

Uchwała Nr LXXXVII/1931/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83)

Rada Miasta Rzeszowa uchwała, co następuje:

§ 1

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

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 1 691 724 979 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 LXXXVII/1931/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 października 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	1 821 456 818,22	1 733 595 359	1 824 100 688	1 865 022 022	1 969 246 369	2 276 776 992	2 087 266 048
1.1 Dochody bieżące	1 599 416 985,22	1 607 757 503	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	553 758 649,90	553 581 681	569 556 531	584 891 813	600 670 013	578 640 003	594 783 606
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	174 466 438,32	141 412 513	147 896 597	150 906 905	160 493 756	164 650 270	250 061 614
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	511 477 213,00	523 471 484	544 680 401	560 034 591	573 833 375	607 976 436	622 472 374
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	182 704 000,00	200 608 992	210 238 224	216 755 609	222 174 499	227 728 861	233 422 083
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	222 039 833,00	125 837 856	146 170 047	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	184 463 024,00	104 337 856	120 970 047	103 516 479	143 386 250	409 891 265	77 565 675
2. Wydatki ogółem	2 091 264 070,22	1 874 186 898	1 914 722 063	1 935 960 730	2 046 501 959	2 253 240 692	2 009 788 713
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	1 659 484 845,22	1 577 123 348	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	738 680 067,38	719 952 775	742 258 096	760 803 890	779 813 330	799 298 005	819 269 798
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
2.1.2.2 wydatki na obsługę długu, w tym:	78 740 000,00	96 070 420	103 580 745	79 411 712	70 584 863	73 974 715	72 399 756
2.1.3 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	24 574 371,80	29 343 671	28 877 374	20 925 111	16 045 462	14 795 045	31 618 594
2.1.3.2 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	431 779 225,00	297 063 550	289 498 929	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:	428 779 225,00	297 063 550	289 498 929	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	24 124 553,00	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3. Wynik budżetu		-269 807 252,00	-140 591 539	-90 621 375	-70 938 708	-77 255 590	23 536 300	77 477 335
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	23 536 300	77 477 335
4. Przychody budżetu		310 299 529,00	191 506 982	152 700 000	151 900 000	160 300 000	64 200 000	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	212 151 970,00	186 200 000	152 700 000	151 900 000	160 300 000	64 200 000	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	171 661 970,00	135 284 557	90 621 375	70 938 708	77 255 590	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	21 846 286,00						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 846 286,00						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	76 301 273,00	5 306 982					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	76 298 996,00	5 306 982					
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu							
6. Kwota długu, w tym:		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	-60 067 860,00	30 634 155	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	38 079 699,00	35 941 137	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)	6,64%	8,11%	8,49%	7,03%	6,66%	7,44%	6,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,46% 4,09%	8,65% 10,11%	10,33%	11,46%	12,63%	12,49%	15,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,54%	9,15%	8,70%	7,02%	7,23%	8,14%	8,18%
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%	9,59%	9,15%	7,69%	7,91%	8,82%	8,86%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	82,46%	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	16 595 094,00	7 016 253	3 978 863	3 748 886	5 219 444	7 181 758	111 319 047
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 069 483,00	7 016 253	3 978 863	3 748 886	5 219 444	7 181 758	111 319 047
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 702 373,00	6 752 642	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	136 638 908,00	42 740 075	64 157 400	37 310 000	143 386 250	409 891 265	77 565 675
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	136 438 908,00	41 820 000	64 157 400	37 310 000	143 386 250	409 891 265	77 565 675
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 366 494,00	41 190 000	45 677 400	19 005 000	120 566 250	386 581 265	70 565 675
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 868 916,00	7 081 803	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 262 550,00	7 081 803	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 468 574,00	6 752 642	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	211 790 183,00	57 191 273	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	211 468 702,00	57 191 273	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 028 539,00	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:	492 629 345,00	372 456 041	395 445 000	407 786 120	491 130 289	658 477 980	431 201 329
10.1.1	bieżące	127 798 562,00	108 649 399	108 408 652	107 965 034	111 355 313	115 581 689	274 688 862
10.1.2	majątkowe	364 830 783,00	263 806 642	287 036 348	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	50 666 611	61 829 791	80 712 458	82 795 575	87 487 466	76 827 984
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 736,33	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	2 736,33						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - 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							
2.1.2.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	68 775 858	64 196 496	45 639 967	41 034 208	36 089 659	30 420 130	24 880 018
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	14 534 217	12 811 810	8 804 144	7 817 997	7 147 988	6 197 319	4 820 157
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	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
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
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
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu							
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu							
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu	100 224 088	106 029 283	122 365 647	131 372 140	150 809 803	147 909 802	125 860 452
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 224 088	106 029 283	122 365 647	131 372 140	150 809 803	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	26 709 295	19 892 208	12 198 808	19 310 958	30 013 406	16 192 208
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	34 567 208	26 709 295	19 892 208	12 198 808	19 310 958	30 013 406	16 192 208
5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3 innymi środkami							
5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
6. Kwota długu, w tym:	1 374 880 609	1 268 851 326	1 146 485 679	1 015 113 539	864 303 736	716 393 934	590 533 482
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	157 282 780	163 914 458	205 271 561	233 657 566	263 161 476	294 191 717	325 919 079
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)	6,68%	7,12%	7,34%	7,76%	7,90%	6,77%	5,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	10,31%	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)	10,31%	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 uoip, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)							
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69 327 984	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
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	Wypuk 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	2 251 698 280	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:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
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 zacięgnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 142 857	37 942 857	37 942 857	35 345 455	31 709 090
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	108 912 400	90 927 984	69 308 683	50 142 857	37 942 857	37 942 857	35 345 455	31 709 090
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
6. Kwota długu, w tym:		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 splata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		357 612 402	389 492 026	420 881 112	453 255 301	485 027 044	518 195 081	553 326 065	588 592 126
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	357 612 402	389 492 026	420 881 112	453 255 301	485 027 044	518 195 081	553 326 065	588 592 126
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	357 612 402	389 492 026	420 881 112	453 255 301	485 027 044	518 195 081	553 326 065	588 592 126

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,86%	3,75%	2,62%	1,64%	1,55%	1,46%	1,29%	1,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	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 uopf, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)								
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9.4	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	35 730 582	30 746 166	23 126 864	19 761 039	19 761 039	19 761 039	17 163 636	13 527 272
Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych								
10.7	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1								
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3								
10.7.2								
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1								
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1								
dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3								
wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8								
Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9								
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10								
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego								
10.11								
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
1. Dochody ogółem	3 124 823 416	3 223 116 352	3 325 215 882	3 401 309 537	3 481 381 202	3 561 254 352	3 643 112 484	3 727 008 141
1.1 Dochody bieżące	3 104 823 416	3 203 116 352	3 305 215 882	3 387 309 537	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	863 502 610	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								
2.1.2.2 wydatki na obsługę długu, w tym:	4 041 246	3 145 771	2 347 643	1 657 671	1 050 560	573 101	257 061	68 518
2.1.3 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	239 710	130 864	44 999	7 994	0	0	0	0
2.1.3.2 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	617 087 903	657 714 191	699 536 324	715 196 237	731 827 103	749 061 073	764 852 376	780 803 228
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	617 087 903	657 714 191	699 536 324	715 196 237	731 827 103	749 061 073	764 852 376	780 803 228
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
9.4	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	9 579 221	6 254 545	3 896 104	0	0	0	0	0
Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych								
10.7	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
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 LXXXVII/1931/2023
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 października 2023 r.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Rozdz	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.		Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 808 341 300	372 456 041	395 445 000	407 786 120	491 130 289	658 477 980	431 201 329	15 000 000	1 691 724 979
1.a		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 265 994 997	108 649 399	108 408 652	107 965 034	111 355 313	115 581 689	274 688 862	5 000 000	831 648 949
1.b		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 542 346 303	364 830 783	287 036 348	299 821 086	379 774 976	542 896 291	156 512 467	10 000 000	860 076 030

LP	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 584 354 619	221 336 600	64 273 076	107 490 456	61 672 512	186 957 881	508 510 193	269 127 655	15 000 000	582 045 668
1.1.1	WYDATKI BIEŻĄCE				226 238 525	9 546 417	7 081 803	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155	5 000 000	209 995 395
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				31 293 805	8 568 790	6 752 642	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293	200 000	2 048 482
	dofinacje 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 ramie dla klimatu	SP Nr 25	2020	2023	112 033	10 961								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.													
1.1.1.2	Rozwijaj się w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2023	124 367	60 379								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.													
	w tym: środki UE				112 033	10 961								
1.1.1.3	Zapogramuj przyszłość: Robotyka przyjazna środowisku	ZSP Nr 6	2020	2023	133 535	35 856								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.													
	w tym: środki UE				124 367	60 379								
1.1.1.4	Geniusz i pomysłowość: odkrywanie tożsamości	IV LO	2020	2023	136 938	54 971								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.													
	w tym: środki UE				133 535	35 856								
1.1.1.5	Pokoje w klasie pokój w szkole	ZS Nr 1	2020	2023	124 974	57 544								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.													
	w tym: środki UE				136 938	54 971								
1.1.1.6	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	ZS Nr 1	2020	2023	105 743	44 282								
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.													
	w tym: środki UE				124 974	57 544								
					105 743	44 282								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030				
			2020	2023		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023		2023	2023			
1.1.1.7	Umiejętności na całe życie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. <i>w tym: środki UE</i>	ZS Nr 1	2020	2023	87 346	21 404												
1.1.1.8	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. <i>w tym: środki UE</i>	IX LO	2020	2023	138 234	43 667												
1.1.1.9	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. <i>w tym: środki UE</i>	ZS Ekon.	2020	2023	138 234	43 667												
1.1.1.10	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespoł Szkół Mechanicznych w Rzeszowie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. <i>w tym: środki UE</i>	ZS Mech.	2022	2023	86 614 842 348	23 848 251 932												
1.1.1.11	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS2 Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. <i>w tym: środki UE</i>	ZS Nr 2	2022	2023	279 385	251 932												
1.1.1.12	Młodzieżowa praktyka wykonawcza, sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. <i>w tym: środki UE</i>	ZS Muz. 2	2022	2023	279 385 144 000	37 446 129 261												
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. <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 6	2022	2023	144 000 77 100	129 261 76 550												
	<i>w tym: środki UE</i>				77 100	76 550												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań				
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030			
			2019	2023													
1.1.1.36	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego <i>w tym: środki UE</i>	BRMR z		2023	84 587	43 318											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				79 758	40 845											
1.1.1.37	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystanek" w Rzeszowie	MOPS	2021	2023	1 293 566	589 913											
	<i>w tym: środki UE</i>				1 099 518	504 629											
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				116 430	53 432											
1.1.1.38	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie - żyj i oddychaj" - LIFE PODKARPACIE	UM	2023	2029	3 414 136	753 173	493 827	472 512	625 993	606 476	462 155						3 414 136
	<i>w tym: środki UE</i>				2 048 482	451 904	296 296	283 507	375 596	363 886	277 293						2 048 482
	<i>dotacja z NFOŚiGW</i>				1 194 947	263 611	172 839	165 379	219 098	212 266	161 754						1 194 947
1.1.1.39	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 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"	UM	2023	2025	981 250	490 625	98 125										588 750
	<i>w tym: środki UE</i>				981 250	490 625	98 125										
1.1.1.41	Projekt: Produkty lokalne w turystyce	UM	2023	2024	28 291	21 448											21 448
	<i>w tym: środki UE</i>				28 291	21 448											
1.1.1.42	Projekt: CATALENT - Tworzenie firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	UM	2023	2025	338 872	139 459	139 504										278 963
	<i>w tym: środki UE</i>				28 291	21 448											
1.1.1.43	Projekt: Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029	UM	2023	2030	200 000 000	47 927	111 567	5 000 000	7 000 000	10 000 000	168 000 000						200 000 000
	<i>w tym: środki UE</i>				271 097	111 567	111 603	5 000 000	7 000 000	10 000 000	168 000 000						200 000 000
	<i>dotacja</i>				8 000 000		200 000	200 000	280 000	400 000	6 720 000						200 000
					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						
															2022	2023				
1.1.2.6	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej publicznej w mieście (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu w tym: środki UE	MZD			814 568	814 568														
1.1.2.7	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS w tym: środki UE	UM	2022	2023		700 000	700 000													
1.1.2.8	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym w tym: środki UE	MZD BGM	2016	2023	22 003 124	8 000 000	8 000 000													
	MZD				9 621 485	79 755														
	w tym: środki UE				21 457 003															
	BGM				9 295 364															
	w tym: środki UE				546 121	80 586														
	w tym: środki UE				326 121	79 755														
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II w tym: środki UE	MZD BGM	2017	2023	3 542 528	2 428														
	MZD				2 623 323															
	w tym: środki UE				3 483 649															
	BGM				2 595 444															
	w tym: środki UE				58 879	2 428														
	w tym: środki UE				23 879															
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Wieniawskiego w tym: środki UE	MZD BGM	2016	2023	17 090 068	145 257														
	MZD				15 234 739	100 000														
	w tym: środki UE				14 282 367															
	BGM				12 664 705															
	w tym: środki UE				2 807 701	145 257														
	w tym: środki UE				2 570 034	100 000														
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie w tym: środki UE				186 677 591	115 647 080														
	w tym: środki UE				128 890 095	86 078 560														
1.1.2.11	Zakup ekologicznego taboru autobusowego w tym: środki UE	ZTM	2021	2023	52 608 567	52 608 567														
	w tym: środki UE				39 696 294	39 696 294														
1.1.2.12	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III w tym: środki UE	MZD BGM	2020	2023	6 569 628	1 327 212														
	MZD				2 911 156															
	w tym: środki UE				6 342 628	1 100 712														
	BGM				2 911 156															
	w tym: środki UE				227 000	226 500														
1.1.2.13	Przystanki: zespoły przystankowe III w tym: środki UE	ZTM	2021	2023	3 075 001	499 627														
	w tym: środki UE				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				
															2022	2023		
1.1.2.14	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajów pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	MZD			20 858 334	16 858 334												
	<i>w tym: środki UE</i>					16 845 389												
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	MZD	2021	2023		12 617 745												
	<i>w tym: środki UE</i>					5 994 141												
	MZD					11 710 210												
	<i>w tym: środki UE</i>					5 994 141												
	BGM					1 000 000												
	<i>w tym: środki UE</i>																	
1.1.2.16	Przystanki: zespoły przystankowe - etap IV	ZTM	2021	2023		5 635 301												
	<i>w tym: środki UE</i>					4 551 545												
1.1.2.17	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	ZTM	2022	2023		1 250 001												
	<i>w tym: środki UE</i>					1 016 261												
1.1.2.18	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	ZTM	2022	2023		3 989 000												
	<i>w tym: środki UE</i>					1 254 396												
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	MZD BGM	2016	2023		60 477 642												
	<i>w tym: środki UE</i>					38 858 040												
	MZD					55 372 642												
	<i>w tym: środki UE</i>					34 788 040												
	BGM					5 105 000												
	<i>w tym: środki UE</i>					4 070 000												
1.1.2.20	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	UM	2022	2023		19 503 907												
	<i>w tym: środki UE</i>					15 262 873												
1.1.2.21	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	UM	2015	2024		5 084 998												
	<i>w tym: środki UE</i>					737 321												
1.1.2.22	Projekt: Wymiana źródła ciepła na terenie ROF miejskiego	UM	2019	2023		23 273 016												
	<i>w tym: środki UE</i>					17 838 233												
	wpłaty mieszkańców					5 434 783												
						4 392 425												
						70 000												
						4 779 089												
						737 321												
						18 106 949												
						13 714 524												
						4 392 425												
						70 000												

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030				
1.1.2.26	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Płasia 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	1 400 087	1 328 131												
	<i>w tym: środki UE</i>				224 173	224 173												
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				10 118	10 118												
1.1.2.27	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejlana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami 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												
	<i>w tym: środki UE</i>				219 582	219 582												
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				18 581	18 581												
1.1.2.28	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami 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												
	<i>w tym: środki UE</i>				326 428	326 428												
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				8 594	8 594												
1.1.2.29	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Społeczność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMR z	2019	2023	120 376	72 525												
	<i>w tym: środki UE</i>				113 501	68 383												
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				6 875	4 142												
1.1.2.30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)	ZTM	2021	2023	1 036 800	1 011 800												
	<i>w tym: środki UE</i>				180 360	180 360												
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				33 641	33 641												

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

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 223 986 681	271 292 745	308 182 965	287 954 544	346 113 608	304 172 408	149 967 787	162 073 674	1 109 679 311			
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 Zaspokajanie zbiorowych organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZTM	2020	2029	1 036 865 156	118 252 145	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	618 762 238			
1.3.1.2	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Pokrycie straty bilansowej za Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok	UM	2024	2025	2 756 191		1 356 191	1 400 000					2 756 191			
1.3.1.3	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				1 184 230 209	153 040 600	206 615 369	185 277 348	243 621 086	200 449 976	45 000 686	55 846 967	488 025 757			
	z dotacji	dot			236 348 923	39 225 716	61 597 781	56 812 647	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	MZD BGM	2008	2029	26 300 655		553 030			12 000 000	7 000 000	6 000 000	553 030			
	MZD				21 300 655		553 030			7 000 000	7 000 000	6 000 000	553 030			
	BGM				5 000 000					5 000 000						
1.3.2.3	60015 Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej komunikacyjnej miasta do ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2020	2027	21 286 043	164 390	5 207 565		9 545 653	6 000 000			5 207 565			
	MZD				16 236 043	114 390	207 565		9 545 653	6 000 000			207 565			
	BGM				5 050 000	50 000	5 000 000						5 000 000			
1.3.2.4	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD BGM	2022	2028	13 752 180	70 110	626 070			8 056 000	5 000 000		626 070			
	MZD				8 136 180	70 110	626 070			2 440 000	5 000 000		626 070			
	BGM				5 616 000					5 616 000						
1.3.2.5	60015 Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	MZD BGM	2007	2026	194 010 313	7 599 986	64 466 829	77 013 713	32 500 000				173 980 542			
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				65 000 000				32 500 000							
	dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				30 000 000											
	MZD				182 157 375	6 469 461	64 466 829	77 013 713	32 500 000				173 980 542			
	BGM				11 852 938	1 130 525										
1.3.2.6	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	MZD	2022	2023	30 000	30 000										

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań			
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.3.2.7	60015 Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej	MZD	2022	2024	11 396		11 396								11 396	
1.3.2.8	60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	MZD BGM	2022	2023	214 615	214 615										
					204 615	204 615										
					10 000	10 000										
1.3.2.9	60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmancewskiej	MZD BGM	2011	2029	66 802 892	617 337	2 101 670				10 853 719	25 500 000	27 446 281		1 601 670	
					66 302 892	617 337	1 601 670				10 853 719	25 500 000	27 446 281		1 601 670	
					500 000	500 000										
1.3.2.10	60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	MZD	2022	2023	859 770	859 770										
1.3.2.11	60015 Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	MZD	2022	2024	356 331	68 880	287 451								287 451	
1.3.2.12	60015 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	MZD	2013	2024	14 819 403	2 195 617	11 632 655								11 632 655	
1.3.2.13	60015 Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	MZD BGM	2019	2023	43 811 769	41 609 830										
					30 000 000	30 000 000										
					39 511 769	37 309 830										
					4 300 000	4 300 000										
1.3.2.14	60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2027	23 964 500	1 677 966	1 045 009				16 200 000	5 000 000			945 009	
					19 864 500	1 677 966	945 009				12 200 000	5 000 000			945 009	
					4 100 000	4 100 000	100 000				4 000 000					
1.3.2.15	60015 Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	MZD BGM	2021	2025	715 500	50 000	250 000	415 500							665 500	
					300 000	50 000	250 000								250 000	
					415 500	415 500									415 500	
1.3.2.16	60015 Rozbudowa ul. Staroniwskiej	MZD BGM	2018	2029	15 727 522	25 830	578 433				7 500 000	7 500 000			578 433	
					12 727 522	25 830	578 433				6 000 000	6 000 000			578 433	
					3 000 000	3 000 000					1 500 000	1 500 000				
1.3.2.17	60015 Rozbudowa ul. Usztyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2022	2024	270 000	112 310	157 690								157 690	
					250 000	92 310	157 690								157 690	
					20 000	20 000										
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Warszawskiej	UM BGM	2021	2023	12 334 635	6 684 635										
					11 034 635	6 684 635										
					1 300 000	1 300 000										

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
														2022	2023
1.3.2.19	60015 Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pieśniarowicza (do wjazdu do hipermarketu Bi1)	MZD	2022	2023	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	MZD BGM	2008	2024	5 655 137	500 000	3 197 521								3 197 521
					5 574 137	500 000	3 197 521								3 197 521
					81 000										
1.3.2.21	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska – Tarnowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	5 756 221	1 718 045									
					5 457 221	1 419 045									
					299 000	299 000									
1.3.2.22	60016 Budowa drogi KD.3 oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wyrockiego	BGM	2024	2025	2 889 600		2 000 000	889 600							2 889 600
1.3.2.23	60016 Budowa drogi łączącej ul. Bi. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD BGM	2022	2023	7 113 900	6 856 000									
					6 377 500	6 377 500									
					736 400	478 500									
1.3.2.24	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2029	86 721	50 864	686		686					686	4 116
1.3.2.25	60016 Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	MZD BGM	2022	2023	368 240	368 240									
					108 240	108 240									
					260 000	260 000									
1.3.2.26	60016 Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2024	15 697 803	1 296 000	14 126 356								14 126 356
					14 902 803	501 000	14 126 356								14 126 356
					795 000	795 000									
1.3.2.27	60016 Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Kolo wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	MZD	2022	2023	252 150	233 454									
1.3.2.28	60016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD BGM	2022	2025	169 986	43 050	126 936								126 936
					169 986	43 050	126 936								126 936

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.29	60016 Budowa ul. Chmajówka od ul. Mysłiwskiej do ul. Łąkowej	MZD BGM	2022	2025	709 100	23 616	185 484	500 000					185 484
	MZD				209 100	23 616	185 484						185 484
	BGM				500 000								
1.3.2.30	60016 Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Żelwerowicza	MZD BGM	2021	2029	5 263 780	272 515	1 036 653					3 900 000	1 036 653
	MZD				4 112 175	20 910	136 653						136 653
	BGM				1 151 605	251 605	900 000						900 000
1.3.2.31	60016 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie 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	MZD BGM	2022	2029	3 158 620	310 500	348 120					2 500 000	348 120
	MZD				2 923 120	75 000	348 120						348 120
	BGM				235 500	235 500							
1.3.2.33	60016 Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2029	11 326 526	123 136	81 308					8 500 000	81 308
	MZD				11 271 036	67 846	81 308						81 308
	BGM				55 490	55 490							
1.3.2.34	60016 Kwiatkowski do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświetlowego na os. Drabinianka	MZD BGM	2021	2026	3 431 357	188 062	178 597						178 597
	MZD				3 281 357	38 062	178 597						178 597
	BGM				150 000	150 000							
1.3.2.35	60016 Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pętli autobusowej.	MZD	2022	2024	300 000		300 000						300 000
1.3.2.36	60016 Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2023	275 021	197 342							
	MZD				219 021	141 342							
	BGM				56 000	56 000							
1.3.2.37	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	MZD BGM	2022	2027	7 900 000		1 300 000					3 600 000	1 300 000
	MZD				6 850 000		250 000					3 600 000	250 000
	BGM				1 050 000		1 050 000						1 050 000
1.3.2.38	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta i Starożytności	MZD	2011	2023	6 117 620	723 716							
1.3.2.39	60017 Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	MZD	2023	2024	120 000		120 000						120 000
1.3.2.40	60053 Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	8 500 000	2 350 000	6 150 000						6 150 000

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
														2009	2023	2024	2025	2026
1.3.2.41	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego	UM	2009	2023	769 915	575 837												
1.3.2.42	60095 Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	UM	2023	2024	80 000	20 000	60 000											60 000
1.3.2.43	60095 Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2023	158 085	158 085												
1.3.2.44	60095 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	UM	2022	2023	1 300 000	1 300 000												
1.3.2.45	60095 Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzeego	UM	2019	2023	21 771	18 327												
1.3.2.46	71035 Rozbudowa oświetlenia Wilkowyja	ZZM	2020	2025	1 415 435	60 000	150 000	1 200 000										50 000
1.3.2.47	75023 Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	UM	2023	2024	80 000	5 000	75 000											75 000
1.3.2.48	75023 Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	526 809	526 809												526 809
1.3.2.49	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2025	415 585	177 105	342 640											
1.3.2.50	80101 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	20 680 997	11 067 024	9 250 000											9 250 000
1.3.2.51	80101 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie (bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw)	UM	2023	2024	420 465	384 352	36 113											36 113
1.3.2.52	80101 Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	UM	2022	2023	232 958	64 156												
1.3.2.53	80101 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	UM	2022	2023	175 000	169 110												

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.54	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2027	19 512 380	53 450	370 504	5 214 000	7 102 235	6 756 816			19 443 555
1.3.2.55	80101 Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4	UM	2022	2024	1 075 000	300 000	700 000						700 000
1.3.2.56	80101 Modernizacja dachu budynku ZSP nr 1, ul. Rubinowa 4	UM	2023	2024	400 000	100 000	300 000						300 000
1.3.2.57	80101 Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	UM	2022	2023	257 990	254 000							
1.3.2.58	80101 Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4	UM	2022	2023	187 000	177 210							
1.3.2.59	80101 Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	UM	2023	2024	400 000	363 715	36 285						36 285
1.3.2.60	80101 Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	UM	2023	2025	7 000 000	1 500	1 000 000	5 998 500					6 998 500
1.3.2.61	80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2026	25 672 522	165 482	624 599	13 933 057	10 926 014				25 483 670
1.3.2.62	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Budziwojska 154	UM	2023	2027	10 101 740	10 000	285 765	2 000 000	5 000 000	2 825 975			265 765
1.3.2.63	80101 Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	UM	2021	2024	194 600	178 000							
1.3.2.64	80104 Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	UM	2023	2024	400 000	363 665	36 335						36 335
1.3.2.65	80104 Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	UM	2023	2024	1 895 640	1 695 640	200 000						200 000

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
														2022	2023			
1.3.2.66	80104	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwoniczka 54	UM	2022	2023	170 292	109 379											
1.3.2.67	80104	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego nr 46, ul. Iwoniczka 54	UM	2023	2024	250 418	10 000	240 418										240 418
1.3.2.68	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	18 792 269	13 876 785											
1.3.2.69	80115	Budowa łężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorczości na ul. Młocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM	2021	2024	312 500		285 000										
1.3.2.70	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszняка	ZS Tech	2021	2023	757 529	192 235											
1.3.2.71	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 267 461	3 965 217	5 047 593										5 047 593
1.3.2.72	80120	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jajowego 22	UM	2022	2024	740 000	100 000	640 000										40 000
1.3.2.73	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2026	11 994 450		1 000 000	10 800 180									11 800 180
1.3.2.74	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
1.3.2.75	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	UM	2022	2024	1 600 000	600 000	1 000 000										1 000 000
1.3.2.76	85202	Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia pomieszczeń do fizjoterapii	UM	2023	2024	60 000		60 000										60 000
1.3.2.77	85202	Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	UM	2022	2023	164 800	160 000											
1.3.2.78	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2023	8 175 328	8 115 057											
		w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego				3 042 801	3 042 801											

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.79	85219	Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier"	MOPS	2023	2024	134 900	134 900						134 900
		w tym: <i>dofinansowanie z PFRON</i>				80 895	80 895						
1.3.2.80	85311	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III	UM	2022	2023	282 900	282 900						
		w tym: <i>dofinansowanie z PFRON</i>				160 000	160 000						
1.3.2.81	85516	Budowa zióbka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2026	17 573 411	10 000	4 000 000	13 272 444				17 539 070
		w tym: <i>dofinansowanie z PFRON</i>				7 448 192		2 000 000	5 448 192				
1.3.2.82	85516	Budowa zióbka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2026	25 698 301		7 660 647	10 793 082				25 615 890
		w tym: <i>dofinansowanie z PFRON</i>				7 733 095		2 312 647	3 258 287				
1.3.2.83	85516	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Zióbka Nr 6, ul. Iwoniczka 52	UM	2022	2023	141 832	120 922						
1.3.2.84	85516	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Zióbka nr 6, ul. Iwoniczka 52	UM	2023	2024	250 417	10 000	240 417					240 417
1.3.2.85	90001	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	UM	2022	2024	516 070	22 140	493 930					493 930
1.3.2.86	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Stocina	UM	2022	2027	179 852 800	5 000	9 941 063	78 661 737	90 900 000			1 300 000
1.3.2.87	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	UM	2021	2024	1 641 451	48 708	1 592 743					1 592 743
1.3.2.88	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staromłwa	UM	2012	2027	68 667 617	75 292	80 567	10 611 700	55 056 780			
1.3.2.89	90001	Odprowadzenie wód opadających z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2023	9 904 385	728 101						
1.3.2.90	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2027	4 004 108	10 000	1 140 000	2 830 000				3 970 000

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
														2022
1.3.2.91	90001 Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap III	UM	2022	2026	4 885 188		80 000	2 000 000	2 805 188					
1.3.2.92	90001 Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2025	1 000 000	10 332		972 509						
1.3.2.93	90001 Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	UM	2022	2023	66 420	66 420								
1.3.2.94	90001 Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Świączka 48a	UM	2020	2024	810 500	15 100	784 900						784 900	
1.3.2.95	90001 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	UM	2008	2023	1 389 243	116 528								
1.3.2.96	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bl. Karoliny i terenów przyległych, etap II	UM	2022	2023	407 800	407 800								
1.3.2.97	90001 w tym: z pożyczki Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	UM	2022	2023	1 499 000	1 244 170								
1.3.2.98	90004 w tym: z pożyczki Budowa integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2025	874 683	167 000	200 640							
1.3.2.99	90004 Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	ZZM	2022	2024	110 000	5 000	5 000						5 000	
1.3.2.100	90004 Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sonda	ZZM	2022	2023	68 000	5 000								
1.3.2.101	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	
1.3.2.102	90004 Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	ZZM	2022	2023	4 034 000	2 027 500								
1.3.2.103	90004 Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	2021	2023	1 372 760	6 713								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
														2021	2023
1.3.2.104	90015 Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	MZD	2021	2023	274 801	239 849									
1.3.2.105	90017 Zakupy inwestycyjne dla MZD	MZD	2023	2024	1 653 000	1 253 000	400 000								400 000
1.3.2.106	90095 Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2023	1 100 391	300 000									
1.3.2.107	92109 Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	UM	2022	2023	232 942	210 340									
1.3.2.108	92109 Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	UM	2019	2024	546 702	10 000	480 000								490 000
1.3.2.109	92120 Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2023	1 421 198	643 908									
1.3.2.110	92120 Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2024	465 349		300 000								300 000
1.3.2.111	92120 Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000		600 000								600 000
1.3.2.112	92601 Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	UM	2023	2025	418 000	375 300	41 700	1 000							42 700
1.3.2.113	92601 Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2022	2024	2 319 249		2 250 000								2 250 000
1.3.2.114	92601 Budowa parku wodnego w Rzeszowie sportowej i rekreacyjnej miasta	UM	2022	2024	13 051 183	5 420 233	7 440 000								7 440 000
1.3.2.115	92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2026	115 784 329	1 976 400	39 000 000	36 921 253	37 102 347						113 023 600
					60 000 000	1 000 000	14 000 000	20 000 000	25 000 000						
					14 000 000	14 000 000									
1.3.2.116	92601 Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie, etap II i IV	UM	2022	2024	1 304 826		1 214 926								
1.3.2.117	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2020	2023	522 944	391 783									
1.3.2.118	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	UM	2021	2024	399 594		372 937								
1.3.2.119	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap III	UM	2023	2024	256 217	78 964	177 253								177 253

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.120	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zajączki	UM	2016	2023	4 415 302	1 674 308							
1.3.2.121	92601 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2023	28 486 187	384 707							
	w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				12 506 300								
	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie												
1.3.2.122	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 002 780	993 980							
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				561 612	561 612							
1.3.2.123	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	UM	2021	2023	2 297 599	2 297 599							
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				1 457 214	1 457 214							
1.3.2.124	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 011 980	1 002 980							
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				760 801	760 801							
1.3.2.125	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	UM PP36	2021	2023	799 014	792 014							
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				555 253	555 253							
1.3.2.126	80101 Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 554 673	1 554 673							
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				656 450	656 450							
1.3.2.127	85410 Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM ZS GOSP OD	2021	2023	2 495 425	2 475 825							
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				1 008 670	1 008 670							
1.3.2.128	80120 Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11	UM	2023	2024	215 371	46 371	169 000						169 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXVII/1931/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 30 października 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 **zmniejszona o kwotę 4 759 886 zł do wysokości 1 691 724 979 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 limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz źródeł ich finansowania.

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

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
		od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	przed zmianą			2 239 986 681	271 292 745	309 182 965	302 954 544	346 113 608	304 172 408	149 967 787	162 073 674	1 114 439 197	
	zmiana			-16 000 000	0	-1 000 000	-15 000 000	0	0	0	0	-4 759 886	
	po zmianie			2 223 986 681	271 292 745	308 182 965	287 954 544	346 113 608	304 172 408	149 967 787	162 073 674	1 109 679 311	
1.3.2.3 60015 Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wileńskiego	MZD BGM	2020	2027	22 540 390	164 390	5 207 565	400 000	10 400 000	6 000 000	0	0	5 207 565	Zmniejszenia nakładów na poszczególnych przedsięwzięciach są podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania p.n.: "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspańskiego 22"
	zmiana			-1 254 347	0	-400 000	-854 347	0	0	0	0	0	
	po zmianie			21 286 043	164 390	5 207 565	0	9 545 653	6 000 000	0	0	5 207 565	
1.3.2.9 60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannowej	MZD BGM	2011	2029	68 102 892	617 337	2 101 670	1 300 000	0	10 853 719	25 500 000	27 446 281	1 601 670	
	zmiana			-1 300 000	0	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie			66 802 892	617 337	2 101 670	0	0	10 853 719	25 500 000	27 446 281	1 601 670	
1.3.2.14 60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2027	27 300 267	1 677 966	1 045 009	3 335 767	16 200 000	5 000 000	0	0	945 009	
	zmiana			-3 335 767	0	0	-3 335 767	0	0	0	0	0	
	po zmianie			23 964 500	1 677 966	1 045 009	0	16 200 000	5 000 000	0	0	945 009	
1.3.2.28 60016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wifolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD BGM	2022	2025	3 519 986	43 050	126 936	3 350 000	0	0	0	0	126 936	
	zmiana			-3 350 000	0	0	-3 350 000	0	0	0	0	0	
	po zmianie			169 986	43 050	126 936	0	0	0	0	0	126 936	
1.3.2.49 75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2025	2 415 585	177 105	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
	zmiana			-2 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	
	po zmianie			415 585	177 105	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			
																2017
1.3.2.115	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2026	120 524 215	39 000 000	42 535 486	36 248 000	0	0	0	0	0	117 783 486	
		zmiana				-4 759 886	0	-5 614 233	854 347	0	0	0	0	0	-4 759 886	
		po zmianie	UM	2017	2026	115 764 329	39 000 000	36 921 253	37 102 347	0	0	0	0	0	113 023 600	
		przed zmianą				60 000 000	14 000 000	20 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	
		w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				60 000 000	14 000 000	20 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą				30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-16 000 000	-1 000 000	-15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	