

Uchwała XC/1967/2023  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 12 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

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

Rada Miasta Rzeszowa uchwała, co następuje:

§ 1

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

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, określony w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:  
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 1 747 623 304 zł.  
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

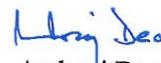
§ 2

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 XC/1967/2023  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 12 grudnia 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 842 234 230,73</b>	<b>1 732 796 446</b>	<b>1 831 900 688</b>	<b>1 871 172 022</b>	<b>1 989 246 369</b>	<b>2 276 776 992</b>	<b>2 087 266 048</b>
<b>1.1 Dochody bieżące</b>		<b>1 619 902 111,73</b>	<b>1 607 878 665</b>	<b>1 677 930 641</b>	<b>1 736 505 543</b>	<b>1 800 160 119</b>	<b>1 841 885 727</b>	<b>1 984 700 373</b>
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	560 980 182,90	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	181 876 884,83	141 533 675	147 896 597	150 906 905	160 493 756	164 650 270	250 061 614
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	517 330 360,00	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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>222 332 119,00</b>	<b>124 917 781</b>	<b>153 970 047</b>	<b>134 666 479</b>	<b>169 086 250</b>	<b>434 891 265</b>	<b>102 565 675</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	37 436 809,00	21 500 000	33 000 000	31 150 000	25 700 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	184 755 310,00	103 417 781	120 970 047	103 516 479	143 386 250	409 891 265	77 565 675
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>2 112 041 482,73</b>	<b>1 873 387 985</b>	<b>1 922 522 063</b>	<b>1 942 110 730</b>	<b>2 046 501 959</b>	<b>2 253 240 692</b>	<b>2 009 788 713</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 679 497 559,73</b>	<b>1 572 315 854</b>	<b>1 620 141 690</b>	<b>1 630 763 814</b>	<b>1 660 762 888</b>	<b>1 704 377 650</b>	<b>1 846 433 863</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 133 030,60	719 952 775	742 258 096	760 803 890	779 813 330	799 298 005	819 269 798
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	78 467 591,00	96 070 420	103 580 745	79 411 712	70 584 863	73 974 715	72 399 756
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	24 558 135,32	29 109 098	28 654 473	20 816 081	15 936 432	14 686 015	31 509 584
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>432 543 923,00</b>	<b>301 072 131</b>	<b>302 380 373</b>	<b>311 346 916</b>	<b>385 739 071</b>	<b>548 863 042</b>	<b>163 654 850</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	429 543 923,00	301 072 131	302 380 373	311 346 916	385 739 071	548 863 042	163 654 850
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 220 553,00	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-269 807 252,00</b>	<b>-140 591 539</b>	<b>-90 621 375</b>	<b>-70 938 708</b>	<b>-77 255 590</b>	<b>23 536 300</b>	<b>77 477 335</b>
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
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>310 299 529,00</b>	<b>191 506 982</b>	<b>152 700 000</b>	<b>151 900 000</b>	<b>160 300 000</b>	<b>64 200 000</b>	<b>0</b>
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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacignięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>40 492 277,00</b>	<b>50 915 443</b>	<b>62 078 625</b>	<b>80 961 292</b>	<b>83 044 410</b>	<b>87 736 300</b>	<b>77 477 335</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	85 714,29	654 545	8 923 377	28 029 870	28 407 143	22 201 299	13 419 481
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	85 714,29	654 545	8 923 377	28 029 870	28 407 143	22 201 299	13 419 481
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>1 206 018 101,54</b>	<b>1 339 302 659</b>	<b>1 427 924 034</b>	<b>1 498 862 742</b>	<b>1 576 118 332</b>	<b>1 552 682 032</b>	<b>1 475 104 697</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	4 000 000,00	2 000 000	0	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-59 595 448,00	35 562 811	57 788 951	105 741 729	139 397 231	137 508 077	138 566 510
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	38 552 111,00	40 869 793	57 788 951	105 741 729	139 397 231	137 508 077	138 566 510

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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)	6,56%	8,13%	8,50%	7,03%	6,67%	7,44%	6,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	1,48% 4,09%	8,98% 10,45%	10,66%	11,79%	12,95%	12,81%	15,46%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,54%	9,15%	8,75%	7,11%	7,38%	8,33%	8,42%
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%	9,20%	7,79%	8,05%	9,01%	9,10%
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 uofo, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	81,73%	90,02%	91,36%				
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 528 684,00	7 137 415	3 978 863	3 748 886	5 219 444	7 181 758	111 319 047
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 003 073,00	7 137 415	3 978 863	3 748 886	5 219 444	7 181 758	111 319 047
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 635 963,00	6 873 804	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	136 429 194,00	41 820 000	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:	136 429 194,00	40 899 925	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	136 356 780,00	40 269 925	45 677 400	19 005 000	120 566 250	386 581 265	70 565 675
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 046 828,00	7 202 965	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 440 462,00	7 202 965	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 422 603,00	6 873 804	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.4	213 973 256,00	56 586 198	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500
9.4.1	213 851 775,00	56 586 198	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500
9.4.1.1	146 241 533,00	41 190 000	45 677 400	19 005 000	120 566 250	386 581 265	70 565 675
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	489 684 107,00	375 035 733	403 281 000	413 940 467	485 130 289	658 477 980	431 201 329
10.1.1	132 126 915,00	108 770 561	108 408 652	107 965 034	111 355 313	115 581 689	274 688 862
10.1.2	357 557 192,00	266 265 172	294 872 348	305 975 433	373 774 976	542 896 291	156 512 467
10.2.							
10.3							
10.4							
10.5							
10.6	40 492 275,06	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 409	87 736 300	76 627 984
10.7	2 736,33	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
10.7.1	2 736,33						
10.7.2		2 000 000	2 000 000				
10.7.2.1		2 000 000	2 000 000				
10.7.2.1.1							
10.7.3							
10.8							
10.9							
10.10							
10.11							

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>1 965 548 044</b>	<b>2 000 531 062</b>	<b>2 067 130 607</b>	<b>2 135 804 796</b>	<b>2 206 380 451</b>	<b>2 278 907 863</b>	<b>2 353 440 980</b>
<b>1.1 Dochody bieżące</b>	<b>1 939 048 044</b>	<b>1 980 531 062</b>	<b>2 047 130 607</b>	<b>2 115 804 796</b>	<b>2 186 380 451</b>	<b>2 258 907 863</b>	<b>2 333 440 980</b>
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
<b>1.2 Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>26 500 000</b>	<b>20 000 000</b>					
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>1 865 323 956</b>	<b>1 894 501 779</b>	<b>1 944 764 960</b>	<b>2 004 432 656</b>	<b>2 055 570 648</b>	<b>2 130 998 061</b>	<b>2 227 580 528</b>
<b>2.1 Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 776 016 076</b>	<b>1 810 723 687</b>	<b>1 835 818 805</b>	<b>1 875 955 994</b>	<b>1 916 872 947</b>	<b>1 958 211 467</b>	<b>2 000 854 606</b>
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 740 885	860 723 749	882 231 185	904 276 307	926 872 557	950 033 713	973 773 898
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
2.1.2.2 wydatki na obsługę długu, w tym:	68 775 858	64 196 496	45 639 967	41 034 208	36 089 659	30 420 130	24 880 018
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	14 425 186	12 702 779	8 804 144	7 817 997	7 147 988	6 197 319	4 820 157
2.1.3.2 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
<b>2.2 Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>89 307 880</b>	<b>83 778 092</b>	<b>108 946 155</b>	<b>128 476 672</b>	<b>138 697 701</b>	<b>172 786 594</b>	<b>226 725 922</b>
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	89 307 880	83 778 092	108 946 155	128 476 672	138 697 701	172 786 594	226 725 922
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>100 224 088</b>	<b>106 029 283</b>	<b>122 365 647</b>	<b>131 372 140</b>	<b>150 809 803</b>	<b>147 909 802</b>	<b>125 860 452</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	100 224 088	106 029 283	122 365 647	131 372 140	150 809 803	147 909 802	125 860 452
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>100 224 088</b>	<b>106 029 283</b>	<b>122 365 647</b>	<b>131 372 140</b>	<b>150 809 803</b>	<b>147 909 802</b>	<b>125 860 452</b>
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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	34 567 208	23 862 539	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	23 862 539	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							
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>1 374 880 609</b>	<b>1 268 851 326</b>	<b>1 146 485 679</b>	<b>1 015 113 539</b>	<b>864 303 736</b>	<b>716 393 934</b>	<b>590 533 482</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>163 031 968</b>	<b>169 807 375</b>	<b>211 311 802</b>	<b>239 848 812</b>	<b>269 507 504</b>	<b>300 696 396</b>	<b>332 586 374</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	163 031 968	169 807 375	211 311 802	239 848 812	269 507 504	300 696 396	332 586 374
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	163 031 968	169 807 375	211 311 802	239 848 812	269 507 504	300 696 396	332 586 374

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,69%	7,28%	7,34%	7,76%	7,90%	6,77%	5,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,02%	12,75%	13,54%	14,31%	15,05%	15,78%	16,48%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,59%	12,24%	12,78%	13,19%	13,55%	13,85%	14,27%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,59%	12,24%	12,78%	13,19%	13,55%	13,85%	14,27%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)							
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 300 000	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 300 000	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 500 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 500 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 000 000	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 000 000	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 000 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000	0	0	0	0	0	0
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 000 000						
10.1.1 bieżące	5 000 000						
10.1.2 majątkowe	10 000 000						
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6 Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	96 327 984	83 327 984	83 327 984	73 827 984	46 327 984	38 327 984	37 678 634
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3							
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego							
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>2 430 037 775</b>	<b>2 508 760 617</b>	<b>2 588 969 482</b>	<b>2 672 244 224</b>	<b>2 756 925 324</b>	<b>2 844 862 906</b>	<b>2 936 200 586</b>	<b>3 029 216 290</b>
<b>1.1 Dochody bieżące</b>	<b>2 410 037 775</b>	<b>2 488 760 617</b>	<b>2 568 969 482</b>	<b>2 652 244 224</b>	<b>2 736 925 324</b>	<b>2 824 862 906</b>	<b>2 916 200 586</b>	<b>3 009 216 290</b>
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
<b>1.2 Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000 000</b>							
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>2 321 125 375</b>	<b>2 417 832 633</b>	<b>2 519 660 799</b>	<b>2 622 101 367</b>	<b>2 718 982 467</b>	<b>2 806 920 049</b>	<b>2 900 855 131</b>	<b>2 997 507 200</b>
<b>2.1 Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 045 591 395</b>	<b>2 092 263 763</b>	<b>2 140 908 422</b>	<b>2 191 629 477</b>	<b>2 244 354 848</b>	<b>2 298 935 806</b>	<b>2 354 949 202</b>	<b>2 412 500 712</b>
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								
2.1.2.2 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	5 088 300
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	2 463 667	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								
<b>2.2 Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>275 533 980</b>	<b>325 568 870</b>	<b>378 752 377</b>	<b>430 471 890</b>	<b>474 627 619</b>	<b>507 984 243</b>	<b>545 905 929</b>	<b>585 006 488</b>
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	275 533 980	325 568 870	378 752 377	430 471 890	474 627 619	507 984 243	545 905 929	585 006 488
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,86%	3,75%	2,62%	1,64%	1,55%	1,46%	1,29%	1,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,16%	17,82%	18,44%	19,06%	19,65%	20,24%	20,85%	21,41%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,42%	15,01%	15,73%	16,43%	17,11%	17,77%	18,41%	19,03%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,42%	15,01%	15,73%	16,43%	17,11%	17,77%	18,41%	19,03%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK							
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK							
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U 2022.1964)								
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
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								
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								
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								
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8								
Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9								
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10								
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego								
10.11								
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>3 124 823 416</b>	<b>3 223 116 352</b>	<b>3 325 215 882</b>	<b>3 401 309 537</b>	<b>3 481 381 202</b>	<b>3 561 254 352</b>	<b>3 643 112 484</b>	<b>3 727 008 141</b>
<b>1.1 Dochody bieżące</b>	<b>3 104 823 416</b>	<b>3 203 116 352</b>	<b>3 305 215 882</b>	<b>3 381 309 537</b>	<b>3 461 381 202</b>	<b>3 541 254 352</b>	<b>3 623 112 484</b>	<b>3 707 008 141</b>
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	986 338 699	1 037 283 092	1 090 858 764	1 119 221 092	1 148 320 840	1 177 028 861	1 206 454 583	1 236 615 948
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	183 790 547	191 211 090	198 931 238	206 963 087	215 319 221	223 792 033	232 598 249	241 750 990
1.1.3 z subwencji ogólnej	840 597 857	853 502 610	866 608 330	879 918 215	893 435 517	906 302 755	919 359 113	932 607 464
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	203 780 784	208 762 645	213 869 053	219 103 122	224 468 042	229 967 085	235 603 604	241 381 036
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	890 315 529	912 356 915	934 948 497	956 104 021	979 837 582	1 004 163 618	1 029 096 935	1 054 652 703
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	346 516 394	355 179 304	364 058 786	373 160 256	382 489 262	392 051 494	401 852 781	411 899 101
<b>1.2 Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>20 000 000</b>							
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>3 097 062 377</b>	<b>3 198 679 988</b>	<b>3 303 137 960</b>	<b>3 383 127 719</b>	<b>3 465 796 786</b>	<b>3 550 864 742</b>	<b>3 636 359 237</b>	<b>3 723 891 258</b>
<b>2.1 Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 471 647 936</b>	<b>2 532 431 095</b>	<b>2 594 853 567</b>	<b>2 658 964 711</b>	<b>2 724 778 743</b>	<b>2 792 382 955</b>	<b>2 861 850 629</b>	<b>2 933 190 393</b>
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								
2.1.2.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	4 041 246	3 145 771	2 347 643	1 657 671	1 050 560	573 101	257 061	68 518
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	239 710	130 864	44 999	7 994	0	0	0	0
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
<b>2.2 Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>625 414 441</b>	<b>666 248 893</b>	<b>708 284 393</b>	<b>724 163 008</b>	<b>741 018 043</b>	<b>758 481 787</b>	<b>774 508 608</b>	<b>790 700 865</b>
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	625 414 441	666 248 893	708 284 393	724 163 008	741 018 043	758 481 787	774 508 608	790 700 865
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>27 761 039</b>	<b>24 436 364</b>	<b>22 077 922</b>	<b>18 181 818</b>	<b>15 584 416</b>	<b>10 389 610</b>	<b>6 753 247</b>	<b>3 116 883</b>
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
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>27 761 039</b>	<b>24 436 364</b>	<b>22 077 922</b>	<b>18 181 818</b>	<b>15 584 416</b>	<b>10 389 610</b>	<b>6 753 247</b>	<b>3 116 883</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 267 533	2 846 753	1 600 000	363 636	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 267 533	2 846 753	1 600 000	363 636	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>100 540 260</b>	<b>76 103 896</b>	<b>54 025 974</b>	<b>35 844 156</b>	<b>20 259 740</b>	<b>9 870 130</b>	<b>3 116 883</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	633 175 480	670 685 257	710 362 315	722 344 826	736 602 459	748 871 397	761 261 855	773 817 748
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	633 175 480	670 685 257	710 362 315	722 344 826	736 602 459	748 871 397	761 261 855	773 817 748

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>									
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)									
8.1		0,98%	0,82%	0,74%	0,62%	0,51%	0,33%	0,21%	0,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,97%	22,50%	23,05%	22,90%	22,79%	22,63%	22,48%	22,33%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,64%	20,23%	20,81%	21,38%	21,85%	22,21%	22,46%	22,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,64%	20,23%	20,81%	21,38%	21,85%	22,21%	22,46%	22,62%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK							
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK							
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoip, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)								
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
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								
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								
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 przejścia 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 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								
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 XC/1967/2023  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 12 grudnia 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		2030
1.		Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 815 966 101	489 684 107	375 035 733	403 281 000	413 940 467	485 130 289	658 477 980	431 201 329	15 000 000	1 747 623 304
1.a		- WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 444 512	132 126 915	108 770 561	108 408 662	107 965 034	111 355 313	115 581 689	274 688 862	5 000 000	831 770 111
1.b		- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 545 521 589	357 557 192	266 265 172	294 872 348	305 975 433	373 774 976	542 896 291	156 512 467	10 000 000	915 853 193

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.),				1 585 679 216	223 145 110	63 789 163	107 490 456	61 672 512	186 957 881	508 510 193	269 127 655	15 000 000	581 561 755
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				225 985 124	9 171 854	7 202 965	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155	5 000 000	210 116 557
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				31 275 638	8 429 461	6 873 804	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293	200 000	
	dofinansowanie z budżetu państwa				125 896 280	296 089	263 611	3 272 839	3 265 379	4 559 098	6 412 266	104 321 754	3 100 000	
	Program Erasmus+													
1.1.1.1	Ramię w ramie dla klimatu	SP Nr 25	2020	2023	112 033	10 961								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanwanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.													
1.1.1.2	Rozwijaj się w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2023	112 033	10 961								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanwanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.													
	w tym: środki UE													
1.1.1.3	Zapogramuj przyszłość: Robotyka przyjazna środowisku	ZSP Nr 6	2020	2023	133 535	35 856								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanwanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.													
	w tym: środki UE													
1.1.1.4	Geniusz i pomysłowość: odkrywanie tożsamości	IV LO	2020	2023	133 535	35 856								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanwanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.													
	w tym: środki UE													
1.1.1.5	Pokój w klasie pokój w szkole	ZS Nr 1	2020	2023	136 938	54 971								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanwanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.													
	w tym: środki UE													
1.1.1.6	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	ZS Nr 1	2020	2023	124 974	57 544								
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanwanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.													
	w tym: środki UE													
					105 743	44 282								
					105 743	44 282								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.1.1.7	Umiejętności na całe życie 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 - Zespół 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	842 348 279 385	251 932 37 446								
1.1.1.12	Międzynarodowa praktyka wykonawcza, sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia. <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					
														2022	2024			
1.1.1.14	Akredytacja Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2024	2 447 240	964 532	1 357 971											1 357 971
	w tym: środki UE				2 447 240	964 532	1 357 971											
	SP 10				459 895	325 158												
	w tym: środki UE				459 895	325 158												
	ZS Tech.				274 070	274 070												
	w tym: środki UE				274 070	274 070												
	ZS Mech.				284 350	284 350												
	w tym: środki UE				284 350	284 350												
	ZS nr 3				233 361	233 361												233 361
	w tym: środki UE				233 361	233 361												
	ZSKU				225 923	225 923												225 923
	w tym: środki UE				225 923	225 923												
	ILO				45 954	45 954												
	w tym: środki UE				45 954	45 954												
	ZS Ekon.				270 490	270 490												270 490
	w tym: środki UE				270 490	270 490												
	ZS Nr 1				138 586	15 000	123 586											123 586
	w tym: środki UE				138 586	15 000	123 586											
	ZS Gosp.				256 396	10 000	246 396											246 396
	w tym: środki UE				256 396	10 000	246 396											
	ZS Elektr.				258 215		258 215											258 215
	w tym: środki UE				258 215		258 215											
1.1.1.15	Akredytacja II Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2024	2 345 153	1 149 325	1 064 695											1 064 695
	w tym: środki UE				2 345 153	1 149 325	1 064 695											
	ZSKU				244 400	239 010												
	w tym: środki UE				244 400	239 010												
	ZS Ele.				284 590	284 590												
	w tym: środki UE				284 590	284 590												
	ZS Gosp.				263 557	137 814												
	w tym: środki UE				263 557	137 814												
	ZS Nr 3				303 032	303 032												
	w tym: środki UE				303 032	303 032												
	SP Nr 10				218 745	24 996	193 749											193 749
	w tym: środki UE				218 745	24 996	193 749											
	ZS Tech.				255 267	45 000	210 267											210 267
	w tym: środki UE				255 267	45 000	210 267											



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
1.1.1.20	Napraw świat Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZSP Nr 6	2023	2024	270 000	50 000	220 000								220 000
	<i>w tym: środki UE</i>				270 000	50 000	220 000								230 000
1.1.1.21	Edukacja językowa szansą na europejski wymiar szkoły Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Sport.	2023	2024	230 000		230 000								230 000
	<i>w tym: środki UE</i>				230 000		230 000								110 081
1.1.1.22	Twoja Odyseja do przyszłości Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	IV LO	2023	2024	135 081	25 000	110 081								110 081
	<i>w tym: środki UE</i>				135 081	25 000	110 081								145 878
1.1.1.23	Otwarcie na dialog, zmiany i świat - mobilność edukacyjna uczniów i kadry Zespół Szkół Specjalnych UNICEF w Rzeszowie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Specj.	2023	2024	225 878	80 000	145 878								145 878
	<i>w tym: środki UE</i>				225 878	80 000	145 878								111 089
1.1.1.24	Działamy wspólnie i nowatorsko Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Tech.	2023	2024	136 589	25 500	111 089								111 089
	<i>w tym: środki UE</i>				136 589	25 500	111 089								227 709
1.1.1.25	Wszyscy jesteśmy Europejczykami - językowe umiejętności to droga do europejskiej mobilności Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSP Nr 5	2023	2024	227 709		227 709								227 709
	<i>w tym: środki UE</i>				227 709		227 709								115 000
1.1.1.26	Dołącz do rewolucji, zatrzymaj zanieczyszczenie powietrza Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SP29	2023	2024	135 000	20 000	115 000								115 000
	<i>w tym: środki UE</i>				135 000	20 000	115 000								1 105 000
1.1.1.27	Nie ma innego świata Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2023	2024	1 125 000	20 000	1 105 000								1 105 000
	<i>w tym: środki UE</i>				1 125 000	20 000	1 105 000								1 105 000



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań						
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030									
SP10					158 432	64 560																
	w tym: środki UE				133 526	54 411																
	dolacja z budżetu państwa				24 906	10 149																
SP16					156 651	84 023																
	w tym: środki UE				132 025	70 814																
	dolacja z budżetu państwa				24 626	13 209																
SP21					158 103	81 357																
	w tym: środki UE				133 249	68 567																
	dolacja z budżetu państwa				24 854	12 790																
1.1.1.29	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)	ZTM	2021	2023	44 263	44 263																
	w tym: środki UE				30 341	30 341																
	dolacja z budżetu państwa				5 660	5 660																
1.1.1.30	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe obwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	4 183 496	1 835 170																
	w tym: środki UE				3 689 675	1 519 034																
	dolacja z budżetu państwa				195 554	67 869																
1.1.1.31	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz oloczenia	UM	2022	2023	958 434	512 538																
	w tym: środki UE				860 650	488 503																
	dolacja z budżetu państwa				47 763	24 035																
1.1.1.32	Program Edukacja	UM	2022	2023	222 970	159 500																
	w tym: środki UE				222 970	159 500																
	SP Nr 31				72 450	49 306																
	w tym: środki UE				72 450	49 306																
	PPP Nr 2				150 520	110 194																
	w tym: środki UE				150 520	110 194																
1.1.1.33	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM ZTM	2015	2023	33 455	16 052																
	w tym: środki UE				17 403																	

Lp	Nazwa i cel	Lednoska	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań												
					od	do	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030									
1.1.1.34	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie" w tym: środki UE	UM	2016	2023	78 340	52 724																		
1.1.1.35	Poprawa dostępności odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie w tym: środki UE	MZD	2016	2028	23 814 15 000	7 260					6 888	8 112									15 000			
1.1.1.36	Projekt: Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w planowaniu przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w tym: środki UE	BRMRZ	2019	2023	10 356 84 587	43 318					4 750	5 606												
1.1.1.37	Projekt: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: środki UE	MOPS	2021	2023	79 758 4 829	40 845 2 473																		
1.1.1.38	Projekt: Wzrost jakości wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie w tym: środki UE				1 293 566	589 913																		
1.1.1.39	Projekt: Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza. w tym: środki UE	UM	2023	2029	1 099 518 176 430	504 629 53 432																3 414 136		
1.1.1.40	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF miejskiego w tym: środki UE	UM	2019	2023	2 048 482 1 194 947	451 904 263 611	483 827	283 296	172 839	283 507	165 379	375 596	212 266	277 293	161 754									
1.1.1.41	Projekt: Produkty lokalne w turystyce w tym: środki UE	UM	2023	2024	981 250 28 291	392 500 6 843																21 448	588 750	
1.1.1.42	Projekt: Produkty lokalne w turystyce w tym: środki UE	UM	2023	2024	981 250 28 291	392 500 6 843																	21 448	588 750

Lp	Nazwa   cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
1.1.1.42	Projekt: CATALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	UM	2023	2025	338 872	59 909	139 459	139 504							278 963
	w tym: środki UE				271 097	47 927	111 567	111 603							
1.1.1.43	Projekt: Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029	UM	2023	2030	200 000 000			5 000 000	5 000 000	7 000 000	10 000 000	168 000 000	5 000 000	200 000 000	
	w tym: środki UE				8 000 000			200 000	200 000	280 000	400 000	6 720 000	200 000		
	dotacja				124 000 000			3 100 000	3 100 000	4 340 000	6 200 000	104 160 000	3 100 000		
1.1.1.44	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														225 488
1.1.1.44	Młodzi budowlancy eksplonują skandynawski trynek pracy	ZS Nr 1	2023	2024	231 488	5 000	226 488								
					231 488	5 000	226 488								
1.1.1.45	Rozwój zawodowy nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły	ZS Nr 2	2023	2024	121 162		121 162								121 162
					121 162		121 162								
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE														
					1 389 694 092	213 973 266	101 769 000	101 769 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 865 500	10 000 000	371 445 198	
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				922 326 401	146 241 533	41 190 000	45 677 400	19 005 000	120 566 250	386 581 265	70 565 675	3 000 000		
	dotacje i inne źródła zewn.				100 914 562	5 608 606	630 000	18 480 000	18 305 000	22 820 000	23 310 000	7 000 000	3 500 000		
	Projekt:				133 713 410	70 787 942									
	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie														
	w tym: środki UE				86 357 375	43 864 724									
1.1.2.1	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2023	14 863 529	13 551 586									
					7 402 169	6 335 569									
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2023	54 469 004	35 588 400									
					36 296 900	22 421 815									
					39 951 242	27 121 243									
					25 562 690	16 276 438									
					11 476 262	7 944 305									
					8 864 320	6 145 377									
					3 041 500	522 852									
					1 770 000										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań			
					od		do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	2030	
					2016	2017	2018	2019										2020
1.1.2.3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD BGM	2016	5 695 907	2023	5 370 435												
	w tym: środki UE			3 820 787		3 559 633												
	subwencja na dot. inw. drog.			750 000		750 000												
	MZD			5 695 907		5 370 435												
	w tym: środki UE			3 820 787		3 559 633												
	BGM																	
1.1.2.4	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontern użytkownika	ZTM	2022	1 436 761	2023	1 436 761												
	w tym: środki UE			1 071 952		1 071 952												
	ZTM			1 436 761		1 436 761												
	w tym: środki UE			1 071 952		1 071 952												
1.1.2.5	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	MZD	2021	1 823 814	2023	1 823 814												
	w tym: środki UE			1 586 000		1 586 000												
	MZD			1 823 814		1 823 814												
	w tym: środki UE			1 586 000		1 586 000												
1.1.2.6	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej z ul. Mieszka I wraz z wydłużeniem prawoskrętu	MZD	2022	814 566	2023	814 566												
	w tym: środki UE			700 000		700 000												
1.1.2.7	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	UM	2022	9 840 000	2023	9 840 000												
	w tym: środki UE			8 000 000		8 000 000												
1.1.2.8	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016	22 003 124	2023	80 588												
	w tym: środki UE			9 621 485		79 755												
	MZD			21 457 003														
	w tym: środki UE			9 295 364														
	BGM			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	MZD BGM	2017	3 542 528	2023	2 428												
	w tym: środki UE			2 623 323														
	MZD			3 483 649														
	w tym: środki UE			2 599 444														
	BGM			58 879		2 428												
	w tym: środki UE			23 879														

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań					
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030				
															2016	2023		
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD	2016	2023	17 090 068	145 257												
	w tym: środki UE	BGM				100 000												
	MZD				15 234 739													
	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												
1.1.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	MZD	2019	2023	1 890 847	1 890 847												
	w tym: środki UE																	
1.1.2.12	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD	2022	2023	243 260	243 260												
	w tym: środki UE																	
	Projekt:				186 974 034	114 943 523												
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie																	
	w tym: środki UE				128 890 381	86 078 846												
1.1.2.13	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2021	2023	52 608 567	52 608 567												
	w tym: środki UE				40 747 755	40 747 755												
1.1.2.14	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	MZD	2020	2023	6 924 628	1 682 212												
	w tym: środki UE	BGM			2 911 156													
	MZD				6 547 628	1 305 712												
	w tym: środki UE				2 911 156													
	BGM				377 000	376 500												
1.1.2.15	Przystanki: zespoły przystankowe III	ZTM	2021	2023	3 431 528	856 154												
	w tym: środki UE				2 500 000	406 200												
	Przystanki: zespoły przystankowe III				20 858 334	16 858 334												
1.1.2.16	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023	16 845 369	16 845 369												
	w tym: środki UE				12 355 210	12 262 745												
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	MZD	2021	2023	5 994 141	5 994 141												
	w tym: środki UE				11 505 210	11 412 745												
	MZD				5 994 141	5 994 141												
	w tym: środki UE				850 000	850 000												
	BGM																	
	w tym: środki UE																	
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe - etap IV	ZTM	2021	2023	5 701 721	5 701 721												
	w tym: środki UE				4 551 545	4 551 545												
1.1.2.19	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	ZTM	2022	2023	1 183 561	1 183 561												







Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.1.2.39	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS w tym: środki zagraniczne	UM	2023	2024										

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
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
													Limit wydatków			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 230 286 886	266 538 997	311 246 670	295 790 644	352 267 955	298 172 408	149 967 787	162 073 674	1 166 061 549			
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 044 489 388	122 955 061	101 567 596	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	621 653 554			
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z Zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZTM	2020	2029	1 041 568 072		100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	618 762 238			
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 INWESTYCYJNE				1 185 827 497	143 583 936	209 678 974	193 113 348	249 775 433	194 449 976	45 000 686	55 846 967	544 407 995			
	z dotacji	dot			236 333 520	39 210 313	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	1 384 429						1 394 429			
	w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów				1 635 000	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 do ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2020	2024	5 740 390	164 390	5 207 565						5 207 565			
	MZD				690 390	114 390	207 565						207 565			
	BGM				5 050 000	50 000	5 000 000						5 000 000			
1.3.2.4	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej Bałtyckiej	MZD BGM	2022	2028	13 762 180	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	192 760 313	6 339 986	64 466 829	77 013 713	32 500 000				173 980 542			
	w tym: dotacja POLSKI ŁAD				65 000 000			32 500 000	32 500 000							
	dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				30 000 000		30 000 000									
	MZD				181 827 375	6 139 461	64 466 829	77 013 713	32 500 000				173 980 542			
	BGM				10 922 938	200 525										



	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśniarowicza (do wjazdu do hipermarketu B1)	MZD		2023	1 743 000								
1.3.2.19	60016 Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromiescie Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	MZD BGM	2008	2024	5 655 137	3 197 521						3 197 521	
		MZD			5 574 137	3 197 521						3 197 521	
		BGM			81 000								
1.3.2.20	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Mikołowska – Tamowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	5 742 211	1 704 035							
		MZD			5 443 211	1 405 035							
		BGM			299 000								
1.3.2.21	60016 Budowa drogi KD.3 oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wyrockiego	BGM	2024	2025	2 869 600	2 000 000	869 600					2 869 600	
1.3.2.22	60016 Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD BGM	2022	2023	6 868 089	6 610 199							
		MZD			6 131 699	6 131 699							
		BGM			736 400	478 500							
1.3.2.23	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2029	86 721	50 864	686	686	686	686	686	4 116	
1.3.2.24	60016 Budowa drogi od al. Pilsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	MZD BGM	2022	2023	368 240	368 240							
		MZD			108 240	108 240							
		BGM			260 000	260 000							
1.3.2.25	60016 Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2024	15 687 803	1 286 000	14 126 356					14 126 356	
		MZD			14 902 803	501 000	14 126 356					14 126 356	
		BGM			795 000	795 000							
1.3.2.26	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							
1.3.2.27	60016 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wifolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD BGM	2022	2025	169 986	43 050	126 936					126 936	
		MZD			169 986	43 050	126 936					126 936	
		BGM											

	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.28	60016 Budowa ul. Chmajówka od ul. Myśliwskiej do ul. Łąkowej	MZD BGM	2022	2025	709 100	23 616	185 484	500 000					185 484
	MZD				209 100	23 616	185 484						185 484
	BGM				500 000			500 000					
1.3.2.29	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				3 900 000		136 653
	BGM				1 151 605	251 605	900 000						900 000
1.3.2.30	60016 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	MZD	2023	2024	1 534 252	1 509 252	25 000						25 000
1.3.2.31	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				2 500 000		348 120
	BGM				235 500	235 500							
1.3.2.32	60016 Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2029	8 626 526	123 136	81 308				8 500 000		81 308
	MZD				8 771 036	67 646	81 308				8 500 000		81 308
	BGM				55 490	55 490							
1.3.2.33	60016 Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświetlowego na os. Drabinianka	MZD BGM	2021	2024	431 357	188 062	178 597						178 597
	MZD				281 357	38 062	178 597						178 597
	BGM				150 000	150 000							
1.3.2.34	60016 Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do pięci autobusowej.	MZD	2022	2024	300 000		300 000						300 000
1.3.2.35	60016 Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2023	275 021	187 342							
	MZD				219 021	141 342							
	BGM				56 000	56 000							
1.3.2.36	60016 Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boja Żeleńskiego	MZD BGM	2022	2027	4 300 000		1 300 000				3 000 000		1 300 000
	MZD				3 250 000		250 000				3 000 000		250 000
	BGM				1 050 000		1 050 000						1 050 000
1.3.2.37	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Staroego	MZD	2011	2023	6 112 810	718 906							
1.3.2.38	60017 Budowa ul. Feiksa Dymnickiego	MZD	2023	2024	120 000		120 000						120 000
1.3.2.39	60053 Modernizacja systemu mobilnej transmisyj 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
1.3.2.40	60095 Budowa parkingu wielopoziomowego	UM	2009	2023	768 915	575 837							
1.3.2.41	60095 Budowa parkingu w rejonie ul. Kustronia	UM	2023	2024	60 000	20 000	60 000						60 000
1.3.2.42	60095 Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2023	158 085	158 085							
1.3.2.43	60095 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	UM	2022	2023	1 300 000	1 300 000							
1.3.2.44	60095 Uwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	UM	2019	2023	21 771	18 327							
1.3.2.45	71035 Rozbudowa oświetlenia Wilkowieja	ZZM	2020	2025	1 415 435	60 000	150 000	1 200 000					50 000
1.3.2.46	75023 Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	UM	2023	2024	60 000	5 000	75 000						75 000
1.3.2.47	75023 Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	526 809		526 809						526 809
1.3.2.48	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2025	415 585	177 105		342 640					
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	80101 Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pełczara 3	UM	2022	2023	232 958	64 156							
1.3.2.52	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	
1.3.2.53	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
1.3.2.54	80101 Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4	UM	2022	2024	1 075 000	300 000	700 000						700 000
1.3.2.55	80101 Modernizacja dachu budynku ZSP nr 1, ul. Rubinowa 4	UM	2023	2024	1 500 000		1 500 000						1 500 000
1.3.2.56	80101 Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	UM	2022	2023	257 990								
1.3.2.57	80101 Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4	UM	2022	2023	187 000	177 210							
1.3.2.58	80101 Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	UM	2023	2024	400 000	363 715	36 285						36 285
1.3.2.59	80101 Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Helmańska 120	UM	2023	2025	7 000 000	1 500	1 000 000	5 998 500					6 998 500
1.3.2.60	80101 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2026	25 672 522	165 482	124 599	14 433 057	10 926 014				25 483 670
1.3.2.61	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, ul. Budziwojska 154	UM	2023	2027	10 101 740	10 000	265 765	2 000 000	5 000 000	2 825 975			265 765
1.3.2.62	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						
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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							

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.66	80104 Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego nr 46, ul. Iwoniczka 54	UM	2023	2024	250 418	10 000	240 418						240 418
1.3.2.67	80115 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	17 980 022	13 064 538							
1.3.2.68	80115 Budowa łąźni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM	2021	2024	312 500		285 000						
1.3.2.69	80115 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	ZS Tech	2021	2023	781 398	216 104							
1.3.2.70	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2024	12 267 461	3 965 217	5 047 593						5 047 593
1.3.2.71	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
1.3.2.72	80120 Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2026	11 994 450		300 000	11 500 180					11 800 180
1.3.2.73	80120 Przebudowa muru ogrodzeniowego przy III LO w Rzeszowie, ul. Szopena 11	UM	2023	2024	215 371	46 371	169 000						169 000
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	85111 Modernizacja Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim	UM	2023	2024	3 500 000		3 500 000						3 500 000
1.3.2.77	85202 Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia pomieszczeń do fizjoterapii	UM	2023	2024	60 000		60 000						60 000
1.3.2.78	85202 Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	UM	2022	2023	164 900	160 000							
1.3.2.79	85203 Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2023	8 175 328	8 115 057							
					3 027 398	3 027 398							
	w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego												

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.80	85219 Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier"	MOPS	2023	2024	134 900	134 900							134 900
	w tym: dofinansowanie z PFRON				80 895	80 895							
1.3.2.81	85311 Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Żeleńska 7a, etap III	UM	2022	2023	282 900	282 900							
	w tym: dotacja				160 000	160 000							
1.3.2.82	85516 Budowa złobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2026	17 571 411	8 000	266 626	4 000 000	13 272 444				17 539 070
	w tym: dotacja MALUCH+				7 448 192		2 000 000	5 448 192					
1.3.2.83	85516 Budowa złobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2026	25 700 301	2 000	7 162 161	7 660 647	10 793 082				25 615 890
	w tym: dotacja MALUCH+				7 733 095		2 162 161	2 312 647	3 258 287				
1.3.2.84	85516 Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwoniczka 52	UM	2022	2023	141 832	120 922							
1.3.2.85	85516 Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka nr 6, ul. Iwoniczka 52	UM	2023	2024	250 417	10 000	240 417						240 417
1.3.2.86	90001 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	UM	2022	2024	516 070	22 140	493 930						493 930
1.3.2.87	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	UM	2022	2027	179 852 800	5 000	345 000	6 658 430	78 661 737	94 182 633			1 300 000
1.3.2.88	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeleńskiej	UM	2021	2024	1 641 451	48 708	1 592 743						1 592 743
1.3.2.89	90001 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2027	64 184 984	75 292	80 567	1 585 000	10 611 700	51 774 147			
1.3.2.90	90001 Odprowadzenie wód opadających z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Miałkowskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2023	9 904 385	728 101							
1.3.2.91	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
1.3.2.92.90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap III	UM	2022	2026	4 885 188	80 000	2 000 000	2 000 000	2 805 188					
1.3.2.93.90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2025	1 000 000	10 332	972 509							
1.3.2.94.90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	UM	2022	2023	66 420	66 420								
1.3.2.95.90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Świączka 48a	UM	2020	2024	810 500	15 100	784 900							784 900
1.3.2.96.90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2023	1 389 243	116 528								
1.3.2.97.90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bi. Karoliny i terenów przyległych, etap II	UM	2022	2023	412 800	412 800								
1.3.2.98.90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonicckiej	UM	2022	2023	1 499 000	1 244 170	407 800							
1.3.2.99.90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2025	874 683	167 000	200 640							
1.3.2.100.90004	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	ZZM	2022	2024	108 000	1 000	5 000							5 000
1.3.2.101.90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	ZZM	2022	2023	66 000	3 000								
1.3.2.102.90004	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	ZZM	2022	2024	2 155 000	155 000	2 000 000							2 000 000
1.3.2.103.90004	Przebudowa schodów przy ul. Piastów	ZZM	2023	2024	350 000	5 000	345 000							345 000
1.3.2.104.90004	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	ZZM	2022	2023	4 034 000	2 027 500								

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
														2021
1.3.2.105	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	ZZM	2021	2023	1 372 760	6 713								
1.3.2.106	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	MZD	2021	2023	274 801	239 849								
1.3.2.107	Zakupy inwestycyjne dla MZD	MZD	2023	2024	1 653 000	1 253 000	400 000						400 000	
1.3.2.108	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2023	1 100 391	5 000	295 000							295 000
1.3.2.109	Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	UM	2022	2023	232 942	210 340								
1.3.2.110	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowskiego	UM	2019	2024	546 702	10 000	490 000							490 000
1.3.2.111	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2023	1 421 188	643 908								
1.3.2.112	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	UM	2022	2024	465 349		300 000							300 000
1.3.2.113	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000		600 000							600 000
1.3.2.114	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
1.3.2.115	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2022	2024	2 319 249		2 250 000							2 250 000
1.3.2.116	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2025	9 051 183	134 070	5 443 530	3 282 633						8 726 163
1.3.2.117	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2026	164 600 329	1 976 400	39 000 000	44 757 253	78 102 347					161 859 600
						1 000 000	14 000 000	20 000 000	25 000 000					
						60 000 000	14 000 000	20 000 000	25 000 000					
1.3.2.118	Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gilly na Osiedlu Słocina w Rzeszowie, etap II i IV	UM	2022	2024	1 304 826		1 214 926							
1.3.2.119	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2020	2023	522 944	381 783								
1.3.2.120	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	UM	2021	2024	399 594		372 937							

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1.3.2.121	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziszów - etap III	UM	2023	2024	256 217	78 964	177 253						177 253
1.3.2.122	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Ząbże	UM	2016	2023	4 415 302	1 674 308							
1.3.2.123	92601 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2023	28 486 187	384 707							
	<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>				12 506 300								
	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie												
1.3.2.124	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 002 780	993 980							
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				561 612								
1.3.2.125	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i przesowalini na pomieszczenia grupy przedszkolnej	UM	2021	2023	2 287 599	2 287 599							
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				1 457 214								
1.3.2.126	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 033 952	1 024 952							
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				760 801								
1.3.2.127	80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	UM	2021	2023	958 077	951 077							
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				555 253								
1.3.2.128	80101 Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 554 673	1 554 673							
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				656 450								
1.3.2.129	85410 Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM ZS GOSP OD	2021	2023	2 543 561	2 523 961							
	<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				1 008 670								
1.3.2.130	85395 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	UM	2023	2024	1 475 019	564 944	920 075						920 075
1.3.2.131	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	MZD	2022	2023									

## **UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr XC/1967/2023

Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 12 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Rzeszowa

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o kwotę 436 162 zł do wysokości 1 747 623 304 zł.**

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

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

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

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









Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań								Uzasadnienie		
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.1.2.21	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Syki	MZD	2016	2023	60 477 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmienia się źródła finansowania pomiędzy zadaniami w ramach projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie".	
		BGM				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2016	2023	60 477 642	1 357 386	0	0	0	0	0	0	0	0		0
					37 958 040	151 461	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	w tym: środki UE				-151 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					37 806 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		UM	2022	2023	19 503 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					286	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.22	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	UM	2022	2023	19 504 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesuwa się środki pomiędzy zadaniami w ramach projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie".	
					15 262 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					286	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					15 263 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.23	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	UM	2015	2024	5 084 988	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dostosowuje się wysokość dofinansowania przedsięwzięcia zgodnie z zawartym aneksem do umowy.	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		UM	2015	2024	5 084 988	4 779 089	70 000	0	0	0	0	0	0	0		
					737 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE				193 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					930 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.25	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94	MZD	2011	2029	296 472 211	500 000	2 457 540	0	0	113 125 000	156 326 000	23 955 000	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie PFU.	
		BGM				-42 460	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2011	2029	296 429 751	457 540	2 457 540	0	0	113 125 000	156 326 000	23 955 000	0	0		
					814 580	797 358	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.35	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	UM	2021	2023	-15 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesuwa się środki w ramach przedsięwzięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi.	
					799 170	781 948	0	0	0	0	0	0	0	0		
					572 689	556 424	0	0	0	0	0	0	0	0		
					-14 553	-14 553	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym: środki UE				558 136	541 871	0	0	0	0	0	0	0	0		
					41 891	40 934	0	0	0	0	0	0	0	0		
					-857	-857	0	0	0	0	0	0	0	0		
					41 034	40 077	0	0	0	0	0	0	0	0		



	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 235 504 161	310 326 495	295 790 544	352 267 955	298 172 408	149 967 787	162 073 674	1 165 141 474		
	przed zmianą				-5 217 276	920 075	0	0	0	0	0	920 075		
	zmiana				2 230 286 885	311 246 570	295 790 544	352 267 955	298 172 408	149 967 787	162 073 674	1 166 061 549		
	po zmianie													
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 191 044 773	208 758 899	193 113 348	249 775 433	194 449 976	45 000 686	55 846 967	543 487 920		
	przed zmianą				-5 217 276	920 075	0	0	0	0	0	920 075		
	zmiana				1 185 827 497	209 678 974	193 113 348	249 775 433	194 449 976	45 000 686	55 846 967	544 407 995		
	po zmianie													
1.3.2.12	60015 Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Wierszawskiej	MZD BGM	2019	2023	43 811 769	0	0	0	0	0	0	0	0	Wyodrębnia się część przedsięwzięcia, która zostanie włączona do projektu pn.: "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie".
	przed zmianą				-1 890 847	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				41 920 922	39 718 983	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie													
1.3.2.14	60015 Rozbudowa ul. Podleskiej od ul. Budziwojskiej do ul. Studziarki	MZD BGM	2021	2025	715 500	250 000	415 500	0	0	0	0	665 500	0	Na zadaniu pozostają wolne środki po podpisaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
	przed zmianą				-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				665 500	250 000	415 500	0	0	0	0	665 500	0	
	po zmianie													
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśnarowicza (do wjazdu do hipermarketu B1)	MZD BGM	2022	2023	1 843 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po rozliczeniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
	przed zmianą				-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				1 743 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie													
1.3.2.20	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tamowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	5 756 221	1 718 045	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po rozliczeniu umowy na wykonanie I etapu robót budowlanych.
	przed zmianą				-14 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				5 742 211	1 704 035	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie													
1.3.2.22	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	0	0	0	0	0	0	0	Wyodrębnia się część przedsięwzięcia, która zostanie włączona do projektu pn.: "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie".
	przed zmianą				-245 801	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				6 868 099	6 610 199	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie													
1.3.2.30	60016 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	MZD BGM	2023	2024	1 799 022	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	Na zadaniu pozostały niezaangażowane środki w ramach wydatków na drogi publiczne gminne.
	przed zmianą				-264 770	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				1 534 252	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	
	po zmianie													
1.3.2.37	60016 Rozbudowa ul. Zygmunta I Starogo	MZD BGM	2011	2023	6 117 620	723 716	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po rozliczeniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
	przed zmianą				-4 810	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				6 117 620	723 716	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie													

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	Uzasadnienie
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		MZD	2011	2023	6 112 810	718 906	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.67	80115 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	18 063 098	13 147 614	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały wolne środki po zakończeniu jego realizacji.
					-83 076	-83 076	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2012	2023	17 980 022	13 064 538	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.69	80115 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	ZS Tech	2021	2023	790 379	225 085	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają oszczędności poprzedzające.
					-8 981	-8 981	0	0	0	0	0	0	0	
		ZS Tech	2021	2023	781 398	216 104	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.79	85203 Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2023	8 175 328	8 115 057	0	0	0	0	0	0	0	W związku ze zmianą klasyfikacji wydatków koryguje się wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia.
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2019	2023	8 175 328	8 115 057	0	0	0	0	0	0	0	
					3 042 801	3 042 801	0	0	0	0	0	0	0	
					-15 403	-15 403	0	0	0	0	0	0	0	
					3 027 398	3 027 398	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.116	92601 Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2022	2025	13 051 183	4 134 070	5 443 530	3 282 633	0	0	0	0	8 726 163	Pozostałe na zadaniu środki zabezpieczają podpisaną umowę.
					-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2022	2025	9 051 183	134 070	5 443 530	3 282 633	0	0	0	0	8 726 163	
1.3.2.131	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	MZD	2022	2023	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	Środki nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym w związku z brakiem ofert po Irzykrotnym ogłoszeniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
					-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		MZD	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przenosi się przedsięwzięcie z wydatków na programy, projekty lub zadania związane z udziałem w realizowanych 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 do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.
1.3.2.130	85395 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 475 019	554 944	920 075	0	0	0	0	0	920 075	
		zm	2023	2024	1 475 019	554 944	920 075	0	0	0	0	0	920 075	
		UM	2023	2024	1 475 019	554 944	920 075	0	0	0	0	0	920 075	

