029	1 041 568 072	122 955 061	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	618 762 238
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier"	MOPS	2023	2024	135 125		135 125						135 125
	w tym: dofinansowanie z PFRON				135 125		135 125						
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 191 044 773	149 721 287	208 758 899	193 113 348	249 775 433	194 449 976	45 000 686	55 846 967	543 487 920
	z dotacji	dot			236 348 923	39 225 716	61 597 781	56 812 647	66 206 479				
1.3.2.1	"Stop Smog Rzeszów"	UM	2022	2024	1 500 000	105 571	1 394 429						1 394 429
	w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów				1 035 000	22 915	1 012 085						
1.3.2.2	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	553 030
	MZD				21 300 655		553 030			7 000 000	7 000 000	6 000 000	553 030
	BGM				5 000 000					5 000 000			
1.3.2.3	Budowa drogi KDg na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej komunikacyjnej miasta do ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2020	2024	5 740 390	164 390	5 207 565						5 207 565
	MZD				690 390	114 390	207 565						207 565
	BGM				5 050 000	50 000	5 000 000						5 000 000
1.3.2.4	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD BGM	2022	2028	13 752 180	70 110	626 070			8 056 000	5 000 000		626 070
	MZD				8 136 180	70 110	626 070			2 440 000	5 000 000		626 070
	BGM				5 616 000					5 616 000			
1.3.2.5	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejlana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	MZD BGM	2007	2026	192 750 313	6 339 986	64 466 829	77 013 713	32 500 000				173 980 542
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				65 000 000			32 500 000					
	dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				30 000 000								
	MZD				181 827 375	6 139 461	64 466 829	77 013 713	32 500 000				173 980 542
	BGM				10 922 938	200 525							
1.3.2.6	Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	MZD	2022	2023	30 000	30 000							

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań							
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029								
														2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.3.2.7	60015 Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej	MZD	2022	2024	11 396		11 396													11 396
1.3.2.8	60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Roboticzej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	MZD BGM	2022	2023	214 615	214 615														
					204 615	204 615														
					10 000	10 000														
1.3.2.9	60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspińskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannowej	MZD BGM	2011	2029	66 802 892	617 337	2 101 670													1 601 670
					66 302 892	617 337	1 601 670													1 601 670
					500 000	500 000														
1.3.2.10	60015 Budowa wieloplozomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasioł	MZD	2022	2023	859 770	859 770														
1.3.2.11	60015 Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	MZD	2022	2024	287 451		287 451													287 451
1.3.2.12	60015 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	MZD	2013	2024	14 819 403	2 195 617	11 632 655													11 632 655
1.3.2.13	60015 Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	MZD BGM	2019	2023	43 811 769	41 609 830														
					30 000 000	30 000 000														
					39 511 769	37 309 830														
					4 300 000	4 300 000														
1.3.2.14	60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2027	7 833 380	1 746 846	1 045 009													945 009
					7 733 380	1 746 846	945 009													945 009
					100 000	100 000														
1.3.2.15	60015 Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	MZD BGM	2021	2025	715 500	50 000	415 500													665 500
					300 000	50 000	250 000													250 000
					415 500	415 500														415 500
1.3.2.16	60015 Rozbudowa ul. Staroniwskiej	MZD BGM	2018	2029	15 727 522	25 830	578 433													578 433
					12 727 522	25 830	578 433													578 433
					3 000 000	3 000 000														1 500 000
1.3.2.17	60015 Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2022	2024	270 000	112 310	157 690													157 690
					250 000	92 310	157 690													157 690
					20 000	20 000														
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Warszawskiej	UM BGM	2021	2023	12 334 635	6 684 635														
					11 034 635	6 684 635														
					1 300 000	1 300 000														

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
														2022
1.3.2.19	60015 Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśniarowicza (do wjazdu do hipermarketu Bi1)	MZD	2022	2023	1 843 000									
1.3.2.20	60016 Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieskie Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	MZD BGM	2008	2024	5 655 137	3 197 521								3 197 521
					5 574 137	3 197 521								3 197 521
					81 000									
1.3.2.21	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Milocińska – Tarnowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	5 756 221	1 718 045								
					5 457 221	1 419 045								
					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 drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD BGM	2022	2023	7 113 900	6 856 000								
					6 377 500	6 377 500								
					736 400	478 500								
1.3.2.24	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Zohierzy 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	368 240	368 240								
					108 240	108 240								
					260 000	260 000								
1.3.2.26	60016 Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2024	15 697 803	1 296 000	14 126 356							14 126 356
					14 902 803	501 000	14 126 356							14 126 356
					795 000	795 000								
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	252 150	233 454								
1.3.2.28	60016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD BGM	2022	2025	169 986	43 050	126 936							126 936
					169 986	43 050	126 936							126 936

	Nazwa i cel	Źródłoska	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.29	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	MZD BGM	2022	2025	709 100	23 616	185 484	500 000						185 484
	MZD				209 100	23 616	185 484							185 484
	BGM				500 000			500 000						
1.3.2.30	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Żelwerowicza	MZD BGM	2021	2029	5 263 780	272 515	1 036 653						3 900 000	1 036 653
	MZD				4 112 175	20 910	136 653						3 900 000	136 653
	BGM				1 151 605	251 605	900 000							900 000
1.3.2.31	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	MZD	2023	2024	1 799 022	1 774 022	25 000							25 000
1.3.2.32	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	MZD BGM	2022	2029	3 158 620	310 500	348 120						2 500 000	348 120
	MZD				2 923 120	75 000	348 120						2 500 000	348 120
	BGM				235 500	235 500								
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2029	8 826 526	123 136	81 308						8 500 000	81 308
	MZD				8 771 036	67 646	81 308						8 500 000	81 308
	BGM				55 490	55 490								
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. Drabnianka	MZD BGM	2021	2024	431 357	188 062	178 597							178 597
	MZD				281 357	38 062	178 597							178 597
	BGM				150 000	150 000								
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pięli 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. Boya Żeleńskiego	MZD BGM	2022	2027	4 300 000		1 300 000					3 000 000		1 300 000
	MZD				3 250 000		250 000					3 000 000		250 000
	BGM				1 050 000		1 050 000							1 050 000
1.3.2.38	Rozbudowa ul. Zygmunta I Stariego	MZD	2011	2023	6 117 620	723 716								
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	2 350 000	6 150 000							6 150 000

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
														2009
1.3.2.41	60095 Budowa parkingu wielopozostawowego	UM	2009	2023	769 915	575 837								
1.3.2.42	60095 Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	UM	2023	2024	80 000	20 000	60 000							60 000
1.3.2.43	60095 Budowa przejścia przez tor kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2023	158 085	158 085								
1.3.2.44	60095 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	UM	2022	2023	1 300 000	1 300 000								
1.3.2.45	60095 Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	UM	2019	2023	21 771	18 327								
1.3.2.46	71035 Rozbudowa cmentarza Wilkowyja komunalnej	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	5 000	75 000							75 000
1.3.2.48	75023 Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	526 809	526 809								526 809
1.3.2.49	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Stocina	UM	2012	2025	415 585	177 105	342 640							
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	420 465	384 352	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								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.54	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2027	19 512 380	53 450	370 504	5 214 000	7 102 235	6 756 816		19 443 555	
1.3.2.55	80101 Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4	UM	2022	2024	1 075 000	300 000	700 000					700 000	
1.3.2.56	80101 Modernizacja dachu budynek ZSP nr 1, ul. Rubinowa 4	UM	2023	2024	1 500 000		1 500 000					1 500 000	
1.3.2.57	80101 Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	UM	2022	2023	257 990	254 000							
1.3.2.58	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							
1.3.2.59	80101 Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	UM	2023	2024	400 000	363 715	36 285					36 285	
1.3.2.60	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	
1.3.2.61	80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2026	25 672 522	165 482	124 599	14 433 057	10 926 014			25 483 670	
1.3.2.62	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Budziwojska 154	UM	2023	2027	10 101 740	10 000	265 765	2 000 000	5 000 000	2 825 975		265 765	
1.3.2.63	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						
1.3.2.64	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	
1.3.2.65	80104 Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	UM	2023	2024	1 895 640	1 695 640	200 000					200 000	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
														2022	2023
1.3.2.66	80104	UM	2022	2023	170 292	109 379									
	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwoniczka 54	UM													
1.3.2.67	80104	UM	2023	2024	250 418	10 000	240 418								240 418
	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego nr 46, ul. Iwoniczka 54	UM													
1.3.2.68	80115	UM	2012	2023	18 063 098	13 147 614									
	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM													
1.3.2.69	80115	UM	2021	2024	312 500		285 000								
	Budowa toru solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agroprezebiębiorczości na ul. Mitocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM													
1.3.2.70	80115	ZS Tech	2021	2023	790 379	225 085									
	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszaka	ZS Tech													
1.3.2.71	80120	UM	2015	2024	12 267 481	3 965 217	5 047 593								5 047 593
	Budowa hali sportowej przy LO	UM													
1.3.2.72	80120	UM	2022	2024	740 000	100 000	640 000								40 000
	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jajłowego 22	UM													
1.3.2.73	80120	UM	2017	2026	11 994 450		300 000	11 500 180							11 800 180
	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM													
1.3.2.74	80132	UM	2023	2024	155 000	60 000	95 000								95 000
	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	UM													
1.3.2.75	80132	UM	2022	2024	1 600 000	600 000	1 000 000								1 000 000
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	UM													
1.3.2.76	85202	UM	2023	2024	60 000		60 000								60 000
	Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia pomieszczeń do fizjoterapii	UM													
1.3.2.77	85202	UM	2022	2023	164 900	160 000									
	Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	UM													
1.3.2.78	85203	UM	2019	2023	8 175 328	8 115 057									
	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM													
	w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego					3 042 801	3 042 801								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.79	85219	Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier" Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie	MOPS	2023	2024	134 900	134 900							134 900
		w tym: dofinansowanie z PFRON				80 895	80 895							
1.3.2.80	85311	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Ząteńska 7a, etap III	UM	2022	2023	282 900	282 900							
		w tym: dotacja				160 000	160 000							
1.3.2.81	85516	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2026	17 571 411	8 000	4 000 000	13 272 444					17 539 070
		w tym: dotacja MALUCH+				7 448 192		2 000 000	5 448 192					
1.3.2.82	85516	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2026	25 700 301	2 000	7 660 647	10 793 082					25 615 890
		w tym: dotacja MALUCH+				7 733 095		2 312 647	3 258 287					
1.3.2.83	85516	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	UM	2022	2023	141 832	120 922							
1.3.2.84	85516	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka nr 6, ul. Iwonicka 52	UM	2023	2024	250 417	10 000	240 417						240 417
1.3.2.85	90001	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	UM	2022	2024	516 070	22 140	493 930						493 930
1.3.2.86	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	UM	2022	2027	179 852 800	5 000	6 658 430	78 661 737	94 182 633				1 300 000
1.3.2.87	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ząteńskiej	UM	2021	2024	1 641 451	48 708	1 592 743						1 592 743
1.3.2.88	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniva	UM	2012	2027	64 184 984	75 292	80 567	10 611 700	51 774 147				
1.3.2.89	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2023	9 904 385	728 101							
1.3.2.90	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2027	4 004 108	10 000	1 140 000	2 830 000					3 970 000

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
														2022
1.3.2.91	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				
1.3.2.92	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2025	1 000 000	10 332		972 509					
1.3.2.93	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	UM	2022	2023	66 420	66 420							
1.3.2.94	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślącza 48a	UM	2020	2024	810 500	15 100	784 900					784 900	
1.3.2.95	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysto	UM	2008	2023	1 389 243	116 528							
1.3.2.96	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bt. Karoliny i terenów przyległych, etap II	UM	2022	2023	412 800	412 800							
1.3.2.97	90001	<i>w tym: z pożyczki</i> Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	UM	2022	2023	1 499 000	1 244 170							
1.3.2.98	90004	<i>w tym: z pożyczki</i> Budowa integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2025	874 683	167 000	200 640						
1.3.2.99	90004	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	ZZM	2022	2024	106 000	1 000	5 000					5 000	
1.3.2.100	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sonda	ZZM	2022	2023	66 000	3 000							
1.3.2.101	90004	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	ZZM	2022	2024	2 155 000	155 000	2 000 000					2 000 000	
1.3.2.102	90004	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	ZZM	2022	2023	4 034 000	2 027 500							
1.3.2.103	90004	Zespół torów rowerowych PUMTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	2021	2023	1 372 760	6 713							

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
														2021	2023			
1.3.2.104	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	MZD	2021	2023	274 801	239 849												
1.3.2.105	Zakupy inwestycyjne dla MZD	MZD	2023	2024	1 653 000	1 253 000	400 000											400 000
1.3.2.106	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2023	1 100 391	5 000	295 000											295 000
1.3.2.107	Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	UM	2022	2023	232 942	210 340												
1.3.2.108	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	UM	2019	2024	546 702	10 000	490 000											490 000
1.3.2.109	Rewitalizacja parku przy ul. Weniawskiego	ZZM	2019	2023	1 421 198	643 908												
1.3.2.110	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2024	465 349		300 000											300 000
1.3.2.111	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000		600 000											600 000
1.3.2.112	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	UM	2023	2025	418 000	375 300	41 700	1 000										42 700
1.3.2.113	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2022	2024	2 319 249		2 250 000											2 250 000
1.3.2.114	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2025	13 051 183	4 134 070	5 443 530	3 282 633										8 726 163
1.3.2.115	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2026	164 600 329	1 976 400	39 000 000	44 757 253	78 102 347									161 859 600
						60 000 000	1 000 000	20 000 000	25 000 000									
						14 000 000	14 000 000											
1.3.2.116	Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Giliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie, etap II i IV	UM	2022	2024	1 304 826		1 214 926											
1.3.2.117	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2020	2023	522 944	391 783												
1.3.2.118	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	UM	2021	2024	399 594		372 937											
1.3.2.119	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap III	UM	2023	2024	256 217	78 964	177 253											177 253

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
														2016	2023			
1.3.2.120	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Ząbże	UM	2016	2023	4 415 302													
1.3.2.121	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2023	28 486 187													
	<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>				12 506 300													
	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie																	
1.3.2.122	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 002 780													
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				561 672													
1.3.2.123	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasołalni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	UM	2021	2023	2 297 599													
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				1 457 214													
1.3.2.124	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 033 952													
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				1 024 952													
1.3.2.125	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	UM PP36	2021	2023	958 077													
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				760 801													
1.3.2.126	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szafkowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 554 673													
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				555 253													
1.3.2.127	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM ZS GOSP OD	2021	2023	2 543 561													
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				1 008 670													
1.3.2.128	Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11	UM	2023	2024	215 371													169 000
1.3.2.129	Modernizacja Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim	UM	2023	2024	3 500 000													3 500 000
1.3.2.130	Przebudowa schodów przy ul. Piastów	ZJM	2023	2024	350 000													345 000
	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ciągów komunikacyjnych				5 000													

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXIX/1933/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Rzeszowa

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o kwotę 6 626 163 zł do wysokości 1 747 187 142 zł.**

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

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

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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres										Limit zobowiązań	Uzasadnienie	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	zmiana																	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 584 354 619	221 336 600	64 273 076	107 490 456	61 672 512	186 957 881	508 510 193	269 127 655	15 000 000	582 045 668				
	przed zmianą																	
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie				1 584 354 619	221 336 600	64 273 076	107 490 456	61 672 512	186 957 881	508 510 193	269 127 655	15 000 000	582 045 668				
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				226 238 825	9 546 417	7 081 803	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155	5 000 000	209 995 395				
	przed zmianą																	
	zmiana				-389 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie				225 848 838	9 546 417	7 081 803	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155	5 000 000	209 995 395				
	w tym: środki UE				31 293 805	8 568 790	6 752 642	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293	200 000	2 048 482				
	przed zmianą																	
	zmiana				-153 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie				31 140 209	8 568 790	6 752 642	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				
	przed zmianą																	
	zmiana				-36 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie				125 895 423	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				
1.1.1.30	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	4 539 773	2 191 447	0	0	0	0	0	0	0	0				Dostosowuje się wydatki w roku 2023 do kwot ujętych w budżecie.
	przed zmianą																	
	zmiana				-371 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie				4 168 086	2 191 447	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym: środki UE				3 816 979	1 646 338	0	0	0	0	0	0	0	0				
	przed zmianą																	
	zmiana				-141 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie				3 675 122	1 504 481	0	0	0	0	0	0	0	0				
	dofinansowanie z budżetu państwa				224 527	96 842	0	0	0	0	0	0	0	0				
	przed zmianą																	
	zmiana				-29 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie				194 697	96 842	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.31	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz odczucia	UM	2022	2023	977 434	530 538	0	0	0	0	0	0	0	0				Dostosowuje się wydatki w roku 2023 do kwot ujętych w budżecie.
	przed zmianą																	
	zmiana				-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie				959 434	530 538	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w tym: środki UE				892 389	500 242	0	0	0	0	0	0	0	0				
	przed zmianą																	
	zmiana				-11 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie				880 650	500 242	0	0	0	0	0	0	0	0				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres								Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 358 116 094	57 191 273	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500	10 000 000	372 050 273		
					389 687	0	0	0	0	0	0	0	0		
					1 358 505 781	57 191 273	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500	10 000 000	372 050 273		
	w tym: środki UE				921 033 482	42 110 075	45 677 400	19 005 000	120 566 250	386 581 265	70 565 675	3 000 000	0		
					171 375	0	0	0	0	0	0	0	0		
					921 204 857	42 110 075	45 677 400	19 005 000	120 566 250	386 581 265	70 565 675	3 000 000	0		
	dofinacje i inne źródła zewn.				100 897 107	630 000	18 480 000	18 305 000	22 820 000	23 310 000	7 000 000	3 500 000	0		
					18 312	0	0	0	0	0	0	0	0		
					100 915 419	630 000	18 480 000	18 305 000	22 820 000	23 310 000	7 000 000	3 500 000	0		
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie														
1.1.2.11	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2021	2023	52 608 567	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmienia się źródła finansowania zadań realizowanych w ramach projektu Rozbudowa systemu transportu publicznego.	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ZTM	2021	2023	52 608 567	0	0	0	0	0	0	0	0		
					39 696 294	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE				900 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					40 596 294	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.12	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	MZD BGM	2020	2023	6 569 628	1 327 212	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu pozwolił na wypłatę odszkodowań.	
					150 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		MZD BGM	2020	2023	6 719 628	1 477 212	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	MZD	2021	2023	12 710 210	12 617 745	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają wolne środki.	
					-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		MZD	2021	2023	12 560 210	12 467 745	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.16	Przystanki: zespoły przystankowe - etap IV	ZTM	2021	2023	5 635 301	5 635 301	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększone nakłady pozwolą na rozbudowę monitoringu przystankowego.	
					66 420	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ZTM	2021	2023	5 701 721	5 701 721	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.18	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	ZTM	2022	2023	3 989 000	3 989 000	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają wolne środki.	
					-66 420	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ZTM	2022	2023	3 922 580	3 922 580	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					
															2023	2024	2025	2026
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siernieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Słyki	MZD BGM	2016	2023	60 477 642	1 357 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana się źródła finansowania zadań realizowanych w ramach projektu Rozbudowa systemu transportu publicznego.
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MZD BGM	2016	2023	60 477 642	1 357 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				38 858 040	1 051 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				-900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				37 958 040	151 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie																	
	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia																	
1.1.2.29	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	zm	2022	zm	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie ujęte w budżecie, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
	zmiana	UM		zm		18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				16 972	16 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				16 972	16 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa				1 028	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				1 028	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				1 028	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.33	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	442 893	425 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dostosowuje się wydatki w roku 2023 do kwot ujętych w budżecie.
	przed zmianą																	
	zmiana	UM	2021	2023	371 687	371 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				814 560	797 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				418 286	402 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				154 403	154 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				572 689	556 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				24 607	23 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				17 284	17 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				41 891	40 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie																	

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	przed zmianą			2 231 977 028	308 182 965	295 790 544	352 267 955	298 172 408	149 967 787	162 073 674	1 158 515 311		
	po zmianie			3 527 133	2 143 530	0	0	0	0	0	6 626 163		
	przed zmianą			2 235 504 161	310 326 495	295 790 544	352 267 955	298 172 408	149 967 787	162 073 674	1 165 141 474		
1.3.1 - WYDATKI BIEŻĄCE	po zmianie			1 039 756 472	101 567 596	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	621 653 554		
	przed zmianą			4 702 916	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie			1 044 459 388	101 567 596	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	621 653 554		
1.3.1.1 60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZTM	2020	2029	1 036 865 156	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	618 762 238		Zwiększone środki zostają przeznaczane na zakup usług przewozowych w ramach transportu zbiorowego oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością ZTM.
					4 702 916	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2 - WYDATKI MAJĄTKOWE	ZTM	2020	2029	1 041 568 072	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	618 762 238		
					4 702 916	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.5 60015 Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejlana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	przed zmianą			1 192 220 556	206 615 369	193 113 348	249 775 433	194 449 976	45 000 686	55 846 967	536 861 757		
	po zmianie			-1 175 783	2 143 530	0	0	0	0	0	6 626 163		
	przed zmianą			1 191 044 773	149 721 287	193 113 348	249 775 433	194 449 976	45 000 686	55 846 967	543 487 920		
1.3.2.11 60015 Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solsarza	MZD	2007	2026	194 010 313	64 466 829	77 013 713	32 500 000	0	0	0	173 980 542		Na zadaniu pozostają wolne środki po zaangażowaniu umów.
	BGM												
					-1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14 60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD	2007	2026	192 750 313	64 466 829	77 013 713	32 500 000	0	0	0	173 980 542		
	BGM												
					356 331	287 451	0	0	0	0	0	287 451	Na zadaniu pozostają oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.19 60015 Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Piesznarowicza (do wjazdu do hipermarketu B1)	MZD	2022	2024	-68 880	0	0	0	0	0	0	0		
	BGM												
					287 451	0	0	0	0	0	0	287 451	
1.3.2.19 60015 Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Piesznarowicza (do wjazdu do hipermarketu B1)	MZD	2021	2027	7 764 500	1 045 009	0	0	5 000 000	0	0	945 009		Zwiększenie nakładów wynika z konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej.
	BGM												
					68 880	0	0	0	0	0	0	945 009	wynikających z podniesienia kategorii drogi (ul. Kwiatkowskiego).
1.3.2.19 60015 Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Piesznarowicza (do wjazdu do hipermarketu B1)	MZD	2022	2023	7 833 380	1 746 846	0	0	5 000 000	0	0	945 009		
	BGM												
					1 813 000	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększone nakłady zostają przeznaczane na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu chodnika.
	zmiana			30 000	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie			1 843 000	1 843 000	0	0	0	0	0	0		
	przed zmianą			1 813 000	1 813 000	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			
															2023
1.3.2.31	60016 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	MZD	2023	2024	1 699 022	1 674 022	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	Zwiększone nakłady zostaną przeznaczane na wykonanie robót dodatkowych.
					100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MZD	2023	2024	1 799 022	1 774 022	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	
1.3.2.56	80101 Modernizacja dachu budynku ZSP nr 1, ul. Rubinowa 4	UM	2023	2024	400 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	Przesunięcie środków z roku 2023 na rok 2024 oraz zwiększenie nakładów na zadaniu pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej na jego realizację.
					1 100 000	-100 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
		UM	2023	2024	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
1.3.2.61	80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2026	25 672 522	165 482	624 599	13 933 057	10 926 014	0	0	0	0	25 483 670	Przesunięcie środków pomiędzy latami wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.
					0	0	-500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
		UM	2021	2026	25 672 522	165 482	124 599	14 433 057	10 926 014	0	0	0	0	25 483 670	
1.3.2.68	80115 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	18 792 269	13 876 785	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po zakończeniu jego realizacji.
					-729 171	-729 171	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2012	2023	18 063 098	13 147 614	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.70	80115 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Maluszcza	ZS Tech	2021	2023	757 529	192 235	0	0	0	0	0	0	0	0	Dostosowuje się wydatki w roku 2023 do kwot ujętych w budżecie.
					32 850	32 850	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ZS Tech	2021	2023	790 379	225 085	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.73	80120 Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2026	11 994 450	0	1 000 000	10 800 180	0	0	0	0	0	11 800 180	Przesunięcie środków pomiędzy latami wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania.
					0	0	-700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	
		UM	2017	2026	11 994 450	0	300 000	11 500 180	0	0	0	0	0	11 800 180	
1.3.2.81	85516 Budowa żłobka na os. Budziwoj w Rzeszowie	UM	2017	2026	17 573 411	10 000	266 626	4 000 000	13 272 444	0	0	0	0	17 539 070	Na zadaniu pozostają wolne środki.
					-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2017	2026	17 571 411	8 000	266 626	4 000 000	13 272 444	0	0	0	0	17 539 070	
1.3.2.82	85516 Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2026	25 698 301	0	7 162 161	7 660 647	10 793 082	0	0	0	0	25 615 890	Zwiększenie nakładów pozwoli na aktualizację kosztorysów inwestorskich.
					2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2018	2026	25 700 301	2 000	7 162 161	7 660 647	10 793 082	0	0	0	0	25 615 890	

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.86	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	UM	2022	2027	179 852 800	345 000	9 941 063	78 661 737	0	90 900 000	0	1 300 000	Przesunięcia środków wynikają ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.	
					0	0	-3 282 633	0	3 282 633	0	0	1 300 000		
		UM	2022	2027	179 852 800	345 000	6 658 430	78 661 737	0	94 182 633	0	0		
1.3.2.88	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca I południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2027	68 667 617	80 567	2 785 000	10 611 700	0	55 056 780	0	0	Zmniejszenie nakładów jest wynikiem wstrzymania prac do czasu wykonania robót drogowych oraz planowanym zmniejszeniem zakresu robót.	
					-4 482 633	0	-1 200 000	0	-3 282 633	0	0	0		
		UM	2012	2027	64 184 984	80 567	1 585 000	10 611 700	0	51 774 147	0	0		
1.3.2.96	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bi. Karoliny i terenów przyległych, etap II	UM	2022	2023	407 800	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na opracowanie materiałów przedprojektowych.	
					5 000	0	0	0	0	0	0	0		
		UM	2022	2023	412 800	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.99	90004 Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	ZZM	2022	2024	110 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	Dostosowuje się wydatki w roku 2023 do kwot ujętych w budżecie.	
					-4 000	0	0	0	0	0	0	0		
		ZZM	2022	2024	106 000	1 000	0	0	0	0	0	5 000		
1.3.2.100	90004 Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	ZZM	2022	2023	68 000	0	0	0	0	0	0	0	Dostosowuje się wydatki w roku 2023 do kwot ujętych w budżecie.	
					-2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		ZZM	2022	2023	66 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.101	90004 Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	ZZM	2022	2024	2 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	Dostosowuje się wydatki w roku 2023 do kwot ujętych w budżecie.	
					-45 000	0	0	0	0	0	0	0		
		ZZM	2022	2024	2 155 000	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000		
1.3.2.106	90095 Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2023	1 100 391	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków jest spowodowane koniecznością ponownego wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie Wykonawcy robót.	
					0	-295 000	295 000	0	0	0	0	0		
		ZZM	2017	2023	1 100 391	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.114	92601 Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2024	13 051 183	7 440 000	0	0	0	0	0	7 440 000	W związku z wydłużeniem procedury dialogu konkurencyjnego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej konieczne jest wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia.	
					0	-1 286 163	3 282 633	0	0	0	0	1 286 163		
		UM	2022	2025	13 051 183	5 443 530	3 282 633	0	0	0	0	8 726 163		
1.3.2.124	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 011 980	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych z przebudową instalacji gazowej.	
					21 972	0	0	0	0	0	0	0		
		UM	2021	2023	1 033 952	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			
															2021
1.3.2.125	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	UM PP36	2021	2023	799 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych m.in. z wymianą ogrodzenia.
	zmiana				159 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM PP36	2021	2023	958 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.127	85410 Termomodernizacja budynku Intemalu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM ZS GOSP OD	2021	2023	2 495 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie robót dodatkowych związanych m.in. z przebudową wentylacji.
	zmiana				48 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM ZS GOSP OD	2021	2023	2 543 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.129	85111 Modernizacja Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa standardów opieki zdrowotnej.
	zmiana	zm	zm	zm	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
	po zmianie	UM	2023	2024	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.130	90004 Przebudowa schodów przy ul. Piastów				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ciągów komunikacyjnych.
	zmiana	zm	zm	zm	350 000	5 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	345 000
	po zmianie	ZZM	2023	2024	350 000	5 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	345 000

