

Uchwała Nr LXXXV/1884/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 września 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 uchwala, 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 1 686 713 862 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 LXXXV/1884/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 września 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		1 744 508 794,03	1 730 301 698	1 839 100 688	1 865 022 022	1 969 246 369	2 276 776 992	2 087 266 048
1.1	Dochody bieżące	1 538 185 169,03	1 603 462 482	1 677 930 641	1 736 505 543	1 800 160 119	1 841 885 727	1 984 700 373
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 913 143,00	322 516 002	344 817 016	365 807 752	386 201 534	407 336 413	429 627 898
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 801 541,00	66 775 823	70 980 096	74 864 482	78 961 441	83 282 605	87 754 881
1.1.3	z subwencji ogólnej	501 622 423,00	553 581 681	569 556 531	584 891 813	600 670 013	578 640 003	594 783 606
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	165 226 895,03	137 117 492	147 896 597	150 906 905	160 493 756	164 650 270	250 061 614
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	511 621 167,00	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:	206 323 625,00	126 839 216	161 170 047	128 516 479	169 086 250	434 891 265	102 565 675
1.2.1	ze sprzedaży majątku	37 436 809,00	21 500 000	25 200 000	25 000 000	25 700 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	168 746 816,00	105 339 216	135 970 047	103 516 479	143 386 250	409 891 265	77 565 675
2. Wydatki ogółem		2 012 850 931,03	1 865 586 255	1 929 722 063	1 935 960 730	2 046 501 959	2 253 240 692	2 009 788 713
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 591 972 036,03	1 572 905 683	1 625 223 134	1 635 972 295	1 666 101 580	1 709 849 810	1 851 742 827
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 374 877,02	719 952 775	742 258 096	760 803 890	779 813 330	799 298 005	819 269 798
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	79 140 000,00	96 147 776	103 580 745	79 411 712	70 584 863	73 974 715	72 399 756
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	24 715 790,59	29 343 915	28 817 010	20 894 927	16 015 278	14 764 861	31 588 410
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:	420 878 895,00	292 680 572	304 498 929	299 988 435	380 400 379	543 390 882	158 045 886
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	417 878 895,00	292 680 572	304 498 929	299 988 435	380 400 379	543 390 882	158 045 886
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 624 553,00	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3. Wynik budżetu		-268 342 137,00	-135 284 557	-90 621 375	-70 938 708	-77 255 590	23 536 300	77 477 335
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	23 536 300	77 477 335
4. Przychody budżetu		308 834 414,00	186 200 000	152 700 000	151 900 000	160 300 000	64 200 000	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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:	20 381 171,00						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 381 171,00						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	76 301 273,00						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	76 298 996,00						
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1.1	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	-53 786 867,00	30 556 799	52 707 507	100 533 248	134 058 539	132 035 917	132 957 546
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	42 895 577,00	30 556 799	52 707 507	100 533 248	134 058 539	132 035 917	132 957 546

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)	6,91%	8,12%	8,49%	7,03%	6,66%	7,44%	6,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,02%	8,65%	10,33%	11,46%	12,63%	12,49%	15,13%
		4,75%	10,11%					
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%	9,24%	8,79%	7,10%	7,31%	8,22%	8,26%
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%	9,69%	9,24%	7,77%	7,99%	8,90%	8,94%
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)	85,50%	90,02%	91,81%				
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	16 478 121,00	2 721 232	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:	10 952 510,00	2 721 232	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	10 580 074,00	2 457 621	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	120 949 140,00	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:	120 749 140,00	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	120 680 010,00	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	20 004 943,00	2 786 782	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:	13 398 577,00	2 786 782	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	12 396 274,00	2 457 621	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	211 704 095,00	56 433 822	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:	211 382 614,00	56 433 822	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	144 025 568,00	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:	505 618 923,00	363 854 038	410 445 000	407 786 120	491 130 289	658 477 980	431 201 329
10.1.1	bieżące	132 093 583,00	104 354 378	108 408 652	107 965 034	111 355 313	115 581 689	274 688 862
10.1.2	majątkowe	373 525 340,00	259 499 660	302 036 348	299 821 086	379 774 976	542 896 291	156 512 467
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 492 275,06	50 585 051	61 748 231	80 630 898	82 714 015	87 405 906	76 827 984
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 736,33	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 - kredyt 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		1 965 548 044	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:	1 781 765 264	1 816 616 604	1 841 859 046	1 882 147 230	1 923 218 975	1 964 716 146	2 007 521 901
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 740 885	860 723 749	882 231 185	904 276 307	926 872 557	950 033 713	973 773 898
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	14 504 033	12 781 626	8 773 846	7 787 699	7 117 690	6 167 021	4 820 157
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	83 558 692	77 885 175	102 905 914	122 285 426	132 351 673	166 281 915	220 058 627
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	83 558 692	77 885 175	102 905 914	122 285 426	132 351 673	166 281 915	220 058 627
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3. Wynik budżetu		100 224 088	106 029 283	122 365 647	131 372 140	150 809 803	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 zaciąganiem 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	34 567 208	26 712 266	19 892 208	12 198 808	19 310 958	29 255 955	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	26 712 266	19 892 208	12 198 808	19 310 958	29 255 955	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	157 282 780	163 914 458	205 271 561	233 657 566	263 161 476	294 191 717	325 919 079
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	157 282 780	163 914 458	205 271 561	233 657 566	263 161 476	294 191 717	325 919 079

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,69%	7,12%	7,34%	7,76%	7,90%	6,81%	5,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,70%	12,43%	13,22%	13,99%	14,74%	15,47%	16,17%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,39%	11,91%	12,45%	12,87%	13,23%	13,53%	13,95%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,39%	11,91%	12,45%	12,87%	13,23%	13,53%	13,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)							
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 300 000	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 300 000	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 500 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 500 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 000 000	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 000 000	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 000 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 000 000						
10.1.1	bieżące	5 000 000						
10.1.2	majątkowe	10 000 000						
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69 327 984	56 327 984	56 327 984	46 327 984	46 327 984	38 327 984	37 678 634
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1. Dochody ogółem		2 430 037 775	2 508 760 617	2 588 969 482	2 672 244 224	2 756 925 324	2 844 862 906	2 936 200 586	3 029 216 290
1.1	Dochody bieżące	2 410 037 775	2 488 760 617	2 568 969 482	2 652 244 224	2 736 925 324	2 824 862 906	2 916 200 586	3 009 216 290
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	654 779 532	689 941 193	726 283 846	764 540 847	804 813 036	847 206 563	891 833 169	937 896 352
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 271 126	136 331 990	142 535 096	149 020 442	155 495 381	162 251 655	169 301 489	176 484 105
1.1.3	z subwencji ogólnej	724 678 066	739 993 411	754 917 696	770 143 578	784 189 164	798 492 146	813 057 271	827 104 471
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	168 060 152	172 148 998	176 340 065	180 635 909	185 039 149	189 552 469	194 178 623	198 920 431
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	732 248 899	750 345 025	768 892 779	787 903 448	807 388 594	827 360 073	847 830 034	868 810 931
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	284 402 142	291 512 196	298 800 000	306 270 000	313 926 750	321 774 919	329 819 292	338 064 774
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 321 125 375	2 417 832 633	2 519 660 799	2 622 101 367	2 718 982 467	2 806 920 049	2 900 855 131	2 997 507 200
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 052 425 373	2 099 268 591	2 148 088 370	2 198 988 923	2 251 898 280	2 306 667 825	2 362 874 521	2 420 624 164
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 107 588	1 023 049 620	1 048 615 203	1 074 819 925	1 101 679 765	1 129 211 102	1 157 430 721	1 186 355 832
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 228 976	16 278 816	13 035 384	10 571 145	8 781 590	7 484 750	6 223 402	5 068 300
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 010 396	3 231 444	2 463 687	1 774 028	1 044 403	805 104	576 087	383 823
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	268 700 002	318 564 042	371 572 429	423 112 444	467 084 187	500 252 224	537 980 610	576 883 036
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	268 700 002	318 564 042	371 572 429	423 112 444	467 084 187	500 252 224	537 980 610	576 883 036
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,86%	3,75%	2,62%	1,64%	1,55%	1,46%	1,29%	1,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,85%	17,52%	18,14%	18,77%	19,35%	19,95%	20,56%	21,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,10%	14,70%	15,42%	16,13%	16,81%	17,47%	18,11%	18,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,10%	14,70%	15,42%	16,13%	16,81%	17,47%	18,11%	18,73%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)								
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
1. Dochody ogółem		3 124 823 416	3 223 116 352	3 325 215 882	3 401 309 537	3 481 381 202	3 561 254 352	3 643 112 484	3 727 008 141
1.1	Dochody bieżące	3 104 823 416	3 203 116 352	3 305 215 882	3 381 309 537	3 461 381 202	3 541 254 352	3 623 112 484	3 707 008 141
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	986 338 699	1 037 283 092	1 090 858 764	1 119 221 092	1 148 320 840	1 177 028 861	1 206 454 583	1 236 615 948
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	183 790 547	191 211 090	198 931 238	206 963 087	215 319 221	223 792 033	232 598 249	241 750 990
1.1.3	z subwencji ogólnej	840 597 857	853 502 610	866 608 330	879 918 215	893 435 517	906 302 755	919 359 113	932 607 464
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	203 780 784	208 762 645	213 869 053	219 103 122	224 468 042	229 967 085	235 603 604	241 381 036
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	890 315 529	912 356 915	934 948 497	956 104 021	979 837 582	1 004 163 618	1 029 096 935	1 054 652 703
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	346 516 394	355 179 304	364 058 786	373 160 256	382 489 262	392 051 494	401 852 781	411 899 101
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		3 097 062 377	3 198 679 988	3 303 137 960	3 383 127 719	3 465 796 786	3 550 864 742	3 636 359 237	3 723 891 258
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 479 974 474	2 540 965 797	2 603 601 636	2 667 931 482	2 733 969 683	2 801 803 669	2 871 506 861	2 943 088 030
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 004 070	1 246 393 514	1 277 542 694	1 309 470 603	1 342 196 711	1 375 740 971	1 410 123 837	1 445 366 275
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 041 246	3 145 771	2 347 643	1 657 671	1 050 560	573 101	257 061	68 518
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	239 710	130 864	44 999	7 994	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	617 087 903	657 714 191	699 536 324	715 196 237	731 827 103	749 061 073	764 852 376	780 803 228
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	617 087 903	657 714 191	699 536 324	715 196 237	731 827 103	749 061 073	764 852 376	780 803 228
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
3. Wynik budżetu		27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 267 533	2 846 753	1 600 000	363 636	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 267 533	2 846 753	1 600 000	363 636	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		100 540 260	76 103 896	54 025 974	35 844 156	20 259 740	9 870 130	3 116 883	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	624 848 942	662 150 555	701 614 246	713 378 055	727 411 519	739 450 683	751 605 623	763 920 111
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	624 848 942	662 150 555	701 614 246	713 378 055	727 411 519	739 450 683	751 605 623	763 920 111

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,98%	0,82%	0,74%	0,62%	0,51%	0,33%	0,21%	0,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,68%	22,22%	22,77%	22,61%	22,50%	22,35%	22,20%	22,04%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,34%	19,94%	20,52%	21,09%	21,56%	21,92%	22,18%	22,33%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,34%	19,94%	20,52%	21,09%	21,56%	21,92%	22,18%	22,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	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 uoŃp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)								
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXV/1884/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 26 września 2023 r.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

Lp	Rozdz	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.		Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 827 728 875	505 618 923	363 854 038	410 445 000	407 786 120	491 130 289	658 477 980	431 201 329	15 000 000	1 686 713 862
1.a		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 265 994 997	132 093 583	104 354 378	108 408 652	107 965 034	111 355 313	115 581 689	274 688 862	5 000 000	827 353 928
1.b		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 561 733 878	373 525 340	259 499 660	302 036 348	299 821 086	379 774 976	542 896 291	156 512 467	10 000 000	859 359 934

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:					1 583 511 080	225 545 533	59 220 604	107 490 456	61 672 512	186 957 881	508 510 193	269 127 655	15 000 000	576 993 196
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					226 238 525	13 841 438	2 786 782	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155	5 000 000	205 700 374
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					31 293 805	12 863 811	2 457 621	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293	200 000	2 048 482
	dotacje z budżetu państwa					125 931 514	331 323	263 611	3 272 839	3 265 379	4 559 098	6 412 266	104 321 754	3 100 000	1 194 947
	Program Erasmus+														
1.1.1.1	Ramię w ramię dla klimatu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SP Nr 25	2020	2023	112 033	10 961								
	w tym: środki UE					112 033	10 961								
1.1.1.2	Rozwijaj się w STEAM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSP Nr 6	2020	2023	124 367	60 379								
	w tym: środki UE					124 367	60 379								
1.1.1.3	Zaprogramuj przyszłość: Robotyka przyjazna środowisku	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSP Nr 6	2020	2023	133 535	35 856								
	w tym: środki UE					133 535	35 856								
1.1.1.4	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	IV LO	2020	2023	136 938	54 971								
	w tym: środki UE					136 938	54 971								
1.1.1.5	Pokój w klasie pokój w szkole	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2023	124 974	57 544								
	w tym: środki UE					124 974	57 544								
1.1.1.6	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2023	105 743	44 282								
	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	
1.1.1.7	Umiejętności na całe życie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2023	87 346	21 404							
	w tym: środki UE					87 346	21 404							
1.1.1.8	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	IX LO	2020	2023	138 234	43 667							
	w tym: środki UE					138 234	43 667							
1.1.1.9	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2020	2023	86 614	23 848							
	w tym: środki UE					86 614	23 848							
1.1.1.10	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Mech.	2022	2023	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	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Nr 2	2022	2023	279 385	37 446							
	w tym: środki UE					279 385	37 446							
1.1.1.12	Międzynarodowa praktyka wykonawcza, sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Muz. 2	2022	2023	144 000	129 261							
	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							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.1.14	Akredytacja Erasmus+ Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2024	2 447 240	2 035 909	276 594							276 594
	w tym: środki UE				2 447 240	2 035 909	276 594							
	SP 10				459 895	325 158								
	w tym: środki UE				459 895	325 158								
	ZS Tech.				274 070	274 070								
	w tym: środki UE				274 070	274 070								
	ZS Mech.				284 350	284 350								
	w tym: środki UE				284 350	284 350								
	ZS nr 3				233 361	186 689	46 672							46 672
	w tym: środki UE				233 361	186 689	46 672							
	ZSKU				225 923	180 738	45 185							45 185
	w tym: środki UE				225 923	180 738	45 185							
	ILO				45 954	45 954								
	w tym: środki UE				45 954	45 954								
	ZS Ekon.				270 490	216 392	54 098							54 098
	w tym: środki UE				270 490	216 392	54 098							
	ZS Nr 1				138 586	110 869	27 717							27 717
	w tym: środki UE				138 586	110 869	27 717							
	ZS Gosp.				256 396	205 117	51 279							51 279
	w tym: środki UE				256 396	205 117	51 279							
	ZS Elektr.				258 215	206 572	51 643							51 643
	w tym: środki UE				258 215	206 572	51 643							
1.1.1.15	Akredytacja II Erasmus+ Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2024	2 345 153	1 964 105	249 915							249 915
	w tym: środki UE				2 345 153	1 964 105	249 915							
	ZSKU				244 400	239 010								
	w tym: środki UE				244 400	239 010								
	ZS Ele.				284 590	284 590								
	w tym: środki UE				284 590	284 590								
	ZS Gosp.				263 557	137 814								
	w tym: środki UE				263 557	137 814								
	ZS Nr 3				303 032	303 032								
	w tym: środki UE				303 032	303 032								
	SP Nr 10				218 745	174 996	43 749							43 749
	w tym: środki UE				218 745	174 996	43 749							
	ZS Tech.				255 267	204 214	51 053							51 053
	w tym: środki UE				255 267	204 214	51 053							
	ZS Ekon.				252 765	202 212	50 553							50 553
	w tym: środki UE				252 765	202 212	50 553							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	ZS Mech.				268 214	214 571	53 643							53 643
	w tym: środki UE				268 214	214 571	53 643							
	ZS Ener				254 583	203 666	50 917							50 917
	w tym: środki UE				254 583	203 666	50 917							
1.1.1.16	Akredytacja III Erasmus+	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2024	1 241 592	972 887	260 575						260 575
	w tym: środki UE				1 241 592	972 887	260 575							
	ZSKU				443 575	435 445								
	w tym: środki UE				443 575	435 445								
	ZS Ekon.				541 620	281 045	260 575							260 575
	w tym: środki UE				541 620	281 045	260 575							
	ZS Nr 3				256 397	256 397								
	w tym: środki UE				256 397	256 397								
1.1.1.17	Akredytacja IV Erasmus+	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	UM	2022	2024	544 007	467 147	51 643						51 643
	w tym: środki UE				544 007	467 147	51 643							
	ZS Ekon.				285 792	260 575								
	w tym: środki UE				285 792	260 575								
	ZSKU				258 215	206 572	51 643							51 643
	w tym: środki UE				258 215	206 572	51 643							
1.1.1.18	Nowe umiejętności - nowe możliwości	Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.	ZS Mech.	2022	2023	208 130	208 130							
	w tym: środki UE				208 130	208 130								
1.1.1.19	Dzieci potrzebują zabawy w szkole	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	SP Nr 18	2022	2023	100 000	90 624							
	w tym: środki UE				100 000	90 624								
1.1.1.20	Napraw świat	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZSP Nr 6	2023	2024	270 000	216 000	54 000						54 000
	w tym: środki UE				270 000	216 000	54 000							

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.1.1.21	Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Sport.	2023	2024	230 000	184 000	46 000							46 000
	w tym: środki UE					230 000	184 000	46 000							
1.1.1.22	Twoja Odyseja do przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	IV LO	2023	2024	135 081	108 065	27 016							27 016
	w tym: środki UE					135 081	108 065	27 016							
1.1.1.23	Otwarcie na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespołu Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Specj.	2023	2024	225 878	180 702	45 176							45 176
	w tym: środki UE					225 878	180 702	45 176							
1.1.1.24	Działamy wspólnie i nowatorsko	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Tech.	2023	2024	136 589	109 271	27 318							27 318
	w tym: środki UE					136 589	109 271	27 318							
1.1.1.25	Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSP Nr 5	2023	2024	227 709	182 167	45 542							45 542
	w tym: środki UE					227 709	182 167	45 542							
1.1.1.26	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SP29	2023	2024	135 000	108 000	27 000							27 000
	w tym: środki UE					135 000	108 000	27 000							
1.1.1.27	Nie ma innego świata	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2023	2024	1 125 000	900 000	225 000							225 000
	w tym: środki UE					1 125 000	900 000	225 000							
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
1.1.1.28	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.	UM	2022	2023	2 106 393	909 422								
	w tym: środki UE					1 775 387	766 802								
	dotacja z budżetu państwa					331 077	142 620								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	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								
	SP10				158 432	64 560								
	w tym: środki UE				133 526	54 411								
	dotacja z budżetu państwa				24 906	10 149								
	SP16				156 651	84 023								
	w tym: środki UE				132 025	70 814								
	dotacja z budżetu państwa				24 626	13 209								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	SP21					158 103	81 357							
	<i>w tym: środki UE</i>					133 249	68 567							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					24 854	12 790							
1.1.1.29	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)	Poprawa dostępności do usług publicznych	ZTM	2021	2023	44 283	44 283							
	<i>w tym: środki UE</i>					30 341	30 341							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					5 660	5 660							
1.1.1.30	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2023	4 539 773	2 191 447							
	<i>w tym: środki UE</i>					3 816 979	1 646 338							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					224 527	96 842							
1.1.1.31	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	977 434	530 538							
	<i>w tym: środki UE</i>					892 389	500 242							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					54 044	30 296							
	Program Edukacja													
1.1.1.32	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	Opracowanie programu kursu dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w życiu	UM	2022	2023	222 970	159 500							
	<i>w tym: środki UE</i>					222 970	159 500							
	SP Nr 31					72 450	49 306							
	<i>w tym: środki UE</i>					72 450	49 306							
	PPP Nr 2					150 520	110 194							
	<i>w tym: środki UE</i>					150 520	110 194							
1.1.1.33	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2023	33 455	16 052							
	<i>w tym: środki UE</i>					17 403								
1.1.1.34	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2023	78 626	53 010							
	<i>w tym: środki UE</i>					24 100	7 546							
1.1.1.35	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2016	2028	15 000				6 888	8 112			15 000
	<i>w tym: środki UE</i>					10 356				4 750	5 606			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.1.36	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMR	2019	2023	84 587	43 318							
	<i>w tym: środki UE</i>				79 758	40 845								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				4 829	2 473								
1.1.1.37	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystai" w Rzeszowie	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2021	2023	1 293 566	589 913							
	<i>w tym: środki UE</i>				1 099 518	504 629								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				116 430	53 432								
1.1.1.38	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" - LIFE PODKARPACIE	Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.	UM	2023	2029	3 414 136		753 173	493 827	472 512	625 993	606 476	462 155	3 414 136
	<i>w tym: środki UE</i>				2 048 482		451 904	296 296	283 507	375 596	363 886	277 293		2 048 482
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>				1 194 947		263 611	172 839	165 379	219 098	212 266	161 754		1 194 947
1.1.1.39	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2023	84 405	84 405							
	<i>w tym: środki UE</i>													
1.1.1.40	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji	UM	2023	2025	981 250	392 500	490 625	98 125					588 750
	<i>w tym: środki UE</i>				981 250	392 500	490 625	98 125						
1.1.1.41	Projekt: Produkty lokalne w turystyce	Dążenie do zrównoważonego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez łączenie międzynarodowej wiedzy eksperckiej	UM	2023	2024	28 291	6 843	21 448						21 448
	<i>w tym: środki UE</i>				28 291	6 843	21 448							
1.1.1.42	Projekt: C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	Opracowanie założeń Zintegrowanego Planu Działania nakreślającego kierunki działań Miasta w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz lokalnego systemu startupowego	UM	2023	2025	338 872	59 909	139 459	139 504					278 963
	<i>w tym: środki UE</i>				271 097	47 927	111 567	111 603						
1.1.1.43	Projekt: Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029	Rozwój kultury w mieście Rzeszowie	UM	2023	2030	200 000 000			5 000 000	5 000 000	7 000 000	10 000 000	168 000 000	200 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				8 000 000			200 000	200 000	280 000	400 000	6 720 000	200 000	
	<i>dotacja</i>				124 000 000			3 100 000	3 100 000	4 340 000	6 200 000	104 160 000	3 100 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
1.1.1.44	Młodzi budowlañcy eksploruj¹ skandynawski rynek pracy	Zdobywanie praktycznego doœwiadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwi¹zañ, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Nr 1	2023	2024	231 488	185 190	46 298						46 298	
	w tym: œrodkì UE					231 488	185 190	46 298							
1.1.2.	- WYDATKI MAJ¹TKOWE					1 357 272 555	211 704 095	56 433 822	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500	10 000 000	371 292 822
	w tym: œrodkì UE i inne zagraniczne					921 030 511	144 025 568	42 110 075	45 677 400	19 005 000	120 566 250	386 581 265	70 565 675	3 000 000	
	dotacje i inne Źródła zewn.					100 897 107	5 591 151	630 000	18 480 000	18 305 000	22 820 000	23 310 000	7 000 000	3 500 000	
	Projekt: Integracja róŹnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie					130 609 803	67 684 335								
	w tym: œrodkì UE					84 294 828	41 792 177								
1.1.2.1	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w mieœcie	ZTM	2016	2023	14 363 529	13 051 586								
	w tym: œrodkì UE					7 402 189	6 335 569								
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w mieœcie	ZTM MZD BGM	2016	2023	53 999 004	35 118 400								
	w tym: œrodkì UE					34 234 353	20 359 268								
	ZTM					39 481 242	26 651 243								
	w tym: œrodkì UE					23 500 033	14 213 891								
	MZD					11 476 262	7 944 305								
	w tym: œrodkì UE					8 964 320	6 145 377								
	BGM					3 041 500	522 852								
	w tym: œrodkì UE					1 770 000									
1.1.2.3	Rozbudowa skrzyŹowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budow¹ sygnalizacji œwietlnej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieœcie	MZD BGM	2016	2023	5 696 407	5 370 935								
	w tym: œrodkì UE					3 820 787	3 559 633								
	subwencja na dof. inw. drog.					750 000	750 000								
	MZD					5 696 407	5 370 935								
	w tym: œrodkì UE					3 820 787	3 559 633								
	BGM														
	w tym: œrodkì UE														
1.1.2.4	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem uŹytkownika	Poprawa systemu transportu publicznego w mieœcie	ZTM	2022	2023	1 436 761	1 436 761								
	w tym: œrodkì UE					1 071 952	1 071 952								
	ZTM					1 436 761	1 436 761								
	w tym: œrodkì UE					1 071 952	1 071 952								
1.1.2.5	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyŹowaniach w Rzeszowie	Zwiêkszenie bezpieczeñstwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	1 823 814	1 823 814								
	w tym: œrodkì UE					1 586 000	1 586 000								
	MZD					1 823 814	1 823 814								
	w tym: œrodkì UE					1 586 000	1 586 000								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.2.6	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2022	2023	814 568	814 568							
	<i>w tym: środki UE</i>				700 000	700 000								
1.1.2.7	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	9 840 000	9 840 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				8 000 000	8 000 000								
1.1.2.8	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2023	22 003 124	80 586							
	<i>w tym: środki UE</i>				9 621 485	79 755								
	MZD				21 457 003									
	<i>w tym: środki UE</i>				9 295 364									
	BGM				546 121	80 586								
	<i>w tym: środki UE</i>				326 121	79 755								
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2017	2023	3 542 528	2 428							
	<i>w tym: środki UE</i>				2 623 323									
	MZD				3 483 649									
	<i>w tym: środki UE</i>				2 599 444									
	BGM				58 879	2 428								
	<i>w tym: środki UE</i>				23 879									
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2023	17 090 068	145 257							
	<i>w tym: środki UE</i>				15 234 739	100 000								
	MZD				14 282 367									
	<i>w tym: środki UE</i>				12 664 705									
	BGM				2 807 701	145 257								
	<i>w tym: środki UE</i>				2 570 034	100 000								
	Projekt:				186 677 591	115 647 080								
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie													
	<i>w tym: środki UE</i>				128 890 095	86 078 560								
1.1.2.11	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	52 608 567	52 608 567							
	<i>w tym: środki UE</i>				39 696 294	39 696 294								
1.1.2.12	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2020	2023	6 569 628	1 327 212							
	<i>w tym: środki UE</i>				2 911 156									
	MZD				6 342 628	1 100 712								
	<i>w tym: środki UE</i>				2 911 156									
	BGM				227 000	226 500								
	<i>w tym: środki UE</i>													
1.1.2.13	Przystanki: zespoły przystankowe III	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	3 075 001	499 627							
	<i>w tym: środki UE</i>				2 500 000	406 200								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.2.14	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2022	2023	20 858 334	16 858 334							
	<i>w tym: środki UE</i>				16 845 389	16 845 389								
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2021	2023	12 710 210	12 617 745							
	<i>w tym: środki UE</i>				5 994 141	5 994 141								
	MZD				11 710 210	11 617 745								
	<i>w tym: środki UE</i>				5 994 141	5 994 141								
	BGM				1 000 000	1 000 000								
	<i>w tym: środki UE</i>													
1.1.2.16	Przystanki: zespoły przystankowe - etap IV	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	5 635 301	5 635 301							
	<i>w tym: środki UE</i>				4 551 545	4 551 545								
1.1.2.17	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 250 001	1 250 001							
	<i>w tym: środki UE</i>				1 016 261	1 016 261								
1.1.2.18	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	3 989 000	3 989 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				1 254 396	1 254 396								
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2023	60 477 642	1 357 386							
	<i>w tym: środki UE</i>				38 858 040	1 051 461								
	MZD				55 372 642									
	<i>w tym: środki UE</i>				34 788 040									
	BGM				5 105 000	1 357 386								
	<i>w tym: środki UE</i>				4 070 000	1 051 461								
1.1.2.20	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	19 503 907	19 503 907							
	<i>w tym: środki UE</i>				15 262 873	15 262 873								
1.1.2.21	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2015	2024	5 084 998	4 779 089	70 000						70 000
	<i>w tym: środki UE</i>				737 321	737 321								
1.1.2.22	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2023	23 273 016	18 106 949							
	<i>w tym: środki UE</i>				17 838 233	13 714 524								
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				5 434 783	4 392 425								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				296 364 671	850 000	2 000 000			113 125 000	156 326 000	23 955 000		2 000 000
1.1.2.23	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2029	296 364 671	850 000	2 000 000			113 125 000	156 326 000	23 955 000		2 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				249 395 100					100 156 250	132 877 100	16 361 750		
	<i>dotacja</i>				350 000	350 000								
	MZD				252 958 671	850 000	2 000 000			113 125 000	112 920 000	23 955 000		2 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				212 500 000					100 156 250	95 982 000	16 361 750		
	BGM				43 406 000						43 406 000			
	<i>w tym: środki UE</i>				36 895 100						36 895 100			
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				279 080 775		1 175 607				237 917 550	36 710 500		1 175 607
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				237 917 550	36 710 500		1 175 607
	<i>w tym: środki UE</i>				233 433 843						202 229 918	31 203 925		
	MZD				233 420 775		1 175 607				192 917 550	36 710 500		1 175 607
	<i>w tym: środki UE</i>				195 183 843						163 979 918	31 203 925		
	BGM				45 660 000						45 000 000			
	<i>w tym: środki UE</i>				38 250 000						38 250 000			
1.1.2.25	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD BGM	2013	2029	60 280 815	1 330 860	514 140			1 000 000	37 052 055	20 000 000		514 140
	<i>w tym: środki UE</i>				49 344 247					850 000	31 494 247	17 000 000		
	<i>dotacja</i>				214 908									
	MZD				50 061 235	1 330 860	514 140			1 000 000	26 832 475	20 000 000		514 140
	<i>w tym: środki UE</i>				40 657 604					850 000	22 807 604	17 000 000		
	<i>dotacja</i>				214 908									
	BGM				10 219 580						10 219 580			
	<i>w tym: środki UE</i>				8 686 643						8 686 643			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia					1 400 087	1 328 131							
1.1.2.26	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	409 528	383 548							
	w tym: środki UE					224 173	224 173							
	dotacja z budżetu państwa					10 118	10 118							
1.1.2.27	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	444 807	414 900							
	w tym: środki UE					216 621	216 621							
	dotacja z budżetu państwa					18 581	18 581							
1.1.2.28	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	545 752	529 683							
	w tym: środki UE					326 428	326 428							
	dotacja z budżetu państwa					8 594	8 594							
1.1.2.29	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMR z	2019	2023	120 376	72 525							
	w tym: środki UE					113 501	68 383							
	dotacja z budżetu państwa					6 875	4 142							
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					1 036 800	1 011 800							
1.1.2.30	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)	Poprawa dostępności do usług publicznych	ZTM	2021	2023	1 036 800	1 011 800							
	w tym: środki UE					180 360	180 360							
	dotacja z budżetu państwa					33 641	33 641							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.2.31	Projekt: Budowa inkubatora przedsiębiorczości	Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym działalności innowacyjnej	UM	2023	2026	5 095 700	195 700	1 000 000		3 900 000				
	<i>w tym: środki UE</i>					4 250 000	85 000	850 000		3 315 000				
1.1.2.32	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2023	442 893	425 671							
	<i>w tym: środki UE</i>					418 286	402 021							
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					24 607	23 650							
	Program Priorytetowy Zielony Transport Publiczny													
1.1.2.33	Zakup autobusów wodorowych	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2024	2025	97 913 000		48 954 000	48 959 000					97 913 000
	<i>w tym: środki UE</i>					69 637 400		39 800 000	29 837 400					
1.1.2.34	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	1 192 030	271 955	920 075						920 075
	<i>w tym: środki zagraniczne</i>					1 120 075	200 000	920 075						
1.1.2.35	Projekt: Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029	Rozwój kultury w mieście Rzeszowie	UM	2024	2030	268 700 000		1 800 000	52 800 000	52 300 000	65 200 000	66 600 000	20 000 000	10 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>					80 610 000		540 000	15 840 000	15 690 000	19 560 000	19 980 000	6 000 000	3 000 000
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					94 045 000		630 000	18 480 000	18 305 000	22 820 000	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
					od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						2 244 217 795	280 073 390	304 633 434	302 954 544	346 113 608	304 172 408	149 967 787	162 073 674	1 109 720 666
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE						1 039 756 472	118 252 145	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	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2020	2029	1 036 865 156	118 252 145	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	618 762 238
1.3.1.2	75814	Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Pokrycie straty bilansowej za Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok		UM	2024	2025	2 756 191		1 356 191	1 400 000					2 756 191
1.3.1.3	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	135 125		135 125						135 125
		w tym: dofinansowanie z PFRON					135 125		135 125						
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE						1 204 461 323	161 821 245	203 065 838	200 277 348	243 621 086	200 449 976	45 000 686	55 846 967	488 067 112
		z dotacji		dot			252 350 283	39 225 716	62 599 141	71 812 647	66 206 479				
1.3.2.1	40095	"Stop Smog Rzeszów"	Poprawa jakości powietrza w mieście	UM	2022	2024	1 500 000	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	60015	Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2029	26 300 655	553 030				12 000 000	7 000 000	6 000 000	
		MZD					21 300 655	553 030				7 000 000	7 000 000	6 000 000	
		BGM					5 000 000					5 000 000			
1.3.2.3	60015	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2020	2027	22 590 390	421 955	5 000 000	400 000	10 400 000	6 000 000			5 000 000
		MZD					17 490 390	321 955		400 000	10 400 000	6 000 000			
		BGM					5 100 000	100 000	5 000 000						5 000 000
1.3.2.4	60015	Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2028	13 761 465	705 465				8 056 000	5 000 000		
		MZD					8 145 465	705 465				2 440 000	5 000 000		
		BGM					5 616 000					5 616 000			
1.3.2.5	60015	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2007	2026	198 857 005	12 381 678	64 531 829	77 013 713	32 500 000				174 045 542
		w tym: dotacja POLSKI ŁĄD					65 000 000			32 500 000	32 500 000				
		dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg					30 000 000		30 000 000						
		MZD					183 876 067	8 123 153	64 531 829	77 013 713	32 500 000				174 045 542
		BGM					14 980 938	4 258 525							

		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
					od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.6	60015	Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	30 000	30 000							
1.3.2.7	60015	Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2024	11 396		11 396						11 396
1.3.2.8	60015	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	264 615	264 615							
		MZD					204 615	204 615							
		BGM					60 000	60 000							
1.3.2.9	60015	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	68 102 892	1 619 007	1 100 000	1 300 000		10 853 719	25 500 000	27 446 281	600 000
		MZD					66 302 892	1 619 007	600 000			10 853 719	25 500 000	27 446 281	600 000
		BGM					1 800 000		500 000	1 300 000					
1.3.2.10	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	884 370	884 370							
1.3.2.11	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2024	300 000	80 000	220 000						220 000
1.3.2.12	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2024	14 834 767	2 210 981	11 632 655						11 632 655
1.3.2.13	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2019	2023	43 111 769	40 909 830							
		w tym: dotacja POLSKI ŁĄD					30 000 000	30 000 000	0						
		MZD					39 511 769	37 309 830							
		BGM					3 600 000	3 600 000							
1.3.2.14	60015	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2027	27 300 267	2 622 975	100 000	3 335 767	16 200 000	5 000 000			
		MZD					22 200 267	2 622 975		2 335 767	12 200 000	5 000 000			
		BGM					5 100 000		100 000	1 000 000	4 000 000				
1.3.2.15	60015	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2025	665 500	50 000	200 000	415 500					615 500
		MZD					250 000	50 000	200 000						200 000
		BGM					415 500			415 500					415 500
1.3.2.16	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	15 727 522	604 263					7 500 000	7 500 000	
		MZD					12 727 522	604 263					6 000 000	6 000 000	
		BGM					3 000 000			0			1 500 000	1 500 000	
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2024	370 000	212 310	157 690						157 690
		MZD					250 000	92 310	157 690	0					157 690
		BGM					120 000	120 000		0					

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM BGM	2021	2023	12 334 635	6 684 635						
		UM				11 034 635	6 684 635							
		BGM				1 300 000								
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśniarowicza (do wjazdu do hipermarketu Bi1)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	1 813 000	1 813 000						
1.3.2.20	60016	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2024	5 655 137	500 000	3 197 521					3 197 521
		MZD				5 574 137	500 000	3 197 521						3 197 521
		BGM				81 000								
1.3.2.21	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2015	2023	5 756 221	1 718 045						
		MZD				5 457 221	1 419 045							
		BGM				299 000	299 000							
1.3.2.22	60016	Budowa drogi KD.3 oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wywrockiego	Poprawa infrastruktury drogowej miasta Rzeszowa	BGM	2024	2025	2 889 600		2 000 000	889 600				2 889 600
1.3.2.23	60016	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	7 110 400	6 852 500						
		MZD				6 377 500	6 377 500							
		BGM				732 900	475 000							
1.3.2.24	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	86 721	50 864	686	686	686	686	686	4 116
1.3.2.25	60016	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2022	2023	240 240	240 240						
		MZD				108 240	108 240							
		BGM				132 000	132 000							
1.3.2.26	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2019	2024	14 836 803	500 000	14 061 356					14 061 356
		MZD				14 836 803	500 000	14 061 356						14 061 356
		BGM												
1.3.2.27	60016	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	252 150	233 454						

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
					od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.28	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2025	3 519 986	169 986		3 350 000					
		MZD					3 519 986	169 986		3 350 000					
		BGM													
1.3.2.29	60016	Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łkowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2025	712 114	26 630	185 484	500 000					185 484
		MZD					212 114	26 630	185 484						185 484
		BGM					500 000			500 000					
1.3.2.30	60016	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2029	5 663 780	809 168	900 000					3 900 000	900 000
		MZD					4 112 175	157 563						3 900 000	
		BGM					1 551 605	651 605	900 000						900 000
1.3.2.31	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	Poprawa infrastruktury drogowej miasta Rzeszowa	MZD	2023	2024	1 699 022	1 674 022	25 000						25 000
1.3.2.32	60016	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2029	3 223 120	375 000	348 120					2 500 000	348 120
		MZD					2 923 120	75 000	348 120					2 500 000	348 120
		BGM					300 000	300 000							
1.3.2.33	60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2020	2029	11 745 913	623 831			2 500 000			8 500 000	
		MZD					11 290 423	168 341			2 500 000			8 500 000	
		BGM					455 490	455 490							
1.3.2.34	60016	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2026	3 731 357	666 659			3 000 000				
		MZD					3 281 357	216 659			3 000 000				
		BGM					450 000	450 000							
1.3.2.35	60016	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej.	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2022	2024	300 000		300 000						300 000
1.3.2.36	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2008	2023	275 021	197 342							
		MZD					219 021	141 342							
		BGM					56 000	56 000							
1.3.2.37	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2027	7 900 000		1 300 000		3 600 000	3 000 000			1 300 000
		MZD					6 850 000		250 000		3 600 000	3 000 000			250 000
		BGM					1 050 000		1 050 000						1 050 000
1.3.2.38	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2023	5 668 562	274 658							

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.39	60017	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2023	2024	120 000		120 000					120 000
1.3.2.40	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	8 500 000	2 350 000	6 150 000					6 150 000
1.3.2.41	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2023	769 915	575 837						
1.3.2.42	60095	Budowa parkingu w rejonie ul.Kustronia	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2023	2024	80 000	20 000	60 000					60 000
1.3.2.43	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2023	158 085	158 085						
1.3.2.44	60095	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	1 300 000	1 300 000						
1.3.2.45	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2023	21 771	18 327						
1.3.2.46	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa infrastruktury 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	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	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	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej poprzez modernizację punktów informacyjnych w budynkach Urzędu Miasta	UM	2023	2024	530 000		530 000					530 000
		<i>w tym: dofinansowanie z PFRON</i>					344 000	344 000						
1.3.2.49	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2025	2 415 585	177 105	1 000 000	1 000 000				
1.3.2.50	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	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)	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	420 465	384 352	36 113					36 113

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.52	80101	Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	232 958	64 156						
1.3.2.53	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	175 000	169 110						
1.3.2.54	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2027	19 512 380	53 450	584 504	5 000 000	7 102 235	6 756 816		19 443 555
1.3.2.55	80101	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2024	1 075 000	300 000	700 000					700 000
1.3.2.56	80101	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	257 990	254 000						
1.3.2.57	80101	Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	187 000	177 210						
1.3.2.58	80101	Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	400 000	363 715	36 285					36 285
1.3.2.59	80101	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2023	2025	7 000 000	1 500	1 000 000	5 998 500				6 998 500
1.3.2.60	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2026	25 702 522	195 482	624 599	13 933 057	10 926 014			25 483 670
1.3.2.61	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Budziwojska 154	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2027	10 101 740	10 000	265 765	2 000 000	5 000 000	2 825 975		265 765
1.3.2.62	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2024	194 600		178 000					
1.3.2.63	80104	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	400 000	363 665	36 335					36 335
1.3.2.64	80104	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	2 000 000	1 800 000	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	
1.3.2.65	80104	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	UM	2022	2023	170 292	109 379							
1.3.2.66	80104	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego nr 46, ul. Iwonicka 54	UM	2023	2024	250 418	10 000	240 418						240 418
1.3.2.67	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	18 882 250	13 966 766							
1.3.2.68	80115	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM	2021	2024	312 500		285 000						
1.3.2.69	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	ZS Tech	2021	2023	757 529	192 235							
1.3.2.70	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 237 461	3 935 217	5 047 593						5 047 593
1.3.2.71	80120	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	UM	2022	2024	740 000	100 000	640 000						40 000
1.3.2.72	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2026	11 994 450		1 000 000	10 800 180					11 800 180
1.3.2.73	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	UM	2023	2024	155 000	60 000	95 000						95 000
1.3.2.74	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	UM	2022	2024	1 600 000	600 000	1 000 000						1 000 000
1.3.2.75	85202	Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia pomieszczeń do fizjoterapii	UM	2023	2024	60 000		60 000						60 000
1.3.2.76	85202	Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	UM	2022	2023	164 900	160 000							
1.3.2.77	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2023	8 175 328	8 115 057							
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego</i>				3 042 801	3 042 801							
1.3.2.78	85516	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2026	17 573 411	10 000	266 626	4 000 000	13 272 444				17 539 070
		<i>w tym: dotacja MALUCH+</i>				7 448 192		0	2 000 000	5 448 192				

	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	85516	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2018	2026	25 698 301		7 162 161	7 660 647	10 793 082				25 615 890
		<i>w tym: dotacja MALUCH+</i>					7 733 095		2 162 161	2 312 647	3 258 287				
1.3.2.80	85516	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2022	2023	141 832	120 922							
1.3.2.81	85516	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka nr 6, ul. Iwonicka 52	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2023	2024	250 417	10 000	240 417						240 417
1.3.2.82	90001	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2024	516 070	22 140	493 930						493 930
1.3.2.83	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2027	179 852 800	50 000	300 000	9 941 063	78 661 737	90 900 000			1 300 000
1.3.2.84	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2021	2024	1 641 451	48 708	1 592 743						1 592 743
1.3.2.85	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2027	68 881 617	75 292	80 567	2 999 000	10 611 700	55 056 780			
1.3.2.86	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2023	9 904 385	728 101							
1.3.2.87	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2027	4 004 108	10 000	1 140 000	2 830 000					3 970 000
1.3.2.88	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2022	2026	4 885 188		80 000	2 000 000	2 805 188				
1.3.2.89	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2025	1 000 000	10 332		972 509					
1.3.2.90	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	66 420	66 420							
1.3.2.91	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Śtączka 48a	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2024	810 500	15 100	784 900						784 900
1.3.2.92	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2023	1 389 243	116 528							

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.93	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II	UM	2022	2023	407 800	407 800							
		<i>w tym: z pożyczki</i>				407 800	407 800							
1.3.2.94	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	UM	2022	2023	1 499 000	1 244 170							
		<i>w tym: z pożyczki</i>				1 499 000	1 244 170							
1.3.2.95	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2025	874 683		167 000	200 640					
1.3.2.96	90004	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	ZZM	2022	2024	110 000	5 000	5 000						5 000
1.3.2.97	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	ZZM	2022	2023	68 000	5 000							
1.3.2.98	90004	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	ZZM	2022	2024	2 200 000	200 000	2 000 000						2 000 000
1.3.2.99	90004	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	ZZM	2022	2023	4 034 000	2 027 500							
1.3.2.100	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	2021	2023	1 372 760	6 713							
1.3.2.101	90015	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	MZD	2021	2023	274 801	239 849							
1.3.2.102	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2023	1 100 391	300 000							
1.3.2.103	92109	Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	UM	2022	2023	232 942	210 340							
1.3.2.104	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	UM	2019	2024	546 702	10 000	490 000						490 000
1.3.2.105	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2023	1 421 198	643 908							
1.3.2.106	92120	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2024	465 349		300 000						300 000
1.3.2.107	92120	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000		600 000						600 000

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.108	92601	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2023	2025	418 000	375 300	41 700	1 000				42 700
1.3.2.109	92601	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2022	2024	2 319 249		2 250 000					2 250 000
1.3.2.110	92601	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta	UM	2022	2024	13 051 183	5 420 233	7 440 000					7 440 000
1.3.2.111	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2017	2026	120 524 215	1 976 400	39 000 000	42 535 486	36 248 000			117 783 486
		<i>w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					60 000 000	1 000 000	14 000 000	20 000 000	25 000 000			
		<i>pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego</i>					30 000 000		15 000 000	15 000 000				
1.3.2.112	92601	Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie, etap II i IV	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2022	2024	1 304 826		1 214 926					
1.3.2.113	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2023	522 944	391 783						
1.3.2.114	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2021	2024	399 594		372 937					
1.3.2.115	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap III	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2023	2024	256 217	78 964	177 253					177 253
1.3.2.116	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Ząbże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2023	4 415 302	1 674 308						
1.3.2.117	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2015	2023	28 486 187	384 707						
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					12 506 300							
		Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie												
1.3.2.118	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 002 780	993 980						
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					561 612	561 612						
1.3.2.119	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	2 297 599	2 297 599						
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					1 457 214	1 457 214						
1.3.2.120	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 011 980	1 002 980						
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					760 801	760 801						

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
					od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.121	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM PP36	2021	2023	807 714	800 714							
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					555 253	555 253							
1.3.2.122	80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 545 973	1 545 973							
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					656 450	656 450							
1.3.2.123	85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM ZS GOSP OD	2021	2023	2 495 425	2 475 825							
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					1 008 670	1 008 670							
1.3.2.124	85311	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2022	2023	282 900	282 900							
		<i>w tym: dotacja</i>					160 000	160 000							
1.3.2.125	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
		<i>w tym: dofinansowanie z PFRON</i>					80 895		80 895						
1.3.2.126	90017	Zakupy inwestycyjne dla MZD	Poprawa infrastruktury serwerowej celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, dostępności i integralności usług informatycznych	MZD	2023	2024	1 653 000	1 253 000	400 000						400 000
1.3.2.127	80101	Modernizacja dachu budynek ZSP nr 1, ul. Rubinowa 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	400 000	100 000	300 000						300 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXV/1884/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 26 września 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 5 358 752 do wysokości 1 686 713 862 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.

Ponadto wyodrębnia się w ramach ustalonego limitu zadłużenie, którego planowana spłata dokona się z wydatków.

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	zmiana														
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	przed zmianą			1 574 144 890	217 653 248	57 746 699	107 490 456	61 672 512	186 957 881	508 510 193	269 127 655	15 000 000	575 519 291	
		zmiana			9 366 190	7 892 285	1 473 905	0	0	0	0	0	0	1 473 905	
		po zmianie			1 583 511 080	225 545 533	59 220 604	107 490 456	61 672 512	186 957 881	508 510 193	269 127 655	15 000 000	576 993 196	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			224 762 037	12 663 248	2 488 484	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155	5 000 000	205 402 076	
		zmiana			1 476 488	1 178 190	298 298	0	0	0	0	0	0	298 298	
		po zmianie			226 238 525	13 841 438	2 786 782	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155	5 000 000	205 700 374	
	w tym: środki UE	przed zmianą			29 817 317	11 685 621	2 159 323	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293	200 000	2 048 482	
		zmiana			1 476 488	1 178 190	298 298	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			31 293 805	12 863 811	2 457 621	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293	200 000	2 048 482	
	Program Erasmus+														
1.1.1.26	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w ramach programu Erasmus+, którego celem jest zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.
		zmiana	zm	zm	zm	135 000	108 000	27 000	0	0	0	0	0	27 000	
		po zmianie	SP29	2023	2024	135 000	108 000	27 000	0	0	0	0	0	27 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			135 000	108 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			135 000	108 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.27	Nie ma innego świata	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w ramach programu Erasmus+, którego celem jest zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.
		zmiana	zm	zm	zm	1 125 000	900 000	225 000	0	0	0	0	0	225 000	
		po zmianie	ZS Nr 1	2023	2024	1 125 000	900 000	225 000	0	0	0	0	0	225 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			1 125 000	900 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			1 125 000	900 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.33	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	przed zmianą	UM ZTM	2015	2023	48 455	31 052	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany są wynikiem procedowanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.
		zmiana			-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM ZTM	2015	2023	33 455	16 052	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			32 403	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			17 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
1.1.1.44	Młodzi budowlancy eksplorują skandynawski rynek pracy	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.
		zmiana	zm	zm	zm	231 488	185 190	46 298	0	0	0	0	0	0	46 298	
		po zmianie	ZS Nr 1	2023	2024	231 488	185 190	46 298	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				231 488	185 190	46 298	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				231 488	185 190	46 298	0	0	0	0	0	0	0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				1 349 382 853	204 990 000	55 258 215	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500	10 000 000	370 117 215	
		zmiana				7 889 702	6 714 095	1 175 607	0	0	0	0	0	0	1 175 607	
		po zmianie				1 357 272 555	211 704 095	56 433 822	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500	10 000 000	371 292 822	
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie															
1.1.2.1	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	przed zmianą	ZTM	2016	2023	11 818 743	10 506 800	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów oraz kwoty dofinansowania na zadaniu pozwoli na podpisanie aneksu w związku z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy oraz aneksu do umowy o dofinansowanie.
		zmiana				2 544 786	2 544 786	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2016	2023	14 363 529	13 051 586	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				4 857 403	3 790 783	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				2 544 786	2 544 786	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				7 402 189	6 335 569	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	przed zmianą	ZTM MZD BGM	2016	2023	48 431 304	29 550 700	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów oraz kwoty dofinansowania na zadaniu pozwoli na podpisanie aneksu w związku z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy oraz aneksu do umowy o dofinansowanie.
		zmiana				5 567 700	5 567 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM MZD	2016	2023	53 999 004	35 118 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				28 201 649	14 326 564	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				6 032 704	6 032 704	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				34 234 353	20 359 268	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	przed zmianą	MZD BGM	2016	2023	6 024 505	5 699 033	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki. Ponadto zwiększa się kwotę subwencji przyznanej na dofinansowanie inwestycji drogowych.
		zmiana				-328 098	-328 098	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2023	5 696 407	5 370 935	0	0	0	0	0	0	0	0	
	subwencja na dof. inw. drog.	przed zmianą				666 667	666 667	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				83 333	83 333	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1.2.5	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	przed zmianą	MZD	2021	2023	1 718 500	1 718 500	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu pozwoli na podpisanie aneksu w związku z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy. Ponadto pozwoli na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie.
		zmiana				105 314	105 314	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2021	2023	1 823 814	1 823 814	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	przed zmianą	MZD	2022	2023	814 568	814 568	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie środków unijnych w ramach dofinansowania inwestycji jest wynikiem procedowanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2022	2023	814 568	814 568	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie															
1.1.2.11	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	przed zmianą	ZTM	2021	2023	52 608 567	52 608 567	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie wysokości dofinansowania inwestycji jest wynikiem procedowanego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2021	2023	52 608 567	52 608 567	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				38 270 366	38 270 366	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 425 928	1 425 928	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				39 696 294	39 696 294	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	przed zmianą	MZD BGM	2020	2023	6 169 628	927 212	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów na zadaniu pozwoli na podpisanie aneksu do umowy w związku z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy.
		zmiana				400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2020	2023	6 569 628	1 327 212	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	przed zmianą	MZD	2022	2023	20 858 334	16 858 334	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się udział środków unijnych w finansowaniu inwestycji dostosowując go do harmonogramu płatności w ramach umowy o dofinansowanie projektu.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2022	2023	20 858 334	16 858 334	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				13 729 582	13 729 582	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				3 115 807	3 115 807	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				16 845 389	16 845 389	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	przed zmianą	MZD	2021	2023	13 110 210	13 017 745	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają wolne środki po zawarciu umowy w związku z czym zmniejsza się nakłady całkowite. Ponadto zmniejsza się udział środków unijnych w finansowaniu inwestycji dostosowując go do harmonogramu płatności w ramach umowy o dofinansowanie projektu.
		zmiana				-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2021	2023	12 710 210	12 617 745	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				9 109 948	9 109 948	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-3 115 807	-3 115 807	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				5 994 141	5 994 141	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.20	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	przed zmianą	UM	2022	2023	19 503 907	19 503 907	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z procedowanym aneksem zwiększa się wysokość dofinansowania zadania.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2023	19 503 907	19 503 907	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				10 262 873	10 262 873	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				15 262 873	15 262 873	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)															
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	przed zmianą	MZD BGM	2016	2029	279 080 775	1 175 607	0	0	0	0	237 917 550	36 710 500	0	0	Przesunięcie środków pomiędzy latami oraz przyznanie limitu zobowiązań pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, przesuwającego termin wykonania oraz płatności.
		zmiana				0	-1 175 607	1 175 607	0	0	0	0	0	0	1 175 607	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2029	279 080 775	0	1 175 607	0	0	0	237 917 550	36 710 500	0	1 175 607	

	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				2 250 510 233	286 677 331	304 321 931	302 954 544	346 113 608	304 172 408	149 967 787	162 073 674	1 105 835 819	
			zmiana				-6 292 438	-6 603 941	311 503	0	0	0	0	3 884 847		
			po zmianie				2 244 217 795	280 073 390	304 633 434	302 954 544	346 113 608	304 172 408	149 967 787	162 073 674	1 109 720 666	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE		przed zmianą				1 039 621 347	118 252 145	101 432 471	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	621 518 429	
			zmiana				135 125	0	135 125	0	0	0	0	0	135 125	
			po zmianie				1 039 756 472	118 252 145	101 567 596	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	621 653 554	
1.3.1.3	85219	Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier"	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie dofinansowane z PFRON, którego celem jest Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
			zmiana	zm	zm	zm	135 125	0	135 125	0	0	0	0	0	135 125	
			po zmianie	MOPS	2023	2024	135 125	0	135 125	0	0	0	0	0	135 125	
		w tym: dofinansowanie z PFRON	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				135 125	0	135 125	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				135 125	0	135 125	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE		przed zmianą				1 210 888 886	168 425 186	202 889 460	200 277 348	243 621 086	200 449 976	45 000 686	55 846 967	484 317 390	
			zmiana				-6 427 563	-6 603 941	176 378	0	0	0	0	0	3 749 722	
			po zmianie				1 204 461 323	161 821 245	203 065 838	200 277 348	243 621 086	200 449 976	45 000 686	55 846 967	488 067 112	
1.3.2.1	40095	"Stop Smog Rzeszów"	przed zmianą	UM	2022	2024	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	W związku z planowanymi zmianami programu i oczekiwaniem na aneks zwiększający do realnego poziomu dofinansowanie zmniejsza się środki w roku 2023 i przesuwa na rok 2024.
			zmiana				0	-894 429	894 429	0	0	0	0	0	894 429	
			po zmianie	UM	2022	2024	1 500 000	105 571	1 394 429	0	0	0	0	0	1 394 429	
		w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	przed zmianą				1 035 000	690 000	345 000	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				0	-667 085	667 085	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				1 035 000	22 915	1 012 085	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	60015	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	przed zmianą	MZD BGM	2007	2026	211 956 189	22 647 565	67 365 126	77 013 713	32 500 000	0	0	0	176 878 839	Zmniejszenie nakładów na zadaniu wynika z przeszacowania kosztów jego realizacji.
			zmiana				-13 099 184	-10 265 887	-2 833 297	0	0	0	0	0	-2 833 297	
			po zmianie	MZD BGM	2007	2026	198 857 005	12 381 678	64 531 829	77 013 713	32 500 000	0	0	0	174 045 542	
1.3.2.13	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	przed zmianą	MZD BGM	2019	2023	38 311 769	36 109 830	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych oraz waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.
			zmiana				4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2019	2023	43 111 769	40 909 830	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
					od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	przed zmianą	MZD BGM	2022	2023	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	Przesunięcie środków pomiędzy latami oraz przyznanie limitu zobowiązań pozwoli na podpisanie aneksu do umowy, przesuwającego termin wykonania oraz płatności.
			zmiana			zm	0	-157 690	157 690	0	0	0	0	0	157 690	
			po zmianie	MZD BGM	2022	2024	370 000	212 310	157 690	0	0	0	0	0	157 690	
1.3.2.26	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	przed zmianą	MZD BGM	2019	2024	14 836 803	2 000 000	12 561 356	0	0	0	0	0	12 561 356	Przesunięcie środków pomiędzy latami jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
			zmiana				0	-1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	
			po zmianie	MZD BGM	2019	2024	14 836 803	500 000	14 061 356	0	0	0	0	0	14 061 356	
1.3.2.31	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD	2023	2024	1 199 022	1 174 022	25 000	0	0	0	0	0	25 000	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych.
			zmiana				500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2023	2024	1 699 022	1 674 022	25 000	0	0	0	0	0	25 000	
1.3.2.40	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	przed zmianą	UM	2020	2024	8 500 000	2 500 000	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	Przesunięcie środków jest wynikiem zmiany harmonogramu realizacji inwestycji w związku z oczekiwaniem na decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przyznaniu Miastu Rzeszów odpowiednich częstotliwości radiowych.
			zmiana				0	-150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	
			po zmianie	UM	2020	2024	8 500 000	2 350 000	6 150 000	0	0	0	0	0	6 150 000	
1.3.2.47	75023	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	przed zmianą	UM	2023	2024	80 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000	Przesunięcie środków wynika z konieczności ponownego wszczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
			zmiana				0	-35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	
			po zmianie	UM	2023	2024	80 000	5 000	75 000	0	0	0	0	0	75 000	
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)	przed zmianą	UM	2023	2024	400 000	363 887	36 113	0	0	0	0	0	36 113	Zmiany wynikają z konieczności uruchomienia prawa opcji przewidzianego w umowie na roboty budowlane.
			zmiana				20 465	20 465	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2023	2024	420 465	384 352	36 113	0	0	0	0	0	36 113	
1.3.2.54	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	przed zmianą	UM	2019	2027	19 501 980	43 050	584 504	5 000 000	7 102 235	6 756 816	0	0	19 443 555	Zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie aneksu do umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
			zmiana				10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2027	19 512 380	53 450	584 504	5 000 000	7 102 235	6 756 816	0	0	19 443 555	

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
					od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.60	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2021	2026	25 712 922	205 882	1 366 943	13 933 057	10 183 670	0	0	0	25 483 670	Zmniejszone nakłady zabezpieczają realizację inwestycji, przesunięcie środków pomiędzy latami wynika ze zmiany harmonogramu.
		zmiana					-10 400	-10 400	-742 344	0	742 344	0	0	0	0	
		po zmianie		UM	2021	2026	25 702 522	195 482	624 599	13 933 057	10 926 014	0	0	0	25 483 670	
1.3.2.83	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	przed zmianą	UM	2022	2027	179 852 800	50 000	300 000	12 771 063	78 231 737	88 500 000	0	0	1 300 000	Przesunięcie środków pomiędzy latami wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
		zmiana					0	0	0	-2 830 000	430 000	2 400 000	0	0	0	
		po zmianie		UM	2022	2027	179 852 800	50 000	300 000	9 941 063	78 661 737	90 900 000	0	0	1 300 000	
1.3.2.85	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	przed zmianą	UM	2012	2027	69 624 961	75 292	80 567	3 000 000	11 354 044	55 056 780	0	0	0	Zmniejszenie nakładów jest wynikiem wstrzymania prac do czasu zrealizowania robót drogowych oraz planowanym zmniejszeniem zakresu robót.
		zmiana					-743 344	0	0	-1 000	-742 344	0	0	0	0	
		po zmianie		UM	2012	2027	68 881 617	75 292	80 567	2 999 000	10 611 700	55 056 780	0	0	0	
1.3.2.87	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	przed zmianą	UM	2017	2027	4 004 108	50 000	1 100 000	0	430 000	2 400 000	0	0	1 100 000	Dokonane przesunięcia pozwolą na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
		zmiana					0	-40 000	40 000	2 830 000	-430 000	-2 400 000	0	0	2 870 000	
		po zmianie		UM	2017	2027	4 004 108	10 000	1 140 000	2 830 000	0	0	0	0	3 970 000	
1.3.2.104	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	przed zmianą	UM	2019	2024	546 702	150 000	350 000	0	0	0	0	0	350 000	Przesunięcie środków wynika z konieczności ponownego wszczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.
		zmiana					0	-140 000	140 000	0	0	0	0	0	140 000	
		po zmianie		UM	2019	2024	546 702	10 000	490 000	0	0	0	0	0	490 000	
1.3.2.108	92601	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	przed zmianą	UM	2023	2024	417 000	375 300	41 700	0	0	0	0	0	41 700	Zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie umowy przyłączeniowej z PGE.
		zmiana				zm	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	
		po zmianie		UM	2023	2025	418 000	375 300	41 700	1 000	0	0	0	0	42 700	
1.3.2.111	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	przed zmianą	UM	2017	2026	120 618 615	2 070 800	39 000 000	42 535 486	36 248 000	0	0	0	117 783 486	Dostosowuje się limit wydatków w roku 2023 do budżetu na 2023 r.
		zmiana					-94 400	-94 400	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		UM	2017	2026	120 524 215	1 976 400	39 000 000	42 535 486	36 248 000	0	0	0	117 783 486	

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
					od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.125	85219	Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier"	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie dofinansowane z PFRON, którego celem jest Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
			zmiana	zm	zm	zm	134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	134 900	
			po zmianie	MOPS	2023	2024	134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	134 900	
		w tym: dofinansowanie z PFRON	przed zmianą				80 895	0	80 895	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				80 895	0	80 895	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.126	90017	Zakupy inwestycyjne dla MZD	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury serwerowej celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, dostępności i integralności usług informatycznych.
			zmiana	zm	zm	zm	1 653 000	1 253 000	400 000	0	0	0	0	0	400 000	
			po zmianie	MZD	2023	2024	1 653 000	1 253 000	400 000	0	0	0	0	0	400 000	
1.3.2.127	80101	Modernizacja dachu budynek ZSP nr 1, ul. Rubinowa 4	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa.
			zmiana	zm	zm	zm	400 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	
			po zmianie	UM	2023	2024	400 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	