

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
1. Dochody ogółem		1 842 234 230,73	1 732 796 446	1 831 900 688	1 871 172 022	1 969 246 369	2 276 776 992	2 087 266 048
1.1	Dochody bieżące	1 619 902 111,73	1 607 878 665	1 677 930 641	1 736 505 543	1 800 160 119	1 841 885 727	1 984 700 373
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 913 143,00	322 516 002	344 817 016	365 807 752	386 201 534	407 336 413	429 627 898
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 801 541,00	66 775 823	70 980 096	74 864 482	78 961 441	83 282 605	87 754 881
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	222 332 119,00	124 917 781	153 970 047	134 666 479	169 086 250	434 891 265	102 565 675
1.2.1	ze sprzedaży majątku	37 436 809,00	21 500 000	33 000 000	31 150 000	25 700 000	25 000 000	25 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	184 755 310,00	103 417 781	120 970 047	103 516 479	143 386 250	409 891 265	77 565 675
2. Wydatki ogółem		2 112 041 482,73	1 873 387 985	1 922 522 063	1 942 110 730	2 046 501 959	2 253 240 692	2 009 788 713
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 679 497 559,73	1 572 315 854	1 620 141 690	1 630 763 814	1 660 762 888	1 704 377 650	1 846 133 863
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	31 509 564
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	432 543 923,00	301 072 131	302 380 373	311 346 916	385 739 071	548 863 042	163 654 850
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	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
3. Wynik budżetu		-269 807 252,00	-140 591 539	-90 621 375	-70 938 708	-77 255 590	23 536 300	77 477 335
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	23 536 300	77 477 335
4. Przychody budżetu		310 299 529,00	191 506 982	152 700 000	151 900 000	160 300 000	64 200 000	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	212 151 970,00	186 200 000	152 700 000	151 900 000	160 300 000	64 200 000	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	171 661 970,00	135 284 557	90 621 375	70 938 708	77 255 590	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	21 846 286,00						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 846 286,00						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	76 301 273,00	5 306 982					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	76 298 996,00	5 306 982					
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5. Rozchody budżetu		40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	40 492 277,00	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 410	87 736 300	77 477 335
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	85 714,29	654 545	8 923 377	28 029 870	28 407 143	22 201 299	13 419 481
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	85 714,29	654 545	8 923 377	28 029 870	28 407 143	22 201 299	13 419 481
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu							
6. Kwota długu, w tym:		1 206 018 101,54	1 339 302 659	1 427 924 034	1 498 862 742	1 576 118 332	1 552 582 032	1 475 104 697
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	4 000 000,00	2 000 000	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,56%	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 jednoroczny)	1,48%	8,98%	10,66%	11,79%	12,95%	12,81%	15,46%
		4,09%	10,45%					
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 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	81,73%	90,02%	91,36%				
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 528 684,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 241 533,00	41 190 000	45 677 400	19 005 000	120 566 250	386 581 265	70 565 675
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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	bieżące	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	majątkowe	357 557 192,00	266 265 172	294 872 348	305 975 433	373 774 976	542 896 291	156 512 467
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 492 275,06	50 915 443	62 078 625	80 961 292	83 044 409	87 736 300	76 827 984
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 736,33	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	2 736,33						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:		2 000 000	2 000 000				
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		2 000 000	2 000 000				
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		1 965 548 044	2 000 531 062	2 067 130 607	2 135 804 796	2 206 380 451	2 278 907 863	2 353 440 980
1.1	Dochody bieżące	1 939 048 044	1 980 531 062	2 047 130 607	2 115 804 796	2 186 380 451	2 258 907 863	2 333 440 980
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	453 139 285	477 937 332	504 092 453	531 162 217	559 685 629	589 740 747	621 409 825
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 377 370	97 243 348	102 265 967	107 548 004	112 992 621	118 597 055	124 357 907
1.1.3	z subwencji ogólnej	610 802 914	627 253 747	643 541 411	660 252 030	676 758 331	693 023 074	709 008 818
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	145 398 473	145 538 277	149 064 076	152 678 020	156 382 312	160 179 212	164 071 034
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	637 330 002	632 558 358	648 166 700	664 164 525	680 561 558	697 367 775	714 593 396
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	239 257 635	245 239 076	251 370 053	257 654 304	264 095 662	270 698 053	277 465 504
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 500 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 865 323 956	1 894 501 779	1 944 764 960	2 004 432 656	2 055 570 648	2 130 998 061	2 227 580 528
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 776 016 076	1 810 723 687	1 835 818 805	1 875 955 984	1 916 872 947	1 958 211 467	2 000 854 606
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 740 885	860 723 749	882 231 185	904 276 307	926 872 557	950 033 713	973 773 898
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	68 775 858	64 196 496	45 639 967	41 034 208	36 089 659	30 420 130	24 880 018
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	14 425 186	12 702 779	8 804 144	7 817 997	7 147 988	6 197 319	4 820 157
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	89 307 880	83 778 092	108 946 155	128 476 672	138 697 701	172 786 594	226 725 922
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	89 307 880	83 778 092	108 946 155	128 476 672	138 697 701	172 786 594	226 725 922
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,69%	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)							
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 300 000	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 300 000	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 500 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 500 000	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 000 000	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 000 000	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000	0	0	0	0	0	0

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1. Dochody ogółem		2 430 037 775	2 508 760 617	2 588 969 482	2 672 244 224	2 756 925 324	2 844 862 906	2 936 200 586	3 029 216 290
1.1	Dochody bieżące	2 410 037 775	2 488 760 617	2 568 969 482	2 652 244 224	2 736 925 324	2 824 862 906	2 916 200 586	3 009 216 290
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	654 779 532	689 941 193	726 283 846	764 540 847	804 813 036	847 206 563	891 833 169	937 896 352
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 271 126	136 331 990	142 535 096	149 020 442	155 495 381	162 251 655	169 301 489	176 484 105
1.1.3	z subwencji ogólnej	724 678 066	739 993 411	754 917 696	770 143 578	784 189 164	798 492 146	813 057 271	827 104 471
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	168 060 152	172 148 998	176 340 065	180 635 909	185 039 149	189 552 469	194 178 623	198 920 431
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	732 248 899	750 345 025	768 892 779	787 903 448	807 388 594	827 360 073	847 830 034	868 810 931
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	284 402 142	291 512 196	298 800 000	306 270 000	313 926 750	321 774 919	329 819 292	338 064 774
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 321 125 375	2 417 832 633	2 519 660 799	2 622 101 367	2 718 982 467	2 806 920 049	2 900 855 131	2 997 507 200
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 045 591 395	2 092 263 763	2 140 908 422	2 191 629 477	2 244 354 848	2 298 935 806	2 354 949 202	2 412 500 712
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 107 588	1 023 049 620	1 048 615 203	1 074 819 925	1 101 679 765	1 129 211 102	1 157 430 721	1 186 355 832
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 228 976	16 278 816	13 035 384	10 571 145	8 781 590	7 484 750	6 223 402	5 068 300
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 010 396	3 231 444	2 463 687	1 774 028	1 044 403	805 104	576 087	383 823
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	275 533 980	325 568 870	378 752 377	430 471 890	474 627 619	507 984 243	545 905 929	585 006 488
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	275 533 980	325 568 870	378 752 377	430 471 890	474 627 619	507 984 243	545 905 929	585 006 488
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,86%	3,75%	2,62%	1,64%	1,55%	1,46%	1,29%	1,13%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,16%	17,82%	18,44%	19,06%	19,65%	20,24%	20,85%	21,41%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,42%	15,01%	15,73%	16,43%	17,11%	17,77%	18,41%	19,03%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,42%	15,01%	15,73%	16,43%	17,11%	17,77%	18,41%	19,03%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)								
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
1. Dochody ogółem		3 124 823 416	3 223 116 352	3 325 215 882	3 401 309 537	3 481 381 202	3 561 254 352	3 643 112 484	3 727 008 141
1.1	Dochody bieżące	3 104 823 416	3 203 116 352	3 305 215 882	3 381 309 537	3 461 381 202	3 541 254 352	3 623 112 484	3 707 008 141
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	986 338 699	1 037 283 092	1 090 858 764	1 119 221 092	1 148 320 840	1 177 028 861	1 206 454 583	1 236 615 948
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	183 790 547	191 211 090	198 931 238	206 963 087	215 319 221	223 792 033	232 598 249	241 750 990
1.1.3	z subwencji ogólnej	840 597 857	853 502 610	866 608 330	879 918 215	893 435 517	906 302 755	919 359 113	932 607 464
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	203 780 784	208 762 645	213 869 053	219 103 122	224 468 042	229 967 085	235 603 604	241 381 036
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	890 315 529	912 356 915	934 948 497	956 104 021	979 837 582	1 004 163 618	1 029 096 935	1 054 652 703
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	346 516 394	355 179 304	364 058 786	373 160 256	382 489 262	392 051 494	401 852 781	411 899 101
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		3 097 062 377	3 198 679 988	3 303 137 960	3 383 127 719	3 465 796 786	3 550 864 742	3 636 359 237	3 723 891 258
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 471 647 936	2 532 431 095	2 594 853 567	2 658 964 711	2 724 778 743	2 792 382 955	2 861 850 629	2 933 190 393
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 004 070	1 246 393 514	1 277 542 694	1 309 470 603	1 342 196 711	1 375 740 971	1 410 123 837	1 445 366 275
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 041 246	3 145 771	2 347 643	1 657 671	1 050 560	573 101	257 061	68 518
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	239 710	130 864	44 999	7 994	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	625 414 441	666 248 893	708 284 393	724 163 008	741 018 043	758 481 787	774 508 608	790 700 865
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	625 414 441	666 248 893	708 284 393	724 163 008	741 018 043	758 481 787	774 508 608	790 700 865
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
3. Wynik budżetu		27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 761 039	24 436 364	22 077 922	18 181 818	15 584 416	10 389 610	6 753 247	3 116 883
5.1.1	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								
6. Kwota długu, w tym:		100 540 260	76 103 896	54 025 974	35 844 156	20 259 740	9 870 130	3 116 883	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	633 175 480	670 685 257	710 362 315	722 344 826	736 602 459	748 871 397	761 261 855	773 817 748
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	633 175 480	670 685 257	710 362 315	722 344 826	736 602 459	748 871 397	761 261 855	773 817 748

Wyszczególnienie		2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,98%	0,82%	0,74%	0,62%	0,51%	0,33%	0,21%	0,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,97%	22,50%	23,05%	22,90%	22,79%	22,63%	22,48%	22,33%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,64%	20,23%	20,81%	21,38%	21,85%	22,21%	22,46%	22,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,64%	20,23%	20,81%	21,38%	21,85%	22,21%	22,46%	22,62%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art. 7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)								
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 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

kwoty w zł

Lp	Rozdz	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.		Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 815 966 101	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	108 408 652	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

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					1 585 679 216	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	
	dotacje 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 ramię dla klimatu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	SP Nr 25	2020	2023	112 033	10 961								
	w tym: środki UE					112 033	10 961								
1.1.1.2	Rozwijaj się w STEAM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSP Nr 6	2020	2023	124 367	60 379								
	w tym: środki UE					124 367	60 379								
1.1.1.3	Zaprogramuj przyszłość: Robotyka przyjazna środowisku	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSP Nr 6	2020	2023	133 535	35 856								
	w tym: środki UE					133 535	35 856								
1.1.1.4	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	IV LO	2020	2023	136 938	54 971								
	w tym: środki UE					136 938	54 971								
1.1.1.5	Pokój w klasie pokój w szkole	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2023	124 974	57 544								
	w tym: środki UE					124 974	57 544								
1.1.1.6	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2023	105 743	44 282								
	w tym: środki UE					105 743	44 282								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.1.7	Umiejętności na całe życie Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2023	87 346	21 404								
	<i>w tym: środki UE</i>				87 346	21 404								
1.1.1.8	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	IX LO	2020	2023	138 234	43 667								
	<i>w tym: środki UE</i>				138 234	43 667								
1.1.1.9	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2020	2023	86 614	23 848								
	<i>w tym: środki UE</i>				86 614	23 848								
1.1.1.10	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Mech.	2022	2023	842 348	251 932								
	<i>w tym: środki UE</i>				842 348	251 932								
1.1.1.11	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS2 Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Nr 2	2022	2023	279 385	37 446								
	<i>w tym: środki UE</i>				279 385	37 446								
1.1.1.12	Międzynarodowa praktyka wykonawcza, sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Muz. 2	2022	2023	144 000	129 261								
	<i>w tym: środki UE</i>				144 000	129 261								
1.1.1.13	Czysta energia - zielona przyszłość Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.	ZSP Nr 6	2022	2023	77 100	76 550								
	<i>w tym: środki UE</i>				77 100	76 550								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.1.14	Akredytacja Erasmus+ Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2024	2 447 240	954 532	1 357 971							1 357 971
	w tym: środki UE				2 447 240	954 532	1 357 971							
	SP 10				459 895	325 158								
	w tym: środki UE				459 895	325 158								
	ZS Tech.				274 070	274 070								
	w tym: środki UE				274 070	274 070								
	ZS Mech.				284 350	284 350								
	w tym: środki UE				284 350	284 350								
	ZS nr 3				233 361		233 361							233 361
	w tym: środki UE				233 361		233 361							
	ZSKU				225 923		225 923							225 923
	w tym: środki UE				225 923		225 923							
	ILO				45 954	45 954								
	w tym: środki UE				45 954	45 954								
	ZS Ekon.				270 490		270 490							270 490
	w tym: środki UE				270 490		270 490							
	ZS Nr 1				138 586	15 000	123 586							123 586
	w tym: środki UE				138 586	15 000	123 586							
	ZS Gosp.				256 396	10 000	246 396							246 396
	w tym: środki UE				256 396	10 000	246 396							
	ZS Elektr.				258 215		258 215							258 215
	w tym: środki UE				258 215		258 215							
1.1.1.15	Akredytacja II Erasmus+ Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2024	2 345 153	1 149 325	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
	ZS Ekon.					252 765	28 212	224 553							224 553
	<i>w tym: środki UE</i>					252 765	28 212	224 553							
	ZS Mech.					268 214	50 000	218 214							218 214
	<i>w tym: środki UE</i>					268 214	50 000	218 214							
	ZS Ener					254 583	36 671	217 912							217 912
	<i>w tym: środki UE</i>					254 583	36 671	217 912							
1.1.1.16	Akredytacja III Erasmus+	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2024	1 241 592	716 490	516 972							516 972
	<i>w tym: środki UE</i>					1 241 592	716 490	516 972							
	ZSKU					443 575	435 445								
	<i>w tym: środki UE</i>					443 575	435 445								
	ZS Ekon.					541 620	281 045	260 575							260 575
	<i>w tym: środki UE</i>					541 620	281 045	260 575							
	ZS Nr 3					256 397		256 397							256 397
	<i>w tym: środki UE</i>					256 397		256 397							
1.1.1.17	Akredytacja IV Erasmus+	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	UM	2022	2024	544 007	272 575	246 215							246 215
	<i>w tym: środki UE</i>					544 007	272 575	246 215							
	ZS Ekon.					285 792	260 575								
	<i>w tym: środki UE</i>					285 792	260 575								
	ZSKU					258 215	12 000	246 215							246 215
	<i>w tym: środki UE</i>					258 215	12 000	246 215							
1.1.1.18	Nowe umiejętności - nowe możliwości	Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągana przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.	ZS Mech.	2022	2023	208 130	208 130								
	<i>w tym: środki UE</i>					208 130	208 130								
1.1.1.19	Dzieci potrzebują zabawy w szkole	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	SP Nr 18	2022	2023	100 000	90 624								
	<i>w tym: środki UE</i>					100 000	90 624								

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

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
1.1.1.28	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.	UM	2022	2023	2 106 393	909 422							
	w tym: środki UE					1 775 387	766 802							
	dotacja z budżetu państwa					331 077	142 620							
	SP17					150 142	53 717							
	w tym: środki UE					126 540	45 133							
	dotacja z budżetu państwa					23 602	8 584							
	SP22					151 856	50 448							
	w tym: środki UE					127 984	42 517							
	dotacja z budżetu państwa					23 872	7 931							
	PP29					89 535	26 324							
	w tym: środki UE					75 531	22 187							
	dotacja z budżetu państwa					14 074	4 137							
	ZSO4					152 585	59 695							
	w tym: środki UE					128 598	50 310							
	dotacja z budżetu państwa					23 987	9 385							
	ZSP5					148 186	51 310							
	w tym: środki UE					124 939	43 478							
	dotacja z budżetu państwa					23 248	7 832							
	ZSP2					155 183	76 388							
	w tym: środki UE					130 790	64 382							
	dotacja z budżetu państwa					24 393	12 006							
	ZSP8					150 572	63 723							
	w tym: środki UE					126 903	53 707							
	dotacja z budżetu państwa					23 669	10 016							
	SP28					159 351	68 836							
	w tym: środki UE					134 301	58 015							
	dotacja z budżetu państwa					25 050	10 821							
	SP11					159 351	76 759							
	w tym: środki UE					134 301	65 007							
	dotacja z budżetu państwa					25 050	11 752							
	SP3					158 223	80 299							
	w tym: środki UE					133 350	67 607							
	dotacja z budżetu państwa					24 873	12 692							
	SP5					158 223	71 983							
	w tym: środki UE					133 350	60 667							
	dotacja z budżetu państwa					24 873	11 316							

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
	SP10					158 432	64 560								
	w tym: środki UE					133 526	54 411								
	dotacja z budżetu państwa					24 906	10 149								
	SP16					156 651	84 023								
	w tym: środki UE					132 025	70 814								
	dotacja z budżetu państwa					24 626	13 209								
	SP21					158 103	81 357								
	w tym: środki UE					133 249	68 567								
	dotacja 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)	Poprawa dostępności do usług publicznych	ZTM	2021	2023	44 283	44 283								
	w tym: środki UE					30 341	30 341								
	dotacja z budżetu państwa					5 660	5 660								
1.1.1.30	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2023	4 183 496	1 835 170								
	w tym: środki UE					3 689 675	1 519 034								
	dotacja 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 otoczenia	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	959 434	512 538								
	w tym: środki UE					880 650	488 503								
	dotacja z budżetu państwa					47 783	24 035								
	Program Edukacja														
1.1.1.32	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	Opracowanie programu kursu dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w życiu	UM	2022	2023	222 970	159 500								
	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"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2023	33 455	16 052								
	w tym: środki UE					17 403									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.1.1.34	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2023	78 340	52 724								
	w tym: środki UE					23 814	7 260								
1.1.1.35	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2016	2028	15 000				6 888	8 112				15 000
	w tym: środki UE					10 356				4 750	5 606				
1.1.1.36	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2023	84 587	43 318								
	w tym: środki UE					79 758	40 845								
	dotacja z budżetu państwa					4 829	2 473								
1.1.1.37	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2021	2023	1 293 566	589 913								
	w tym: środki UE					1 099 518	504 629								
	dotacja z budżetu państwa					116 430	53 432								
1.1.1.38	Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE	Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza za pośrednictwem dokumentu strategicznego, jakim jest Program ochrony powietrza.	UM	2023	2029	3 414 136		753 173	493 827	472 512	625 993	606 476	462 155		3 414 136
	w tym: środki UE					2 048 482		451 904	296 296	283 507	375 596	363 886	277 293		
	dotacja z NFOŚiGW					1 194 947		263 611	172 839	165 379	219 098	212 266	161 754		
1.1.1.39	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF miejskiego	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2023	84 405	84 405								
	w tym: środki UE														
1.1.1.40	"NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wdrożenie innowacyjnych podejść do szybkiej dekarbonizacji	UM	2023	2025	981 250	392 500	490 625	98 125						588 750
	w tym: środki UE					981 250	392 500	490 625	98 125						
1.1.1.41	Projekt: Produkty lokalne w turystyce	Dążenie do zrównoważonego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez łączenie międzynarodowej wiedzy eksperckiej	UM	2023	2024	28 291	6 843	21 448							21 448
	w tym: środki UE					28 291	6 843	21 448							

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.1.42	Projekt: C4TALENT - Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty	Opracowanie założeń Zintegrowanego Planu Działania nakreślającego kierunki działań Miasta w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz lokalnego systemu startupowego	UM	2023	2025	338 872	59 909	139 459	139 504						278 963
	w tym: środki UE					271 097	47 927	111 567	111 603						
1.1.1.43	Projekt: Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029	Rozwój kultury w mieście Rzeszowie	UM	2023	2030	200 000 000			5 000 000	5 000 000	7 000 000	10 000 000	168 000 000	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	
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
1.1.1.44	Młodzi budowlancy eksplorują skandynawski rynek pracy	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Nr 1	2023	2024	231 488	5 000	226 488							226 488
	w tym: środki UE					231 488	5 000	226 488							
1.1.1.45	Rozwój zawodowy nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Nr 2	2023	2024	121 162		121 162							121 162
	w tym: środki UE					121 162		121 162							
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE					1 359 694 092	213 973 256	56 586 198	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500	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: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie					133 713 410	70 787 942								
	w tym: środki UE					86 357 375	43 854 724								
1.1.2.1	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2016	2023	14 863 529	13 551 586								
	w tym: środki UE					7 402 189	6 335 569								
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	54 469 004	35 588 400								
	w tym: środki UE					36 296 900	22 421 815								
	ZTM					39 951 242	27 121 243								
	w tym: środki UE					25 562 580	16 276 438								
	MZD					11 476 262	7 944 305								
	w tym: środki UE					8 964 320	6 145 377								
	BGM					3 041 500	522 852								
	w tym: środki UE					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
1.1.2.3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2023	5 695 907	5 370 435								
	w tym: środki UE					3 820 787	3 559 633								
	subwencja na dof. inv. drog.					750 000	750 000								
	MZD					5 695 907	5 370 435								
	w tym: środki UE					3 820 787	3 559 633								
	BGM														
	w tym: środki UE														
1.1.2.4	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 436 761	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	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	1 823 814	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 (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2022	2023	814 568	814 568								
	w tym: środki UE					700 000	700 000								
1.1.2.7	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	9 840 000	9 840 000								
	w tym: środki UE					8 000 000	8 000 000								
1.1.2.8	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2023	22 003 124	80 586								
	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	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2017	2023	3 542 528	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	
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2023	17 090 068	145 257								
	w tym: środki UE					15 234 739	100 000								
	MZD					14 282 367									
	w tym: środki UE					12 664 705									
	BGM					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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	243 260	243 260								
	w tym: środki UE														
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie					185 974 034	114 943 523								
	w tym: środki UE					128 890 381	86 078 846								
1.1.2.13	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	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	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2020	2023	6 924 628	1 682 212								
	w tym: środki UE					2 911 156									
	MZD					6 547 628	1 305 712								
	w tym: środki UE					2 911 156									
	BGM					377 000	376 500								
	w tym: środki UE														
1.1.2.15	Przystanki: zespoły przystankowe III	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	3 431 528	856 154								
	w tym: środki UE					2 500 000	406 200								
1.1.2.16	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2022	2023	20 858 334	16 858 334								
	w tym: środki UE					16 845 389	16 845 389								
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2021	2023	12 355 210	12 262 745								
	w tym: środki UE					5 994 141	5 994 141								
	MZD					11 505 210	11 412 745								
	w tym: środki UE					5 994 141	5 994 141								
	BGM					850 000	850 000								
	w tym: środki UE														
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe - etap IV	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	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	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 183 581	1 183 581								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	w tym: środki UE					1 016 261	1 016 261							
1.1.2.20	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	2 928 630	2 928 630							
	w tym: środki UE					1 254 396	1 254 396							
1.1.2.21	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2023	60 477 642	1 357 386							
	w tym: środki UE					37 806 579								
	MZD					55 372 642								
	w tym: środki UE					34 788 040								
	BGM					5 105 000	1 357 386							
	w tym: środki UE					3 018 539								
1.1.2.22	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	19 504 193	19 504 193							
	w tym: środki UE					15 263 159	15 263 159							
1.1.2.23	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2015	2024	5 084 998	4 779 089	70 000						70 000
	w tym: środki UE					930 660	930 660							
1.1.2.24	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2023	23 273 016	18 106 949							
	w tym: środki UE					17 838 233	13 714 524							
	wpłaty mieszkańców					5 434 783	4 392 425							
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94					296 429 751	457 540	2 457 540			113 125 000	156 326 000	23 955 000	2 457 540
1.1.2.25	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	296 429 751	457 540	2 457 540			113 125 000	156 326 000	23 955 000	2 457 540
	w tym: środki UE					249 395 100					100 156 250	132 877 100	16 361 750	
	dotacja					350 000	350 000							
	MZD					253 023 751	457 540	2 457 540			113 125 000	112 920 000	23 955 000	2 457 540
	w tym: środki UE					212 500 000					100 156 250	95 982 000	16 361 750	
	BGM					43 406 000						43 406 000		
	w tym: środki UE					36 895 100						36 895 100		
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)					279 080 775		1 175 607				237 917 550	36 710 500	1 175 607
1.1.2.26	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2029	279 080 775		1 175 607				237 917 550	36 710 500	1 175 607
	w tym: środki UE					233 433 843						202 229 918	31 203 925	
	MZD					233 420 775		1 175 607				192 917 550	36 710 500	1 175 607
	w tym: środki UE					195 183 843						163 979 918	31 203 925	
	BGM					45 660 000						45 000 000		
	w tym: środki UE					38 250 000						38 250 000		

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań	
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.1.2.27	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD BGM	2013	2029	60 733 825	1 483 959	814 051			1 000 000	37 052 055	20 000 000		814 051
	w tym: środki UE					49 344 247					850 000	31 494 247	17 000 000		
	dotacja					214 908									
	MZD					50 514 245	1 483 959	814 051			1 000 000	26 832 475	20 000 000		814 051
	w tym: środki UE					40 657 604					850 000	22 807 604	17 000 000		
	dotacja					214 908									
	BGM					10 219 580						10 219 580			
	w tym: środki UE					8 686 643						8 686 643			
	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia					1 400 087	1 328 131								
1.1.2.28	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	409 528	383 548								
	w tym: środki UE					224 173	224 173								
	dotacja z budżetu państwa					10 118	10 118								
1.1.2.29	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	444 807	414 900								
	w tym: środki UE					219 592	219 592								
	dotacja z budżetu państwa					18 581	18 581								
1.1.2.30	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	545 752	529 683								
	w tym: środki UE					326 428	326 428								
	dotacja z budżetu państwa					8 594	8 594								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków								Limit zobowiązań
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.2.31	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	UM	2022	2023	18 000	18 000							
	w tym: środki UE				16 972	16 972								
	dotacja z budżetu państwa				1 028	1 028								
1.1.2.32	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2023	120 376	72 525							
	w tym: środki UE				113 501	68 383								
	dotacja z budżetu państwa				6 875	4 142								
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					1 036 800	1 011 800							
1.1.2.33	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)	Poprawa dostępności do usług publicznych	ZTM	2021	2023	1 036 800	1 011 800							
	w tym: środki UE				180 360	180 360								
	dotacja z budżetu państwa				33 641	33 641								
1.1.2.34	Projekt: Budowa inkubatora przedsiębiorczości	Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym działalności innowacyjnej	UM	2023	2026	5 095 700	195 700	1 000 000	3 900 000					
	w tym: środki UE				4 250 000	85 000	850 000		3 315 000					
1.1.2.35	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2023	799 170	781 948							
	w tym: środki UE				558 136	541 871								
	dotacja z budżetu państwa				41 034	40 077								
	Program Priorytetowy Zielony Transport Publiczny													
1.1.2.36	Zakup autobusów wodorowych	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2024	2025	97 913 000		48 954 000	48 959 000					97 913 000
	w tym: środki UE				69 637 400		39 800 000	29 837 400						
1.1.2.37	Projekt: Rzeszów - Europejska Stolica Kultury 2029	Rozwój kultury w mieście Rzeszowie	UM	2024	2030	268 700 000		1 800 000	52 800 000	52 300 000	65 200 000	66 600 000	20 000 000	10 000 000
	w tym: środki UE				80 610 000		540 000	15 840 000	15 690 000	19 560 000	19 980 000	6 000 000	3 000 000	
	dotacja z budżetu państwa				94 045 000		630 000	18 480 000	18 305 000	22 820 000	23 310 000	7 000 000	3 500 000	
1.1.2.38	Projekt: Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie	Poprawa dostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22	SP 22	2023	2024	321 150	6 150	315 000						315 000
	w tym: środki UE				252 000		252 000							

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

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

	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków							Limit zobowiązań
					od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						2 230 286 885	266 538 997	311 246 570	295 790 544	352 267 955	298 172 408	149 967 787	162 073 674	1 166 061 549
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE						1 044 459 388	122 955 061	101 567 596	102 677 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	621 653 554
1.3.1.1	60004	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2020	2029	1 041 568 072	122 955 061	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	618 762 238
1.3.1.2	75814	Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Pokrycie straty bilansowej za Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok	2021 rok	UM	2024	2025	2 756 191		1 356 191	1 400 000					2 756 191
1.3.1.3	85219	Program: Dostępna przestrzeń publiczna Projekt: "Bez barier"	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie	MOPS	2023	2024	135 125		135 125						135 125
		w tym: dofinansowanie z PFRON					135 125		135 125						
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE						1 185 827 497	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	1 394 429						1 394 429
		w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów					1 035 000	22 915	1 012 085						
1.3.2.2	60015	Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2029	26 300 655		553 030			12 000 000	7 000 000	6 000 000	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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 do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2028	13 752 180	70 110	626 070			8 056 000	5 000 000		626 070
		MZD					8 136 180	70 110	626 070			2 440 000	5 000 000		626 070
		BGM					5 616 000					5 616 000			
1.3.2.5	60015	Budowa DW 878 od Al. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do ul. Generała Stanisława Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2007	2026	192 750 313	6 339 986	64 466 829	77 013 713	32 500 000				173 980 542
		w tym: dotacja POLSKI ŁAD					65 000 000			32 500 000	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	
1.3.2.6	60015	Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2024	11 396		11 396					11 396
1.3.2.7	60015	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Ćwiklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	214 615	214 615						
		MZD				204 615	204 615							
		BGM				10 000	10 000							
1.3.2.8	60015	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	66 802 892	617 337	2 101 670		10 853 719	25 500 000	27 446 281	1 601 670
		MZD				66 302 892	617 337	1 601 670			10 853 719	25 500 000	27 446 281	1 601 670
		BGM				500 000		500 000						
1.3.2.9	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	859 770	859 770						
1.3.2.10	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2024	287 451		287 451					287 451
1.3.2.11	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2024	14 819 403	2 195 617	11 632 655					11 632 655
1.3.2.12	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2019	2023	41 920 922	39 718 983						
		w tym: dotacja POLSKI ŁĄD				30 000 000	30 000 000							
		MZD				37 620 922	35 418 983							
		BGM				4 300 000	4 300 000							
1.3.2.13	60015	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2027	7 833 380	1 746 846	1 045 009		5 000 000			945 009
		MZD				7 733 380	1 746 846	945 009			5 000 000			945 009
		BGM				100 000		100 000						
1.3.2.14	60015	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budziwojskiej do ul. Studzianki	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2025	665 500		250 000	415 500				665 500
		MZD				250 000		250 000						250 000
		BGM				415 500			415 500					415 500
1.3.2.15	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	15 727 522	25 830	578 433			7 500 000	7 500 000	578 433
		MZD				12 727 522	25 830	578 433				6 000 000	6 000 000	578 433
		BGM				3 000 000						1 500 000	1 500 000	
1.3.2.16	60015	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2024	270 000	112 310	157 690					157 690
		MZD				250 000	92 310	157 690						157 690
		BGM				20 000	20 000							
1.3.2.17	60015	Rozbudowa ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM BGM	2021	2023	12 334 635	6 684 635						
		UM				11 034 635	6 684 635							
		BGM				1 300 000								

	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 Bi1)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	1 743 000	1 743 000							
1.3.2.19	60016	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2024	5 655 137	500 000	3 197 521						3 197 521
		MZD					5 574 137	500 000	3 197 521						3 197 521
		BGM					81 000								
1.3.2.20	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2015	2023	5 742 211	1 704 035							
		MZD					5 443 211	1 405 035							
		BGM					299 000	299 000							
1.3.2.21	60016	Budowa drogi KD.3 oraz odcinków dróg KD.4 i KD.6 w rejonie ul. Wywrockiego	Poprawa infrastruktury drogowej miasta Rzeszowa	BGM	2024	2025	2 889 600		2 000 000	889 600					2 889 600
1.3.2.22	60016	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	6 868 099	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	86 721	50 864	686	686	686	686	686	686	4 116
1.3.2.24	60016	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2019	2024	15 697 803	1 296 000	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. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	252 150	233 454							
1.3.2.27	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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. Mysłowskiej do ul. Łąkowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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. Zelwerowicza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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	Poprawa infrastruktury drogowej 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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2020	2029	8 826 526	123 136	81 308				8 500 000	81 308
		MZD				8 771 036	67 646	81 308					8 500 000	81 308
		BGM				55 490	55 490							
1.3.2.33	60016	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	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 pętli autobusowej.	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2022	2024	300 000		300 000					300 000
1.3.2.35	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2008	2023	275 021	197 342						
		MZD				219 021	141 342							
		BGM				56 000	56 000							
1.3.2.36	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2027	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 Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2023	6 112 810	718 906						
1.3.2.38	60017	Budowa ul. Feliksa Dymnickiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2023	2024	120 000		120 000					120 000
1.3.2.39	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	8 500 000	2 350 000	6 150 000					6 150 000

	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	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2023	769 915	575 837							
1.3.2.41	60095	Budowa parkingu w rejonie ul.Kustronia	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2023	2024	80 000	20 000	60 000						60 000
1.3.2.42	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2023	158 085	158 085							
1.3.2.43	60095	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	1 300 000	1 300 000							
1.3.2.44	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2023	21 771	18 327							
1.3.2.45	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa infrastruktury komunalnej	ZZM	2020	2025	1 415 435	60 000	150 000	1 200 000					50 000
1.3.2.46	75023	Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Okrzei 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	80 000	5 000	75 000						75 000
1.3.2.47	75023	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Rzeszowa	Poprawa dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej poprzez modernizację punktów informacyjnych w budynkach Urzędu Miasta	UM	2023	2024	526 809		526 809						526 809
		<i>w tym: dofinansowanie z PFRON</i>					342 640		342 640						
1.3.2.48	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2025	415 585	177 105							
1.3.2.49	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	20 680 997	11 067 024	9 250 000						9 250 000
1.3.2.50	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)	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	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. Pelczara 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	232 958	64 156							
1.3.2.52	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	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	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2024	1 075 000	300 000	700 000						700 000
1.3.2.55	80101	Modernizacja dachu budynek ZSP nr 1, ul. Rubinowa 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	257 990	254 000							
1.3.2.57	80101	Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	187 000	177 210							
1.3.2.58	80101	Modernizacja strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	400 000	363 715	36 285						36 285
1.3.2.59	80101	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2023	2025	7 000 000	1 500	1 000 000	5 998 500					6 998 500
1.3.2.60	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2026	25 672 522	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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2027	10 101 740	10 000	265 765	2 000 000	5 000 000	2 825 975			265 765
1.3.2.62	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2024	194 600		178 000						
1.3.2.63	80104	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 35 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	400 000	363 665	36 335						36 335
1.3.2.64	80104	Modernizacja rzeszowskich przedszkoli i świetlic w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie w klimatyzatory	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	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. Iwonicka 54	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	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. Iwonicka 54	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	17 980 022	13 064 538							
1.3.2.68	80115	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	ZS Tech	2021	2023	781 398	216 104							
1.3.2.70	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	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. Jałowego 22	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2022	2024	740 000	100 000	640 000						40 000
1.3.2.72	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta.	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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	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	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	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	Poprawa standardów opieki zdrowotnej	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	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2023	2024	60 000		60 000						60 000
1.3.2.78	85202	Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2022	2023	164 900	160 000							
1.3.2.79	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2023	8 175 328	8 115 057							
		w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego					3 027 398	3 027 398							

		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
		<i>w tym: dofinansowanie z PFRON</i>				80 895		80 895						
1.3.2.81	85311	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III	UM	2022	2023	282 900	282 900							
		<i>w tym: dotacja</i>				160 000	160 000							
1.3.2.82	85516	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2026	17 571 411	8 000	266 626	4 000 000	13 272 444				17 539 070
		<i>w tym: dotacja MALUCH+</i>				7 448 192			2 000 000	5 448 192				
1.3.2.83	85516	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2026	25 700 301	2 000	7 162 161	7 660 647	10 793 082				25 615 890
		<i>w tym: dotacja MALUCH+</i>				7 733 095		2 162 161	2 312 647	3 258 287				
1.3.2.84	85516	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	UM	2022	2023	141 832	120 922							
1.3.2.85	85516	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka nr 6, ul. Iwonicka 52	UM	2023	2024	250 417	10 000	240 417						240 417
1.3.2.86	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. Załęskiej	UM	2021	2024	1 641 451	48 708	1 592 743						1 592 743
1.3.2.89	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca 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 opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, 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	
1.3.2.92	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2022	2026	4 885 188		80 000	2 000 000	2 805 188				
1.3.2.93	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2025	1 000 000	10 332		972 509					
1.3.2.94	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	66 420	66 420							
1.3.2.95	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęczka 48a	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2024	810 500	15 100	784 900						784 900
1.3.2.96	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2023	1 389 243	116 528							
1.3.2.97	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2023	412 800	412 800							
		<i>w tym: z pożyczki</i>					407 800	407 800							
1.3.2.98	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwoniczej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2023	1 499 000	1 244 170							
		<i>w tym: z pożyczki</i>					1 499 000	1 244 170							
1.3.2.99	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2025	874 683		167 000	200 640					
1.3.2.100	90004	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników terenów rekreacyjnych	ZZM	2022	2024	106 000	1 000	5 000						5 000
1.3.2.101	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2023	66 000	3 000							
1.3.2.102	90004	Budowa ścieżki rowerowej - lewa strona rzeki Wisłok od mostu Lwowskiego	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2024	2 155 000	155 000	2 000 000						2 000 000
1.3.2.103	90004	Przebudowa schodów przy ul. Piastów	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ciągów komunikacyjnych	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	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	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	
1.3.2.105	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2021	2023	1 372 760	6 713							
1.3.2.106	90015	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	274 801	239 849							
1.3.2.107	90017	Zakupy inwestycyjne dla MZD	Poprawa infrastruktury serwerowej celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, dostępności i integralności usług informatycznych	MZD	2023	2024	1 653 000	1 253 000	400 000						400 000
1.3.2.108	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2023	1 100 391	5 000	295 000						295 000
1.3.2.109	92109	Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	232 942	210 340							
1.3.2.110	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2019	2024	546 702	10 000	490 000						490 000
1.3.2.111	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2019	2023	1 421 198	643 908							
1.3.2.112	92120	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	Poprawa funkcjonowania i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	UM	2022	2024	465 349		300 000						300 000
1.3.2.113	92120	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	ZZM	2022	2024	650 000		600 000						600 000
1.3.2.114	92601	Boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Jagiellońskiej na osiedlu Pułaskiego	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2023	2025	418 000	375 300	41 700	1 000					42 700
1.3.2.115	92601	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budzów	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2022	2024	2 319 249		2 250 000						2 250 000
1.3.2.116	92601	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta	UM	2022	2025	9 051 183	134 070	5 443 530	3 282 633					8 726 163
1.3.2.117	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2017	2026	164 600 329	1 976 400	39 000 000	44 757 253	78 102 347				161 859 600
		<i>w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					60 000 000	1 000 000	14 000 000	20 000 000	25 000 000				
		<i>pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego</i>					14 000 000		14 000 000						
1.3.2.118	92601	Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie, etap II i IV	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2022	2024	1 304 826		1 214 926						
1.3.2.119	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2023	522 944	391 783							
1.3.2.120	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów - etap II	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	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	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2023	2024	256 217	78 964	177 253					177 253
1.3.2.122	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2023	4 415 302	1 674 308						
1.3.2.123	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2015	2023	28 486 187	384 707						
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					12 506 300							
		Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie												
1.3.2.124	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 002 780	993 980						
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					561 612	561 612						
1.3.2.125	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	2 297 599	2 297 599						
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					1 457 214	1 457 214						
1.3.2.126	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 033 952	1 024 952						
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					760 801	760 801						
1.3.2.127	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM PP36	2021	2023	958 077	951 077						
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					555 253	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	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 554 673	1 554 673						
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					656 450	656 450						
1.3.2.129	85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM ZS GOSP OD	2021	2023	2 543 561	2 523 961						
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					1 008 670	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	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2023	2024	1 475 019	554 944	920 075					920 075
1.3.2.131	60015	Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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		
	zmiana														
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:	przed zmianą			1 584 354 619	221 336 600	64 273 076	107 490 456	61 672 512	186 957 881	508 510 193	269 127 655	15 000 000	582 045 668	
		zmiana			1 324 597	1 808 510	-483 913	0	0	0	0	0	0	-483 913	
		po zmianie			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	przed zmianą			225 848 838	9 156 730	7 081 803	5 731 456	5 472 512	7 632 881	10 614 588	168 462 155	5 000 000	209 995 395	
		zmiana			136 286	15 124	121 162	0	0	0	0	0	0	121 162	
		po zmianie			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	przed zmianą			31 140 209	8 415 194	6 752 642	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293	200 000	0	
		zmiana			135 429	14 267	121 162	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			31 275 638	8 429 461	6 873 804	706 024	483 507	660 346	769 492	6 997 293	200 000	0	
1.1.1.30	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	przed zmianą	UM	2021	2023	4 168 086	1 819 760	0	0	0	0	0	0	0	Przesuwa się środki w ramach przedsięwzięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi.
		zmiana				15 410	15 410	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2021	2023	4 183 496	1 835 170	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				3 675 122	1 504 481	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				14 553	14 553	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 689 675	1 519 034	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				194 697	67 012	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				857	857	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				195 554	67 869	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.34	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	przed zmianą	UM	2016	2023	78 626	53 010	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego.
		zmiana				-286	-286	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2016	2023	78 340	52 724	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				24 100	7 546	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-286	-286	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				23 814	7 260	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
1.1.1.45	Rozwój zawodowy nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.
		zmiana	zm	zm	zm	121 162	0	121 162	0	0	0	0	0	0	121 162	
		po zmianie	ZS Nr 2	2023	2024	121 162	0	121 162	0	0	0	0	0	0	121 162	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				121 162	0	121 162	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				121 162	0	121 162	0	0	0	0	0	0	0	
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				1 358 505 781	212 179 870	57 191 273	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500	10 000 000	372 050 273	
		zmiana				1 188 311	1 793 386	-605 075	0	0	0	0	0	0	-605 075	
		po zmianie				1 359 694 092	213 973 256	56 586 198	101 759 000	56 200 000	179 325 000	497 895 605	100 665 500	10 000 000	371 445 198	
	w tym: środki UE	przed zmianą				921 204 857	144 199 914	42 110 075	45 677 400	19 005 000	120 566 250	386 581 265	70 565 675	3 000 000	0	
		zmiana				1 121 544	2 041 619	-920 075	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				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	0	
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie															
1.1.2.1	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	przed zmianą	ZTM	2016	2023	14 363 529	13 051 586	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie aneksu do umowy w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy.
		zmiana				500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2016	2023	14 863 529	13 551 586	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	przed zmianą	ZTM MZD BGM	2016	2023	53 999 004	35 118 400	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie aneksu do umowy w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy. Ponadto zwiększa się wysokość dofinansowania przedsięwzięcia ze środków UE.
		zmiana				470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM MZD	2016	2023	54 469 004	35 588 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				34 234 353	20 359 268	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				2 062 547	2 062 547	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				36 296 900	22 421 815	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	przed zmianą	MZD BGM	2016	2023	5 696 407	5 370 935	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają oszczędności po zrealizowaniu robót budowlanych oraz rozliczeniu umowy.
		zmiana				-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2023	5 695 907	5 370 435	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydodrębnia się część przedsięwzięcia, która zostanie włączona do projektu pn.: "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie".
		zmiana	zm	zm	zm	1 890 847	1 890 847	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2019	2023	1 890 847	1 890 847	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1.2.12	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	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".
		zmiana	zm	zm	zm	243 260	243 260	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2022	2023	243 260	243 260	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie															
1.1.2.13	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	przed zmianą	ZTM	2021	2023	52 608 567	52 608 567	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmienia się źródła finansowania pomiędzy zadaniami w ramach projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie".
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2021	2023	52 608 567	52 608 567	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				40 596 294	40 596 294	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				151 461	151 461	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				40 747 755	40 747 755	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	przed zmianą	MZD BGM	2020	2023	6 719 628	1 477 212	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie aneksu do umowy w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy.
		zmiana				205 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2020	2023	6 924 628	1 682 212	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.15	Przystanki: zespoły przystankowe III	przed zmianą	ZTM	2021	2023	3 075 001	499 627	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie aneksu do umowy w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy.
		zmiana				356 527	356 527	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2021	2023	3 431 528	856 154	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	przed zmianą	MZD	2021	2023	12 560 210	12 467 745	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.
		zmiana				-205 000	-205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2021	2023	12 355 210	12 262 745	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.19	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	przed zmianą	ZTM	2022	2023	1 250 001	1 250 001	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesuwa się niezaangażowane środki na inne przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie".
		zmiana				-66 420	-66 420	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2022	2023	1 183 581	1 183 581	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.20	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	przed zmianą	ZTM	2022	2023	3 922 580	3 922 580	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki.
		zmiana				-993 950	-993 950	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2022	2023	2 928 630	2 928 630	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1.2.21	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	przed zmianą	MZD BGM	2016	2023	60 477 642	1 357 386	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmienia się źródła finansowania pomiędzy zadaniami w ramach projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie".
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2023	60 477 642	1 357 386	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				37 958 040	151 461	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-151 461	-151 461	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				37 806 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesuwa się środki pomiędzy zadaniami w ramach projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie".
1.1.2.22	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	przed zmianą	UM	2022	2023	19 503 907	19 503 907	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				286	286	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2022	2023	19 504 193	19 504 193	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				15 262 873	15 262 873	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				286	286	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				15 263 159	15 263 159	0	0	0	0	0	0	0	0	Dostosowuje się wysokość dofinansowania przedsięwzięcia zgodnie z zawartym aneksem do umowy.
1.1.2.23	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	przed zmianą	UM	2015	2024	5 084 998	4 779 089	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2024	5 084 998	4 779 089	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				737 321	737 321	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				193 339	193 339	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				930 660	930 660	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94
1.1.2.25	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	przed zmianą	MZD BGM	2011	2029	296 472 211	500 000	2 457 540	0	0	113 125 000	156 326 000	23 955 000	0	2 457 540	
		zmiana				-42 460	-42 460	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie PFU.
		po zmianie	MZD BGM	2011	2029	296 429 751	457 540	2 457 540	0	0	113 125 000	156 326 000	23 955 000	0	2 457 540	
1.1.2.35	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	przed zmianą	UM	2021	2023	814 580	797 358	0	0	0	0	0	0	0	0	Przesuwa się środki w ramach przedsięwzięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi.
		zmiana				-15 410	-15 410	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2021	2023	799 170	781 948	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				572 689	556 424	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-14 553	-14 553	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				558 136	541 871	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				41 891	40 934	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-857	-857	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				41 034	40 077	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe									Limit zobowiązań	Uzasadnienie
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.1.2.38	Projekt: Poprawa dostępności ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa dostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22.
		zmiana	zm	zm	zm	321 150	6 150	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	
		po zmianie	SP 22	2023	2024	321 150	6 150	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				252 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				252 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.39	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	przed zmianą	UM	2023	2024	1 475 019	554 944	920 075	0	0	0	0	0	0	920 075	Przenosi się przedsięwzięcie z wydatków 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 do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.
		zmiana				-1 475 019	-554 944	-920 075	0	0	0	0	0	0	-920 075	
		po zmianie	UM	2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki zagraniczne	przed zmianą				1 120 075	200 000	920 075	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-1 120 075	-200 000	-920 075	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków						Limit zobowiązań	Uzasadnienie			
				od	do		2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		przed zmianą				2 235 504 161	272 676 348	310 326 495	295 790 544	352 267 955	298 172 408	149 967 787	162 073 674	1 165 141 474		
			zmiana				-5 217 276	-6 137 351	920 075	0	0	0	0	0	920 075		
			po zmianie				2 230 286 885	266 538 997	311 246 570	295 790 544	352 267 955	298 172 408	149 967 787	162 073 674	1 166 061 549		
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE		przed zmianą				1 191 044 773	149 721 287	208 758 899	193 113 348	249 775 433	194 449 976	45 000 686	55 846 967	543 487 920		
			zmiana				-5 217 276	-6 137 351	920 075	0	0	0	0	0	920 075		
			po zmianie				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		
1.3.2.12	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	przed zmianą	MZD BGM	2019	2023	43 811 769	41 609 830	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".
			zmiana				-1 890 847	-1 890 847	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2019	2023	41 920 922	39 718 983	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	60015	Rozbudowa ul. Podleśnej od ul. Budiwojskiej do ul. Studzianki	przed zmianą	MZD BGM	2021	2025	715 500	50 000	250 000	415 500	0	0	0	0	0	665 500	Na zadaniu pozostają wolne środki po podpisaniu aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2021	2025	665 500	0	250 000	415 500	0	0	0	0	0	665 500	
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. 3KL do ul. Pleśniarowicza (do wjazdu do hipermarketu Bi1)	przed zmianą	MZD	2022	2023	1 843 000	1 843 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po rozliczeniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
			zmiana				-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2022	2023	1 743 000	1 743 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)	przed zmianą	MZD BGM	2015	2023	5 756 221	1 718 045	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po rozliczeniu umowy na wykonanie I etapu robót budowlanych.
			zmiana				-14 010	-14 010	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2015	2023	5 742 211	1 704 035	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	60016	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	przed zmianą	MZD BGM	2022	2023	7 113 900	6 856 000	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".
			zmiana				-245 801	-245 801	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2022	2023	6 868 099	6 610 199	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD	2023	2024	1 799 022	1 774 022	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	Na zadaniu pozostały niezaangażowane środki w ramach wydatków na drogi publiczne gminne.
			zmiana				-264 770	-264 770	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2023	2024	1 534 252	1 509 252	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	
1.3.2.37	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	przed zmianą	MZD	2011	2023	6 117 620	723 716	0	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostały oszczędności po rozliczeniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
			zmiana				-4 810	-4 810	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		
			po zmianie	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	przed zmianą	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.
			zmiana				-83 076	-83 076	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	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	przed zmianą	ZS Tech	2021	2023	790 379	225 085	0	0	0	0	0	0	0	Na zadaniu pozostają oszczędności poprzedzające.
			zmiana				-8 981	-8 981	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	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	przed zmianą	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.
			zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2023	8 175 328	8 115 057	0	0	0	0	0	0	0	
		w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego	przed zmianą				3 042 801	3 042 801	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana				-15 403	-15 403	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie				3 027 398	3 027 398	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.116	92601	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	przed zmianą	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 podpisane umowy.
			zmiana				-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	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	przed zmianą	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 trzykrotnym ogłaszaniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.130	85395	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. 3-go Maja 13 w Rzeszowie dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Integracji FENIKS	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przenosi się przedsięwzięcie z wydatków 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 do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.
			zmiana	zm	zm	zm	1 475 019	554 944	920 075	0	0	0	0	0	920 075	
			po zmianie	UM	2023	2024	1 475 019	554 944	920 075	0	0	0	0	0	920 075	