

Uchwała Nr XXXVI/700/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 sierpnia 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz.92 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIII/507/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2019 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 1 380 135 194 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 XXXVI/700/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/507/2019
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem		1 564 784 885	1 611 607 313	1 590 608 980	1 631 257 377	1 706 978 441
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 403 718 296	1 408 792 755	1 439 519 989	1 471 517 670	1 504 441 807
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	312 760 123	323 504 624	334 180 276	344 539 865	354 876 061
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000 000	31 020 000	32 043 660	33 037 013	34 028 124
1.1.3	z subwencji ogólnej	387 954 578	397 451 321	410 453 101	423 086 263	435 712 375
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	309 967 009	289 307 886	287 139 403	286 760 120	286 781 132
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	363 036 586	367 508 924	375 703 549	384 094 409	393 044 115
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	124 000 000	127 100 000	130 150 400	133 274 010	136 605 860
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	161 066 589	202 814 558	151 088 991	159 739 707	202 536 634
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 010 650	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	139 349 752	172 814 558	121 088 991	129 739 707	172 536 634
2. Wydatki ogółem		1 760 482 699	1 702 123 318	1 697 455 242	1 676 694 815	1 759 402 758
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 375 294 363	1 365 760 454	1 393 741 083	1 422 810 707	1 451 135 955
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 076 908	576 855 954	590 668 432	604 826 222	619 337 956
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:	12 234 624	23 402 197	25 948 329	29 040 685	30 582 051
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	4 256 506	7 716 186	8 753 627	10 072 120	11 551 113
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	385 188 336	336 362 864	303 714 159	253 884 108	308 266 803

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	385 188 336	336 362 864	303 714 159	253 884 108	308 266 803
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 953 975	0	0	0	
3. Wynik budżetu		-195 697 814	-90 516 005	-106 846 262	-45 437 438	-52 424 317
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	
4. Przychody budżetu		235 488 346	137 000 000	134 000 000	92 000 000	104 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	171 442 192	137 000 000	134 000 000	92 000 000	104 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	131 651 660	90 516 005	106 846 262	45 437 438	52 424 317
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	27 809 274				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 809 274				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	36 236 880				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 236 880				
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		39 790 532	46 483 995	27 153 738	46 562 562	51 575 683
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	39 790 532	46 483 995	27 153 738	46 562 562	51 575 683
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	85 714	988 312
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	0	0	0	85 714	988 312
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					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		926 196 048	1 016 712 053	1 123 558 315	1 168 995 753	1 221 420 070
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 423 933	43 032 301	45 778 906	48 706 963	53 305 852
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	92 470 087	43 032 301	45 778 906	48 706 963	53 305 852
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)	4,37%	5,55%	3,85%	5,52%	5,72%
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)	4,29%	5,97%	6,23%	6,56%	6,89%
		5,00%	6,56%	6,58%	6,64%	6,84%
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)	9,89%	7,64%	6,13%	6,05%	6,59%
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)	10,64%	8,40%	6,88%	6,05%	6,59%
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
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
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	7 060 500	2 586 702	398 982	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:	7 060 500	2 586 702	398 982	0	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 613 862	1 250 522	248 035	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	119 984 450	160 067 532	106 159 172	126 839 707	
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:	119 984 450	160 067 532	106 159 172	126 839 707	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 242 367	148 046 066	106 159 172	126 839 707	
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	13 348 629	2 961 406	477 194	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:	13 348 629	2 961 406	477 194	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 992 545	2 428 903	398 982	0	

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
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	176 856 370	221 874 538	187 279 206	211 260 205	263 678 159
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:	176 856 370	221 874 538	187 279 206	211 260 205	263 678 159
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 970 476	148 046 066	106 159 172	126 839 707	
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:	431 144 108	435 727 621	401 374 149	352 081 455	408 243 719
10.1.1	bieżące	109 329 905	99 902 494	98 387 693	98 889 605	100 076 280
10.1.2	majątkowe	321 814 203	335 825 127	302 986 456	253 191 850	308 167 439
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	39 786 090	45 399 999	26 065 299	45 474 123	50 487 245
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	821	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	821	0			
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					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		1 804 527 944	1 874 571 307	1 783 347 461	1 704 822 043	1 735 793 374
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 538 307 193	1 573 140 900	1 608 110 124	1 643 167 793	1 678 265 874
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	365 522 343	376 488 013	387 406 165	398 253 538	409 006 384
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 048 968	36 100 437	37 147 349	38 187 475	39 218 537
1.1.3	z subwencji ogólnej	448 715 609	462 107 236	475 451 076	488 719 680	501 885 027
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	286 802 670	286 824 746	286 847 373	286 870 567	286 894 340
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	402 217 603	411 620 468	421 258 161	431 136 533	441 261 586
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	140 021 006	143 521 531	147 109 570	150 787 309	154 556 992
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	266 220 751	301 430 407	175 237 337	61 654 250	57 527 500
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	236 220 751	271 430 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500
2. Wydatki ogółem		1 832 690 742	1 890 355 011	1 776 923 373	1 698 566 786	1 746 447 208
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 480 380 669	1 509 758 409	1 539 311 099	1 569 072 359	1 599 419 760
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 212 484	649 458 875	665 086 426	681 104 665	697 523 361
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:	32 206 462	33 381 255	34 091 723	34 204 444	34 229 523
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	12 662 046	13 091 557	12 694 606	14 006 522	15 156 761
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	352 310 073	380 596 602	237 612 274	129 494 427	147 027 448

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	352 310 073	380 596 602	237 612 274	129 494 427	147 027 448
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		-28 162 798	-15 783 704	6 424 088	6 255 257	-10 653 834
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		93 000 000	98 000 000	82 000 000	90 000 000	96 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	93 000 000	98 000 000	82 000 000	90 000 000	96 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 162 798	15 783 704	0	0	10 653 834
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		64 837 202	82 216 296	88 424 088	96 255 257	85 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	64 837 202	82 216 296	88 424 088	96 255 257	85 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	9 924 675	25 933 766	31 372 078	34 985 714	25 570 130
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	9 924 675	25 933 766	31 372 078	34 985 714	25 570 130
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					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		1 249 582 868	1 265 366 572	1 258 942 484	1 252 687 227	1 263 341 061
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	57 926 524	63 382 491	68 799 025	74 095 434	78 846 114
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	57 926 524	63 382 491	68 799 025	74 095 434	78 846 114
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)	5,95%	5,95%	5,94%	6,01%	5,67%
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)	7,20%	7,52%	7,79%	7,98%	8,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,69%	6,73%	6,38%	6,88%	7,17%
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)	6,69%	6,73%	6,38%	6,88%	7,17%
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
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
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					
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:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

Wyszczególnienie		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	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000
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:	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	452 993 015	482 723 976	341 304 256	234 402 786	252 558 811
10.1.1	bieżące	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707
10.1.2	majątkowe	351 715 819	380 231 454	237 581 824	129 435 685	146 332 104
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	63 748 764	64 748 764	64 748 764	57 748 764	36 748 764
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem		1 734 290 569	1 770 306 124	1 806 261 818	1 842 106 559	1 877 789 103
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 714 290 569	1 750 306 124	1 786 261 818	1 822 106 559	1 857 789 103
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	420 049 556	430 970 844	441 745 115	452 346 998	462 750 979
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 277 437	41 324 651	42 357 767	43 374 353	44 371 964
1.1.3	z subwencji ogólnej	515 405 086	528 789 815	542 009 560	555 034 393	567 834 222
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	286 918 708	286 943 685	286 969 286	286 995 527	287 022 425
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	451 639 782	462 277 129	473 180 090	484 355 288	495 809 513
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	158 420 917	162 381 439	166 440 975	170 602 000	174 867 050
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	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
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 630 944 403	1 659 959 958	1 689 915 651	1 719 760 393	1 751 442 937
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 630 900 643	1 659 931 063	1 689 499 008	1 719 641 180	1 750 441 183
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 352 524	731 602 416	749 283 555	767 406 723	785 982 970
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:	34 696 400	31 852 787	28 817 868	25 559 075	22 140 264
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	14 473 832	13 071 814	11 934 031	10 883 481	9 755 823
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	43 760	28 895	416 643	119 213	1 001 754

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 760	28 895	416 643	119 213	1 001 754
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		103 346 166	110 346 166	116 346 167	122 346 166	126 346 166
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		103 346 166	110 346 166	116 346 167	122 346 166	126 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	103 346 166	110 346 166	116 346 167	122 346 166	126 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	43 070 130	34 570 130	31 070 130	33 870 130	37 770 130
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	43 070 130	34 570 130	31 070 130	33 870 130	37 770 130
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					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		1 159 994 895	1 049 648 729	933 302 562	810 956 396	684 610 230
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 389 926	90 375 061	96 762 810	102 465 379	107 347 920
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	83 389 926	90 375 061	96 762 810	102 465 379	107 347 920
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)	5,64%	6,46%	6,81%	6,72%	6,43%
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)	8,27%	8,35%	8,38%	8,34%	8,24%
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)	7,44%	7,68%	7,89%	8,06%	8,18%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,44%	7,68%	7,89%	8,06%	8,18%
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
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
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					
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:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
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					
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:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 748 764	28 748 764	28 748 764	28 748 764	28 748 764
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
1. Dochody ogółem		1 913 258 275	1 949 544 358	1 985 561 314	2 021 257 753	2 057 733 790
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 893 258 275	1 929 544 358	1 965 561 314	2 001 257 753	2 037 733 790
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	472 931 501	483 335 994	493 486 050	503 355 771	513 422 886
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 348 147	46 345 806	47 319 068	48 265 449	49 230 758
1.1.3	z subwencji ogólnej	580 378 908	593 200 886	605 731 414	617 939 971	630 395 047
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	287 049 994	287 078 253	287 107 219	287 136 908	287 167 340
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	507 549 725	519 583 419	531 917 563	544 559 654	557 517 759
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	179 238 726	183 719 694	188 312 687	193 020 504	197 846 016
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	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
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 788 912 109	1 814 847 543	1 860 812 551	1 926 493 404	2 000 588 744
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 781 957 272	1 814 408 169	1 847 420 057	1 881 645 730	1 917 673 989
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 023 624	824 540 293	844 544 879	865 049 580	886 066 899
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:	18 599 451	15 134 612	11 350 673	7 878 636	5 284 975
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	8 513 431	6 904 257	5 135 345	3 373 458	1 829 768
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	6 954 837	439 374	13 392 494	44 847 674	82 914 755

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 954 837	439 374	13 392 494	44 847 674	82 914 755
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		124 346 166	134 696 815	124 748 763	94 764 349	57 145 046
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		124 346 166	134 696 815	124 748 763	94 764 349	57 145 046
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	124 346 166	134 696 815	124 748 763	94 764 349	57 145 046
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	50 070 130	55 670 130	56 170 130	50 070 130	20 070 130
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	50 070 130	55 670 130	56 170 130	50 070 130	20 070 130
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					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		560 264 064	425 567 249	300 818 486	206 054 137	148 909 091
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	111 301 003	115 136 189	118 141 257	119 612 023	120 059 801
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	111 301 003	115 136 189	118 141 257	119 612 023	120 059 801
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)	5,25%	5,31%	4,46%	2,87%	2,32%
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)	8,09%	7,93%	7,71%	7,44%	7,16%
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)	8,24%	8,26%	8,23%	8,15%	8,02%
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)	8,24%	8,26%	8,23%	8,15%	8,02%
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
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
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					
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:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
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					
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:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 748 764	28 099 413	26 151 361	21 166 946	13 547 644
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
1. Dochody ogółem		2 095 006 659	2 133 093 981	2 170 792 646	2 209 294 570	2 247 349 225
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 075 006 659	2 113 093 981	2 150 792 646	2 189 294 570	2 227 349 225
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	523 691 344	534 165 171	544 314 309	554 656 281	564 640 094
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 215 373	51 219 681	52 192 855	53 184 519	54 141 840
1.1.3	z subwencji ogólnej	643 101 631	656 064 815	668 654 461	681 486 422	693 905 677
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	287 198 533	287 230 505	287 263 277	287 296 868	287 331 299
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	570 799 778	584 413 809	598 367 744	612 670 480	627 330 315
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	202 792 167	207 861 971	213 058 520	218 384 983	223 844 608
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	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
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 044 227 438	2 100 314 760	2 150 013 425	2 191 112 752	2 236 751 823
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 955 701 017	1 994 815 397	2 035 470 086	2 077 528 424	2 120 744 215
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 609 650	929 690 970	952 324 324	975 523 511	999 302 677
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:	3 742 983	2 317 789	1 438 308	943 245	561 150
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	1 240 190	745 284	552 427	366 895	220 158
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	88 526 421	105 499 363	114 543 339	113 584 328	116 007 608

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	88 526 421	105 499 363	114 543 339	113 584 328	116 007 608
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		50 779 221	32 779 221	20 779 221	18 181 818	10 597 402
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		50 779 221	32 779 221	20 779 221	18 181 818	10 597 402
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	50 779 221	32 779 221	20 779 221	18 181 818	10 597 402
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	17 070 130	7 070 130	7 070 130	6 727 273	4 145 455
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	17 070 130	7 070 130	7 070 130	6 727 273	4 145 455
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					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		98 129 870	65 350 649	44 571 428	26 389 610	15 792 208
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	119 305 642	118 278 584	115 322 560	111 766 146	106 605 010
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	119 305 642	118 278 584	115 322 560	111 766 146	106 605 010
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)	2,03%	1,49%	0,78%	0,63%	0,35%
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)	6,88%	6,60%	6,27%	5,93%	5,52%
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)	7,84%	7,64%	7,40%	7,14%	6,86%
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)	7,84%	7,64%	7,40%	7,14%	6,86%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	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
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					
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:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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					
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:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

Wyszczególnienie		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					
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:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 181 818	10 181 818	10 181 818	7 584 415	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
1. Dochody ogółem		2 284 904 696	2 323 223 505	2 360 986 706
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 264 904 696	2 303 223 505	2 340 986 706
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	574 238 975	584 001 038	593 345 055
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 062 252	55 998 310	56 894 283
1.1.3	z subwencji ogólnej	705 880 716	718 063 796	729 763 963
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	287 366 591	287 402 765	287 439 843
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	642 356 162	657 757 596	673 543 562
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	229 440 723	235 176 741	241 056 160
1.2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 275 541 059	2 318 431 297	2 359 350 343
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 165 146 377	2 210 723 816	2 257 526 059
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 676 323	1 048 659 310	1 074 266 872
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:	295 063	107 365	20 399
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	116 106	40 926	7 188
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	110 394 682	107 707 481	101 824 284

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	110 394 682	107 707 481	101 824 284
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3. Wynik budżetu		9 363 637	4 792 208	1 636 363
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
4. Przychody budżetu		0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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		9 363 637	4 792 208	1 636 363
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 363 637	4 792 208	1 636 363
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 690 909	1 937 662	576 623
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	3 690 909	1 937 662	576 623
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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu, w tym:		6 428 571	1 636 363	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 758 319	92 499 689	83 460 647
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	99 758 319	92 499 689	83 460 647
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)	0,30%	0,14%	0,05%
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)	5,06%	4,59%	4,07%
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)	6,54%	6,20%	5,84%
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)	6,54%	6,20%	5,84%
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
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
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			
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:			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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			
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:			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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			
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:			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
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			
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:			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:			
10.1.1	bieżące			
10.1.2	majątkowe			
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/700/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/507/2019
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	4 024 969 175	431 144 108	435 727 621	401 374 149	352 081 455	408 243 719	452 993 015	482 723 976	341 304 256	234 402 786	252 558 811	1 380 135 194
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 227 326	109 329 905	99 902 494	98 387 693	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	915 605 870
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 992 741 849	321 814 203	335 825 127	302 986 456	253 191 850	308 167 439	351 715 819	380 231 454	237 581 824	129 435 685	146 332 104	464 529 324

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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:					2 090 244 796	190 204 999	224 835 944	187 756 400	211 260 205	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	287 330 491
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					23 742 620	13 348 629	2 961 406	477 194								3 102 440
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					20 851 159	11 992 545	2 428 903	398 982								
	dotacje z budżetu państwa					743 314	412 530	157 799									
	Program Erasmus+					8 637 757	5 030 364	1 250 522	248 035								1 498 557
	w tym: środki UE					8 637 757	5 030 364	1 250 522	248 035								
1.1.1.1	Europejskie praktyki	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2018	2020	560 320	203 176										
	w tym: środki UE					560 320	203 176										
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2018	2020	643 307	384 909										
	w tym: środki UE					643 307	384 909										
1.1.1.3	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do europejskich ludowych mitów i legend	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP 10	2018	2020	112 018	43 687										
	w tym: środki UE					112 018	43 687										
1.1.1.4	Znaj swoje prawa żeby się bronić	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP 18	2018	2020	109 720	85 274										
	w tym: środki UE					109 720	85 274										
1.1.1.5	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2020	55 133	16 298										
	w tym: środki UE					55 133	16 298										
1.1.1.6	Nauczanie STEM przez robotykę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2020	141 174	35 956										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>w tym: środki UE</i>				141 174	35 956										
1.1.1.7	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2019	2020	25 511	12 901									
	<i>w tym: środki UE</i>				25 511	12 901										
1.1.1.8	Praktyki na plus	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2019	2021	894 541	823 649									
	<i>w tym: środki UE</i>				894 541	823 649										
1.1.1.9	Robotycznie zagranicznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Energ.	2019	2021	344 448	341 438									
	<i>w tym: środki UE</i>				344 448	341 438										
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSKU	2019	2021	249 921	241 726									
	<i>w tym: środki UE</i>				249 921	241 726										
1.1.1.11	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Mech.	2019	2021	827 640	826 647									
	<i>w tym: środki UE</i>				827 640	826 647										
1.1.1.12	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Spoż.	2019	2021	675 000	425 545									
	<i>w tym: środki UE</i>				675 000	425 545										
1.1.1.13	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS NR 1	2019	2021	151 902	125 730									
	<i>w tym: środki UE</i>				151 902	125 730										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.14	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2019	2021	136 350	79 022										
	w tym: środki UE					136 350	79 022										
1.1.1.15	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2021	89 239	68 294										
	w tym: środki UE					89 239	68 294										
1.1.1.16	Mobilne muzeum za granicą	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2021	149 062	139 699										
	w tym: środki UE					149 062	139 699										
1.1.1.17	Ekologiczne życie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 29	2019	2021	93 195	79 017										
	w tym: środki UE					93 195	79 017										
1.1.1.18	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2019	2021	100 425	76 206										
	w tym: środki UE					100 425	76 206										
1.1.1.19	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 2	2019	2021	146 799	112 474										
	w tym: środki UE					146 799	112 474										
1.1.1.20	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2019	2021	136 030	99 302										
	w tym: środki UE					136 030	99 302										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.21	Wirtualny podróżnik	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2018	2020	109 141	19 263										
	w tym: środki UE					109 141	19 263										
1.1.1.22	Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2018	2020	632 562	34 389										
	w tym: środki UE					632 562	34 389										
1.1.1.23	Trenujemy z kapitałem własnym	Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przygotowana analiza potrzeb i perspektyw zawodowych, a także zostaną zaproponowane narzędzia naprawcze dla uczniów Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości.	ZS Agrop.	2020	2022	156 316	46 895	46 894	62 527								109 421
	w tym: środki UE					156 316	46 895	46 894	62 527								
1.1.1.24	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	ZS Mech.	2020	2022	801 756		641 405	160 351								801 756
	w tym: środki UE					801 756		641 405	160 351								
1.1.1.25	Europa dla zawodowców	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2020	2022	886 086	708 867	177 219									177 219
	w tym: środki UE					886 086	708 867	177 219									
1.1.1.26	Ready, steady, go ! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły !	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 2	2020	2022	125 784		100 627	25 157								125 784
	w tym: środki UE					125 784		100 627	25 157								
1.1.1.27	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2020	2022	29 070		29 070									29 070
	w tym: środki UE					29 070		29 070									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.28	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	ZS Nr 1	2020	2022	78 165		78 165									78 165
	<i>w tym: środki UE</i>				78 165		78 165									
1.1.1.29	Jesteśmy otwarci na Europę	SP Nr 28	2020	2022	177 142		177 142									177 142
	<i>w tym: środki UE</i>				177 142		177 142									
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				1 836 593	1 405 528										
	<i>w tym: środki UE</i>				1 836 593	1 405 528										
1.1.1.30	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	ZSKU	2018	2020	86 046	1 381										
	<i>w tym: środki UE</i>				86 046	1 381										
1.1.1.31	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	ZS Ekon.	2019	2020	107 771	106 502										
	<i>w tym: środki UE</i>				107 771	106 502										
1.1.1.32	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	ZS Nr 1	2019	2020	179 858	99 628										
	<i>w tym: środki UE</i>				179 858	99 628										
1.1.1.33	Praktyki bez granic	ZS Nr 2	2019	2021	630 410	630 410										
	<i>w tym: środki UE</i>				630 410	630 410										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.34	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2019	2021	558 944	558 944										
	w tym: środki UE					558 944	558 944										
1.1.1.35	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	IV LO	2018	2020	161 760	8 151										
	w tym: środki UE					161 760	8 151										
1.1.1.36	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 2	2018	2020	111 804	512										
	w tym: środki UE					111 804	512										
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów					366 308	329 677	36 631									36 631
	w tym: środki UE					366 308	329 677	36 631									
1.1.1.37	Opowiedz mi swoją historię...	Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się	ZSP Nr 3	2020	2021	166 308	149 677	16 631									16 631
	w tym: środki UE					166 308	149 677	16 631									
1.1.1.38	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się	ZS Spoż.	2020	2021	200 000	180 000	20 000									20 000
	w tym: środki UE					200 000	180 000	20 000									
1.1.1.39	Projekt: Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Mech.	2017	2020	432 857	242 005										
	w tym: środki UE					367 927	205 704										
	dotacja z budżetu państwa					21 643	12 106										
1.1.1.40	Projekt: Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	SP Nr 3	2018	2020	617 447	118 143										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>w tym: środki UE</i>				552 453	105 708										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				64 993	12 435										
1.1.1.41	Projekt: Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	I LO	2018	2020	937 314	322 885									
	<i>w tym: środki UE</i>				838 679	296 381										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				98 646	26 504										
1.1.1.42	Projekt: Kształcenie wysokich lotów	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Mech.	2019	2022	157 257	141 001									
	<i>w tym: środki UE</i>				148 513	133 161										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				8 744	7 840										
1.1.1.43	Projekt: Teraz przedszkolaki!	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	ZS Spec.	2019	2020	660 089	395 133									
	<i>w tym: środki UE</i>				620 916	371 304										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				35 653	21 589										
1.1.1.44	Projekt: Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej naterenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	UM ZSP2 ZSP6 ZSP8 SP29	2019	2020	1 667 800	1 328 239	37 440								37 440
	<i>w tym: środki UE</i>				1 398 067	1 077 370	35 360									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				82 239	63 375	2 080									
1.1.1.45	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2021	48 456	8 409	32 824								32 824
	<i>w tym: środki UE</i>				32 072	8 409	16 440									
1.1.1.46	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2022	73 000	7 184	1 107	61 079							62 186
	<i>w tym: środki UE</i>				20 000	7 184	1 107	8 079								
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)					15 000	6 888	8 112								
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356	4 750	5 606									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.47	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016	2021	15 000	6 888	8 112									8 112
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356	4 750	5 606									
1.1.1.48	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	UM	2019	2021	3 445 351	1 807 329	1 300 900									1 300 900
	<i>w tym: środki UE</i>				2 119 467	1 257 939	827 475									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				374 024	221 990	146 025									
1.1.1.49	"Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" - promocja projektu	UM	2020	2021	21 000	20 000	1 000									1 000
	<i>w tym: środki UE</i>				16 572	15 782	790									
1.1.1.50	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	MOPS	2020	2022	377 040	125 680	125 680	125 680								
	<i>w tym: środki UE</i>				320 484	106 828	106 828	106 828								
1.1.1.51	Projekt: Po stronie rodziny	MOPS	2020	2022	127 200	42 400	42 400	42 400								
	<i>w tym: środki UE</i>				108 120	36 040	36 040	36 040								
1.1.1.52	Projekt: Pokonać niesamodzielność	MOPS	2019	2021	514 170	439 729	59 841									59 841
	<i>w tym: środki UE</i>				408 760	349 509	50 864									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				48 090	41 118	5 985									
1.1.1.53	Projekt : Maluch do żłobka, rodzic do pracy	MZŻ	2018	2020	3 261 490	1 186 953										
	<i>w tym: środki UE</i>				2 769 719	1 034 214										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.54	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	Promocja kultury	UM	2016	2020	365 093	274 633										
	w tym: środki UE					190 250	189 787										
1.1.1.55	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2021	97 428	32 479	64 949									64 949
	w tym: środki UE					88 146	26 906	61 240									
	dotacja z budżetu państwa					9 282	5 573	3 709									
1.1.1.56	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2020	83 970	83 970										
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE					2 066 502 176	176 856 370	221 874 538	187 279 206	211 260 205	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	284 228 051
	w tym: środki UE i EOG					1 474 287 448	132 970 476	148 046 066	106 159 172	126 839 707	157 536 634	224 815 251	271 430 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500	
	dotacje i inne źródła zewn.					17 605 411	3 970 510	12 021 466									
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie					216 060 294	67 346 582	75 299 672	20 577 797	31 807 832							
	w tym: środki UE					154 367 043	58 886 589	62 099 053	7 894 769	7 720 763							
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2021	21 603 178	13 639 495	4 826 591									4 826 591
	w tym: środki UE					21 265 425	13 521 520	4 716 410									
	MZD					21 513 178	13 549 495	4 826 591									
	w tym: środki UE					21 175 425	13 431 520	4 716 410									
	BGM					90 000	90 000										
	w tym: środki UE					90 000	90 000										
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2023	3 619 024				3 588 274							3 588 274
	w tym: środki UE					25 000											
1.1.2.3	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2018	2020	13 334 865	6 149 830										
	w tym: środki UE					10 841 062	4 999 665										
1.1.2.4	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2018	2021	82 002 630	27 334 210	54 668 420									54 668 420
	w tym: środki UE					66 660 000	22 220 000	44 440 000									
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2017	2020	3 281 916	3 257 316										
	w tym: środki UE					2 659 444	2 659 444										
	MZD					3 221 916	3 197 316										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym: środki UE					2 599 444	2 599 444										
	BGM					60 000	60 000										
	w tym: środki UE					60 000	60 000										
1.1.2.6	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2017	2020	1 781 652	1 781 652										
	w tym: środki UE					1 448 496	1 448 496										
1.1.2.7	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	70 750 453	5 832 570	15 804 661	20 577 797	28 219 558							64 602 016
	w tym: środki UE					33 643 229	5 085 054	12 942 643	7 894 769	7 720 763							
	ZTM					64 805 453	3 882 070	15 210 161	20 077 797	25 319 558							
	w tym: środki UE					31 008 863	3 154 554	12 365 984	7 767 562	7 720 763							
	MZD					4 155 000	160 500	594 500	500 000	2 900 000							
	w tym: środki UE					864 366	160 500	576 659	127 207								
	BGM					1 790 000	1 790 000										
	w tym: środki UE					1 770 000	1 770 000										
1.1.2.8	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2015	2020	19 686 576	9 351 509										
	w tym: środki UE					17 824 387	8 952 410										
	MZD					15 297 769	7 606 797										
	w tym: środki UE					13 673 247	7 271 304										
	BGM					4 388 807	1 744 712										
	w tym: środki UE					4 151 140	1 681 106										
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie					139 527 447	32 342 073	65 814 897	36 282 529								102 097 426
	w tym: środki UE					85 899 244	27 758 869	48 161 064	6 361 308								
1.1.2.9	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2016	2021	15 113 970	10 223 606	4 817 794									4 817 794
	w tym: środki UE					15 041 400	10 223 606	4 817 794									
1.1.2.10	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	33 542 100		16 771 050	16 771 050								33 542 100
	w tym: środki UE		—			17 712 391		13 635 000	4 077 391								
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2020	2022	4 167 511	60 000	1 455 250	2 652 261								4 107 511
	w tym: środki UE					1 183 131		1 183 131									
1.1.2.12	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	4 440 395		1 631 177	2 809 218								4 440 395
	w tym: środki UE					3 610 077		1 326 160	2 283 917								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.13	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2020	10 655 488	6 763 368										
	w tym: środki UE					10 143 761	6 525 758										
	MZD					9 112 108	6 756 837										
	w tym: środki UE					8 635 110	6 519 587										
	BGM					1 543 380	6 531										
	w tym: środki UE					1 508 651	6 171										
1.1.2.14	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2021	12 374 457	2 905 098	8 977 202									8 977 202
	w tym: środki UE					11 870 943	2 897 510	8 973 433									
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	59 233 526	12 390 001	32 162 424	14 050 000								46 212 424
	w tym: środki UE					26 337 541	8 111 995	18 225 546									
	MZD					54 893 526	8 050 001	32 162 424	14 050 000								
	w tym: środki UE					22 267 541	4 041 995	18 225 546									
	BGM					4 340 000	4 340 000										
	w tym: środki UE					4 070 000	4 070 000										
1.1.2.16	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2022	2023	7 420 000			40 000	7 380 000							
	w tym: środki UE					3 600 000				3 600 000							
1.1.2.17	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2015	2021	1 374 730	425 000	750 058									750 058
	w tym: środki UE					811 952	425 000	386 952									
1.1.2.18	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2021	2 898 692	2 533 685	23 430									23 430
	w tym: środki UE					2 405 974	2 153 632	19 915									
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I					92 359 337	19 038 353	1 785 318	4 220 819								
	w tym: środki UE					67 250 311	12 315 072										
1.1.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM BGM	2010	2022	92 359 337	19 038 353	1 785 318	4 220 819								6 006 137
	w tym: środki UE					67 250 311	12 315 072										
	UM					90 762 887	19 038 353	1 785 318	4 220 819								6 006 137
	w tym: środki UE					65 947 328	12 315 072										
	BGM					1 596 450											
	w tym: środki UE					1 302 983											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				26 374 580	19 947 412	6 274 027									
	w tym: środki UE				16 252 648	11 551 424	4 701 224									
1.1.2.20	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	4 558 451	3 577 573	896 048								896 048
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>2 162 852</i>	<i>1 560 982</i>	<i>601 870</i>									
1.1.2.21	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	16 155 874	12 135 000	3 952 563								3 952 563
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>10 387 015</i>	<i>7 307 661</i>	<i>3 079 354</i>									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				<i>1 930 401</i>	<i>1 930 401</i>										
1.1.2.22	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	5 660 255	4 234 839	1 425 416								1 425 416
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>3 702 781</i>	<i>2 682 781</i>	<i>1 020 000</i>									
1.1.2.23	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2020	15 415 801	8 940 295									
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>11 977 165</i>	<i>6 900 186</i>										
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				<i>3 438 636</i>	<i>2 040 109</i>										
1.1.2.24	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2021	29 647 416	29 647 416									29 647 416
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>18 175 950</i>	<i>18 175 950</i>										
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				<i>11 471 466</i>	<i>11 471 466</i>										
1.1.2.25	Projekt: Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2021	2 400 000	2 400 000									2 400 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>1 850 000</i>	<i>1 850 000</i>										
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				<i>550 000</i>	<i>550 000</i>										
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury				18 359 402	18 359 402										
	w tym: środki UE				12 703 286	12 703 286										
1.1.2.26	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	18 359 402	18 359 402									
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>12 703 286</i>	<i>12 703 286</i>										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				187 315 361	100 000	2 000 000			43 406 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym: środki UE				120 437 085						40 145 695	40 145 695	40 145 695			
1.1.2.27	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2027	187 315 361	100 000	2 000 000			43 406 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230			
	w tym: środki UE				120 437 085						40 145 695	40 145 695	40 145 695			
	MZD				143 909 361	100 000	2 000 000				47 230 230	47 230 230	47 240 230			
	w tym: środki UE				120 437 085						40 145 695	40 145 695	40 145 695			
	BGM				43 406 000					43 406 000						
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				448 321 248	2 259 323	13 198 646	9 000 000	82 210 449	141 309 809	198 210 523					
	w tym: środki UE				277 100 000				44 518 747	92 366 667	140 214 586					
1.1.2.28	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2025	448 321 248	2 259 323	13 198 646	9 000 000	82 210 449	141 309 809	198 210 523					
	w tym: środki UE				277 100 000				44 518 747	92 366 667	140 214 586					
	MZD				421 661 248	1 599 323	3 198 646		77 210 449	139 309 809	198 210 523					
	w tym: środki UE				277 100 000				44 518 747	92 366 667	140 214 586					
	BGM				26 660 000	660 000	10 000 000	9 000 000	5 000 000	2 000 000						
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)				151 211 759	594 828	10 000 750	65 072 750	50 000 000	19 747 350		4 500 000				
	w tym: środki UE				118 249 717		4 000 750	55 211 750	42 500 000	16 537 217						
1.1.2.29	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	MZD BGM	2010	2024	103 733 794	429 516	5 000 000	46 155 000	39 850 000	11 525 850						
	w tym: środki UE				82 756 467			39 231 750	33 872 500	9 652 217						
	MZD				98 733 794	429 516		46 155 000	39 850 000	11 525 850						
	w tym: środki UE				82 756 467			39 231 750	33 872 500	9 652 217						
	BGM				5 000 000		5 000 000									
1.1.2.30	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	MZD BGM	2007	2024	29 240 372	107 748	225 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500						
	w tym: środki UE				24 140 000			8 627 500	8 627 500	6 885 000						
	MZD				29 015 372	107 748		10 138 000	10 150 000	8 221 500						
	w tym: środki UE				24 140 000			8 627 500	8 627 500	6 885 000						
	BGM				225 000		225 000									
1.1.2.31	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	MZD BGM	2016	2026	18 237 593	57 564	4 775 750	8 779 750				4 500 000				
	w tym: środki UE				11 353 250		4 000 750	7 352 500								
	MZD				17 462 593	57 564	4 000 750	8 779 750				4 500 000				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>w tym: środki UE</i>				11 353 250		4 000 750	7 352 500								
	BGM				775 000		775 000									
1.1.2.32	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	2026	70 011 844					1 000 000	68 628 084				
	<i>w tym: środki UE</i>				49 647 228							49 647 228				
	<i>dotacja</i>				214 908											
	MZD				59 792 264						1 000 000	58 408 504				
	<i>w tym: środki UE</i>				49 647 228							49 647 228				
	<i>dotacja</i>				214 908											
	BGM				10 219 580							10 219 580				
1.1.2.33	Projekt: Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2029	55 020 540							500 000	27 200 000	27 200 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				46 665 000								425 000	23 120 000	23 120 000	
1.1.2.34	Projekt: Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2026	26 300 655	568 819		5 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000				
	<i>w tym: środki UE</i>				17 000 000					5 950 000	5 950 000	5 100 000				
	MZD				21 300 655	568 819				7 000 000	7 000 000	6 000 000				
	<i>w tym: środki UE</i>				17 000 000					5 950 000	5 950 000	5 100 000				
	BGM				5 000 000			5 000 000								
1.1.2.35	Projekt: Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2013	2029	17 705 000							250 000	505 000	16 950 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				14 836 750									429 250	14 407 500	
	MZD				17 200 000								250 000		16 950 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				14 407 500										14 407 500	
	BGM				505 000									505 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				429 250									429 250		
1.1.2.36	Projekt: Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2028	66 422 841					700 000	22 800 000	21 500 000	21 300 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				56 355 000						595 000	19 380 000	18 275 000	18 105 000		
	MZD				64 622 841						700 000	21 000 000	21 500 000	21 300 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				54 825 000						595 000	17 850 000	18 275 000	18 105 000		
	BGM				1 800 000							1 800 000				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>w tym: środki UE</i>				1 530 000							1 530 000				
1.1.2.37	Projekt: Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2026	12 701 836	404 948			4 215 000	3 522 500	4 522 500				
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000					1 882 750	2 994 125	3 844 125				
	MZD				10 701 836	404 948				2 215 000	3 522 500	4 522 500				
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000					1 882 750	2 994 125	3 844 125				
	BGM				2 000 000					2 000 000						
1.1.2.38	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2012	2024	54 054 737	3 255 566		20 000 000	14 020 000	13 500 000					
	<i>w tym: środki UE</i>				40 392 000			17 000 000	11 917 000	11 475 000						
	MZD				47 692 737			20 000 000	14 020 000	13 500 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				40 392 000			17 000 000	11 917 000	11 475 000						
	BGM				6 362 000	3 255 566										
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF					4 700 000		700 000	4 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				3 995 000		595 000	3 400 000								
1.1.2.39	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO ₂ , poprawa estetyki ulic	MZD	2016	2022	4 700 000		700 000	4 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				3 995 000		595 000	3 400 000								
1.1.2.40	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2027	212 782 000					16 931 191	137 732 484	58 000 325			
	<i>w tym: środki UE</i>				183 522 400						16 215 845	119 313 359	47 993 196			
	UM - WI				212 270 000						16 831 191	137 592 484	57 846 325			
	<i>w tym: środki UE</i>				183 187 500						16 130 845	119 194 359	47 862 296			
	ZTM				118 000											
	UM - FP				394 000						100 000	140 000	154 000			
	<i>w tym: środki UE</i>				334 900						85 000	119 000	130 900			
1.1.2.41	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2025	3 055 200				1 000 000	2 000 000					
	<i>w tym: środki UE</i>				2 550 000					850 000	1 700 000					
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej					5 250 540		100 000	1 400 000	3 580 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				4 318 000		85 000	1 190 000	3 043 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.42	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	UM	2010	2023	5 250 540		100 000	1 400 000	3 580 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				4 318 000		85 000	1 190 000	3 043 000							
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych				811 346	85 376	658 276	10 470								
	<i>w tym: środki UE</i>				582 323		572 900	9 423								
1.1.2.43	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2021	800 876	85 376	658 276									
	<i>w tym: środki UE</i>				572 900		572 900									
1.1.2.44	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	UM	2008	2024	40 772 715	121 000	500 000	1 000 000	14 379 000	23 500 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				33 472 150		425 000	850 000	12 222 150	19 975 000						
1.1.2.45	Projekt: Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego "Podpromie"	UM	2014	2027	45 688 525							20 000 000	25 174 642			
	<i>w tym: środki UE</i>				38 398 446							17 000 000	21 398 446			
1.1.2.46	Projekt: Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	ZZM	2024	2027	70 000 000					10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
	<i>w tym: środki UE</i>				59 500 000					8 500 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000			
1.1.2.47	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRz	2019	2021	65 108	65 108										
	<i>w tym: środki UE</i>				65 108	65 108										
1.1.2.48	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	UM	2018	2020	939 436	268 600										
	<i>w tym: środki UE</i>				653 441	211 310										
1.1.2.49	Projekt: Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2022	32 200 000	200 000	9 600 000	22 346 027								
	<i>w tym: środki UE</i>				18 180 666		5 463 415	12 717 251								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.50	Projekt: Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	ZZM	2021	2022	132 518		122 048	10 470								132 518
	w tym: środki UE					119 266		109 843	9 423								
	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu					9 211 738		3 000 000	3 328 814	2 882 924							9 211 738
	w tym: środki EOG					6 448 216		2 100 000	2 330 169	2 018 047							
1.1.2.51	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 11	2021	2023	578 102		300 000	278 102								578 102
	w tym: środki EOG					404 671		210 000	194 671								
1.1.2.52	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 17	2021	2023	1 500 000		1 000 000	500 000								1 500 000
	w tym: środki EOG					1 050 000		700 000	350 000								
1.1.2.53	Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 23	2021	2023	783 139			300 000	483 139							783 139
	w tym: środki EOG					548 197			210 000	338 197							
1.1.2.54	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 36	2021	2023	485 771			300 000	185 771							485 771
	w tym: środki EOG					340 040			210 000	130 040							
1.1.2.55	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	SP Nr 16	2021	2023	675 724			300 000	375 724							675 724
	w tym: środki EOG					473 007			210 000	263 007							
1.1.2.56	Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	SP Nr 21	2021	2023	1 000 000		700 000	300 000								1 000 000
	w tym: środki EOG					700 000		490 000	210 000								
1.1.2.57	Termomodernizacja budynku internatu ZS Gospodarczych w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	ZS Gosp.	2021	2023	1 038 290			200 000	838 290							1 038 290
	w tym: środki EOG					726 803			140 000	586 803							
1.1.2.58	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnych ZS Elektronicznych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	ZS Elektr.	2021	2023	3 150 712		1 000 000	1 150 712	1 000 000							3 150 712
	w tym: środki EOG					2 205 498		700 000	805 498	700 000							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						1 934 724 379	240 939 109	210 891 677	213 617 749	140 821 250	144 565 560	156 398 571	151 310 678	168 639 059	185 397 786	208 408 811	1 092 804 703
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE						1 008 484 706	95 981 276	96 941 088	97 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	912 503 430
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	1 008 484 706	95 981 276	96 941 088	97 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	912 503 430
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE						926 239 673	144 957 833	113 950 589	115 707 250	41 931 645	44 489 280	55 121 375	48 818 156	64 916 627	80 430 685	102 182 104	180 301 273
1.3.2.1	60015	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	5 618 617	2 539 376	513 814	2 500 000								513 814
		MZD					5 608 617	2 529 376	513 814	2 500 000								513 814
		BGM					10 000	10 000										
1.3.2.2	60015	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2023	3 800 893	252 000		3 300 000	117 495							
		MZD					3 548 893			3 300 000	117 495							
		BGM					252 000	252 000										
1.3.2.3	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2020	3 086 121	2 747 303										
		MZD					3 026 121	2 746 081										
		BGM					60 000	1 222										
1.3.2.4	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	6 119 530	330 000				3 916 441	1 753 559					
		MZD					5 619 530					3 746 441	1 753 559					
		BGM					500 000	330 000				170 000						
1.3.2.5	60015	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2023	24 120 792	5 065 000	3 000 000	11 200 000	4 680 000							
		MZD					19 855 792	800 000	3 000 000	11 200 000	4 680 000							
		BGM					4 265 000	4 265 000										
1.3.2.6	60015	Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2027	2 380 000	300 000						2 080 000				
		MZD					2 080 000							2 080 000				
		BGM					300 000	300 000										
1.3.2.7	60015	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD BGM	2018	2027	1 493 500	27 295						1 425 000				
		MZD					1 393 500	27 295						1 325 000				
		BGM					100 000							100 000				
1.3.2.8	60015	Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2026	386 600	198 800					175 800					
1.3.2.9	60015	Budowa pętli autobusowej przy ul. Stocińskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD	2016	2023	1 099 324				1 050 000							
1.3.2.10	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2021	1 867 786	1 206 600	600 000									600 000
		MZD					1 847 786	1 200 000	600 000									
		BGM					20 000	6 600										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.11	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2028	3 486 274								3 110 000		
1.3.2.12	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2027	46 552 200	1 552 200				5 000 000	20 000 000	20 000 000			
1.3.2.13	60015	Przebudowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2028	1 238 500								1 210 000		
		MZD					1 168 500								1 140 000		
		BGM					70 000								70 000		
1.3.2.14	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2025	6 410 287	2 916			1 000 000	5 305 914					
		MZD					6 372 287				1 000 000	5 305 914					
		BGM					38 000	2 916									
1.3.2.15	60015	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2021	15 420 074	300 000	4 500 000								4 500 000
1.3.2.16	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2019	2027	15 455 494	355 372		257 576			6 849 190	7 893 234			257 576
		MZD					15 454 494	354 372		257 576			6 849 190	7 893 234			257 576
		BGM					1 000	1 000									
1.3.2.17	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	2 203 960			2 040 000							
		MZD					2 103 960			2 040 000							
		BGM					100 000										
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Matysowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	10 736 900	3 856 900	6 880 000								6 880 000
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Podwisłocze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	1 248 025	120 000		1 030 000							
		MZD					1 128 025			1 030 000							
		BGM					120 000	120 000									
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	4 514 352	120 108							1 370 000	3 000 000	
		MZD					3 144 352	120 108								3 000 000	
		BGM					1 370 000								1 370 000		
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	15 644 521	607 621				9 000 000	6 000 000				
		MZD					12 644 521	607 621				6 000 000	6 000 000				
		BGM					3 000 000					3 000 000					
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2020	16 270 493	4 995 808									
		MZD					14 670 493	4 900 237									
		BGM					1 600 000	95 571									
1.3.2.23	60016	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	180 000	179 609									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.24	60016	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2029	600 000								100 000	500 000	
1.3.2.25	60016	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2014	2029	1 187 148								100 000	500 000	
1.3.2.26	60016	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2021	2 150 000	1 000 000	1 150 000								1 150 000
1.3.2.27	60016	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2028	1 967 186								1 900 000		
1.3.2.28	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2028	5 637 330	1 544 342							4 000 000		
		MZD					4 137 330	44 342							4 000 000		
		BGM					1 500 000	1 500 000									
1.3.2.29	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2015	2028	10 201 688	90 698						6 020 000	4 000 000		
		MZD					10 200 688	89 698						6 020 000	4 000 000		
		BGM					1 000	1 000									
1.3.2.30	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	7 810 339	929 558									
1.3.2.31	60016	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2019	2027	1 049 938	49 938						1 000 000			
1.3.2.32	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2027	3 600 000		500 000					1 500 000	1 600 000		
		MZD					3 100 000							1 500 000	1 600 000		
		BGM					500 000		500 000								
1.3.2.33	60016	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	5 452 499	4 223 015									
		MZD					3 452 499	3 452 192									
		BGM					2 000 000	770 823									
1.3.2.34	60016	Budowa drogi KDZ łączącej ul. Jana Niemierskiego z ul. Lwowską	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2013	2029	11 200 000						400 000	1 800 000	4 500 000	4 500 000	
		MZD					9 400 000						400 000		4 500 000	4 500 000	
		BGM					1 800 000							1 800 000			
1.3.2.35	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	8 388 420	1 215 020	3 329 190	3 670 810							7 000 000
		MZD					8 387 420	1 214 020	3 329 190	3 670 810							7 000 000
		BGM					1 000	1 000									
1.3.2.36	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2025	860 041	28 300				371 980	428 020				
		MZD					859 041	27 300				371 980	428 020				
		BGM					1 000	1 000									
1.3.2.37	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2019	2021	278 430	277 430	1 000								
1.3.2.38	60016	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2026	8 184 501	102 243					6 000 000	2 034 000			
		MZD					8 183 501	101 243					6 000 000	2 034 000			

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.39	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2009	2027	13 401 699	1 393 399					4 655 607	7 344 393			
		MZD				12 101 699	93 399						4 655 607	7 344 393			
		BGM				1 300 000	1 300 000										
1.3.2.40	60016	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	2 104 963	2 048 199									
		MZD				2 044 963	2 044 963										
		BGM				60 000	3 236										
1.3.2.41	60016	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 - boczna ul. Miłej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	3 141 907	3 141 907									
1.3.2.42	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	10 791 174	119 072							6 000 000	4 500 000	
		MZD				10 789 174	117 072								6 000 000	4 500 000	
		BGM				2 000	2 000										
1.3.2.43	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	2 069 899	1 002 233									
		MZD				934 947											
		BGM				1 134 952	1 002 233										
1.3.2.44	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2029	2 976 110									2 920 000	
1.3.2.45	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	5 365 856								150 000	5 210 000	
		MZD				3 565 856									150 000	3 410 000	
		BGM				1 800 000										1 800 000	
1.3.2.46	60016	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigonia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	1 167 515	167 515					1 000 000				
		MZD				1 117 515	117 515						1 000 000				
		BGM				50 000	50 000										
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2027	7 973 575						2 500 000	4 320 000			
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Litewskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	5 244 249	1 020 000							1 240 685	2 910 000	
		MZD				4 224 249									1 240 685	2 910 000	
		BGM				1 020 000	1 020 000										
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2008	2029	5 275 020						200 000	56 000	2 000 000	3 000 000	
		MZD				5 219 020							200 000		2 000 000	3 000 000	
		BGM				56 000								56 000			
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	1 689 723	484 000	1 150 000								
		MZD				1 204 723			1 150 000								
		BGM				485 000	484 000										
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2009	2029	7 820 271						250 000	1 570 000	3 000 000	3 000 000	
		MZD				6 250 271							250 000		3 000 000	3 000 000	
		BGM				1 570 000								1 570 000			
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Skrajnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2029	3 137 292									2 180 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2028	364 194								30 000	300 000		
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Strzelców Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	8 295 342	119 463								2 500 000	5 650 000	
		MZD				8 294 342	118 463								2 500 000	5 650 000	
		BGM				1 000	1 000										
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Św. Faustyny Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2029	3 457 222	6 094									2 540 000	
		MZD				2 637 222										2 540 000	
		BGM				820 000	6 094										
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2015	2020	8 984 227	3 642 000										
		MZD				8 923 227	3 581 000										
		BGM				61 000	61 000										
1.3.2.57	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	7 758 540			6 820 000								
1.3.2.58	60017	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	70 000	69 910										
1.3.2.59	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2021	2 030 975	400 975	1 630 000									1 630 000
1.3.2.60	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2029	1 987 299										730 000	
1.3.2.61	60017	Budowa ul. Jasińskiego Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	5 804 516								746 000	2 000 000	3 000 000	
		MZD				5 228 516								170 000	2 000 000	3 000 000	
		BGM				576 000								576 000			
1.3.2.62	60017	Budowa ul. Migdałowej Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	4 820 539	23 000								1 900 000	2 800 000	
		MZD				4 797 539									1 900 000	2 800 000	
		BGM				23 000	23 000										
1.3.2.63	60017	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	27 204 939	435 739							7 000 000	9 720 000	10 000 000	
		MZD				20 204 939	435 739								9 720 000	10 000 000	
		BGM				7 000 000								7 000 000			
1.3.2.64	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2029	3 801 737	4 398									3 441 356	
		MZD				3 650 381										3 400 000	
		BGM				151 356	4 398									41 356	
1.3.2.65	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2020	536 555	487 219										
		MZD				386 555	337 219										
		BGM				150 000	150 000										
1.3.2.66	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2029	3 784 538	1 059 963									2 700 000	
		MZD				2 784 538	59 963									2 700 000	
		BGM				1 000 000	1 000 000										

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.67	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2029	1 294 131										450 000	
1.3.2.68	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2029	790 000									160 000	630 000	
1.3.2.69	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2029	3 297 005										3 250 000	
1.3.2.70	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2029	360 066									70 000	290 000	
1.3.2.71	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2029	742 312										700 000	
1.3.2.72	60017	Rozbudowa ul. Poziomkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	5 230 762	51 440									3 800 000	
		MZD					3 880 762										3 800 000	
		BGM					1 350 000	51 440										
1.3.2.73	60017	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	12 880 000	1 130 380								5 850 000	5 850 000	
		MZD					11 880 000	130 380								5 850 000	5 850 000	
		BGM					1 000 000	1 000 000										
1.3.2.74	60017	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	8 024 416	99 895								3 500 000	4 400 000	
		MZD					8 023 416	98 895								3 500 000	4 400 000	
		BGM					1 000	1 000										
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	3 132 273	41 880		3 000 000								
		MZD					3 131 273	40 880		3 000 000								
		BGM					1 000	1 000										
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2029	3 620 155									150 000	2 900 000	
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Św. Floriana	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	8 871 500	2 000 000								3 350 000	3 350 000	
		MZD					6 871 500									3 350 000	3 350 000	
		BGM					2 000 000	2 000 000										
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2028	6 748 490	206 131								6 500 000		
		MZD					6 624 490	82 131								6 500 000		
		BGM					124 000	124 000										
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	1 703 186	299 140									1 350 000	
		MZD					1 403 186										1 350 000	
		BGM					300 000	299 140										
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2028	4 908 220	288 969								4 500 000		
		MZD					4 673 220	53 969								4 500 000		
		BGM					235 000	235 000										
1.3.2.81	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2021	612 234	100 000	500 000									500 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.82	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	300 000		100 000	200 000							
1.3.2.83	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2023	5 900 000	144 525	1 755 475	1 000 000	3 000 000						5 755 475
1.3.2.84	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2021	300 000	50 000	250 000								250 000
1.3.2.85	70005	Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie	Wykupy nieruchomości	BGM	2017	2021	10 000 000	5 000 000	5 000 000								
1.3.2.86	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	292 136	37 936	250 000								250 000
1.3.2.87	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2022	360 000	120 000	120 000	120 000							
1.3.2.88	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2022	550 000	100 000	50 000	400 000							
1.3.2.89	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2024	3 916 613	150 000	150 000	150 000	1 100 000	2 366 613					
1.3.2.90	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	1 730 000	730 000	1 000 000								1 000 000
1.3.2.91	75023	Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008	2029	7 271 081								4 000 000	3 000 000	
1.3.2.92	75411	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Rzeszowa poprzez skrócenie czasu dojazdu zastępów straży do działań ratowniczych	KM PSP	2019	2020	2 100 000	800 000									
1.3.2.93	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	67 000	62 000	5 000								5 000
1.3.2.94	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	900 652	200 000	600 000								600 000
1.3.2.95	80101	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	7 712 115	6 435 816									
1.3.2.96	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	8 068 510	39 579	300 641	1 500 000	2 130 720	4 069 280					8 000 641
1.3.2.97	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	39 883 165	5 501 327	15 150 000	18 996 819							34 146 819
1.3.2.98	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2029	400 000								200 000	200 000	
1.3.2.99	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	159 900	154 900	5 000								5 000
1.3.2.100	80101	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SP 28	2019	2020	1 480 000	1 458 475									
1.3.2.101	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2021	6 119 779	85 500	6 019 779								6 019 779
1.3.2.102	80104	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2021	6 523 061	2 451 649	4 059 778								4 059 778

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.103	80104	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2029	150 000								50 000	100 000	
1.3.2.104	80115	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZSM	2019	2020	1 552 000	1 274 771									
1.3.2.105	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	15 092 250	100 000	500 000	10 200 000	4 200 000						
		<i>w tym: dotacje</i>					3 000 000		150 000	2 350 000	500 000						
1.3.2.106	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2023	4 784 549	43 096	100 000	700 000	3 845 060						4 645 060
1.3.2.107	80120	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2017	2023	11 096 924	96 924	2 000 000	4 000 000	5 000 000						
		<i>w tym: dotacje</i>					3 000 000		560 000	1 040 000	1 400 000						
1.3.2.108	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2023	3 044 920	54 735	785 265	300 000	1 900 000						2 985 265
1.3.2.109	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2020	1 243 936	580 346									
1.3.2.110	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2023	3 157 631	250 000	100 000	200 691	1 000 000						1 300 691
1.3.2.111	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój	UM	2009	2020	14 005 728	803 528									
1.3.2.112	85202	Budowa windy w DPS, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2020	631 000	600 373									
		<i>w tym: dotacja PFRON</i>					200 000	200 000									
1.3.2.113	85203	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2020	1 388 991	633 402									
1.3.2.114	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2020	60 270	60 270									
1.3.2.115	85203	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2021	3 514 090	100 000	3 300 000								3 300 000
1.3.2.116	85219	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2021	1 258 803	1 210 380	3 000								3 000
1.3.2.117	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2021	3 475 852	1 279 124	1 800 000								1 800 000
1.3.2.118	85505	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2021	8 099 501	185 499	7 899 501								7 899 501
1.3.2.119	85505	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2021	10 720 190	10 688 296	20 000								20 000
1.3.2.120	85505	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2018	2022	4 950 000	79 704	2 000 000	2 870 296							4 870 296

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.121	85510	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	UM	2015	2020	574 337	557 500										
1.3.2.122	85510	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	UM	2018	2022	861 878	296 791	100 000	314 170								414 170
1.3.2.123	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	UM	2012	2023	2 876 675	86 870		200 000	800 000							
1.3.2.124	90001	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	UM	2017	2021	286 900	50 000	200 000									200 000
1.3.2.125	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	650 000	450 000	100 000	100 000								200 000
1.3.2.126	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miejskiej	UM	2019	2022	140 000		40 000	100 000								
1.3.2.127	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	UM	2017	2023	1 385 000	50 000	100 000	300 000	935 000							1 335 000
1.3.2.128	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Śąsiedzkiej	UM	2016	2021	309 316	50 000	250 000									250 000
1.3.2.129	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2023	920 839	71 217	128 783	200 000	439 816							768 599
1.3.2.130	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2023	8 305 029	100 000	600 000	500 000	1 800 000							2 900 000
1.3.2.131	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	UM	2013	2021	3 414 629	846 958	2 479 730									2 479 730
1.3.2.132	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	UM	2020	2021	1 850 000	408 513	1 441 487									1 441 487
1.3.2.133	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2022	979 503	55 149	200 000	700 000								900 000
1.3.2.134	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	UM	2015	2021	752 765	600 000	145 000									145 000

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.135	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2022	2 052 248	300 000	201 000	511 758								712 758
1.3.2.136	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2022	892 491	25 000	300 000	565 000								865 000
1.3.2.137	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	UM	2015	2023	1 709 434			100 000	900 000							
1.3.2.138	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2022	443 913	100 000	200 000	104 000								304 000
1.3.2.139	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2022	4 775 302	104 000	700 000	696 000								1 396 000
1.3.2.140	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	UM	2019	2022	1 034 658	206 000	75 000	700 000								775 000
1.3.2.141	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	UM	2019	2020	45 000	45 000										
1.3.2.142	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2021	5 522 457	609 823	100 000									100 000
1.3.2.143	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	UM	2016	2020	410 001	73 006										
1.3.2.144	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	UM	2016	2020	1 236 100	1 000 000										
1.3.2.145	90004	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2021	886 150	500 000	380 000									380 000
1.3.2.146	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	ZZM	2008	2025	5 506 416		400 000	600 000	700 000	750 813	511 300					
1.3.2.147	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	ZZM	2007	2027	1 536 777								1 500 000			
1.3.2.148	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2022	1 200 000			1 165 560								
1.3.2.149	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	ZZM	2016	2022	80 781			75 000								
1.3.2.150	90004	Budowa Parku Papieskiego	ZZM	2006	2029	1 350 040										724 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.151	90004	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2024	2025	1 500 000				1 000 000	500 000					
1.3.2.152	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2027	587 657							532 000			
1.3.2.153	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2024	2025	150 000				100 000	50 000					
1.3.2.154	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2026	5 098 345		1 934 511	1 182 190	1 067 174	400 000	500 000				
1.3.2.155	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Rzeszowa	ZZM	2020	2024	975 400	60 000			915 400						
1.3.2.156	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2021	2029	9 438 500		2 000 000	1 000 000	600 000	500 000	1 000 000			4 338 500	
1.3.2.157	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2017	2022	1 839 204	400 000	600 000								
1.3.2.158	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2029	4 259 589	1 397 662	106 687	949 013						768 248	
1.3.2.159	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970		300 000								
1.3.2.160	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2023	2024	300 000			200 000	100 000						
1.3.2.161	90015	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	184 300	100	150 000								
1.3.2.162	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojałowskiego do parkingu przy B1)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	99 076	98 999									
1.3.2.163	90015	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	339 900	29 900	310 000								310 000
1.3.2.164	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	211 260	260	187 000								187 000
1.3.2.165	90015	Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	69 076	68 999									
1.3.2.166	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatanów nr 3, 5, 7, 9a	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	57 076	45 000									
1.3.2.167	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	61 000		60 000	1 000							61 000
1.3.2.168	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	105 963		92 189								
1.3.2.169	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	341 317		285 773								
1.3.2.170	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	72 674		15 000	50 000							

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.171	90015	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	229 900	37 515	192 385								192 385
1.3.2.172	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	86 517			45 000							
1.3.2.173	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2023	120 351			103 500							
1.3.2.174	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2022	2 011 105	99 815	101 739	1 798 261							1 900 000
1.3.2.175	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	241 160		45 000	187 864							
1.3.2.176	90015	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	241 611		210 000								210 000
1.3.2.177	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2021	489 000	29 900	408 000								
1.3.2.178	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	227 200	47 200	180 000								
1.3.2.179	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	62 439		54 753								
1.3.2.180	90015	Budowa oświetlenia ul. Torfowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	79 076	78 999									
1.3.2.181	90015	Budowa oświetlenia ul. Załęskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2024	280 000	31 980			248 020						
1.3.2.182	90015	Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starego - przedłużenie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	77 978		12 000	60 000							
1.3.2.183	90015	Iluminacja Pomnika Walk Rewolucyjnych	Poprawa estetyki miasta	MZD	2009	2023	40 600		10 000	30 000							
1.3.2.184	90015	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	1 788 001	193 260	1 506 740								1 506 740
1.3.2.185	90015	Przebudowa oświetlenia Plac Ofiar Getta (od ul. Piłsudskiego)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	91 570		15 000	75 000							
1.3.2.186	90015	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	MZD	2020	2025	810 000				300 000	510 000					
1.3.2.187	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	78 000		77 200								
1.3.2.188	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	160 000		158 500								
1.3.2.189	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	88 000		86 500								
1.3.2.190	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000		32 500								
1.3.2.191	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	272 000		269 800								
1.3.2.192	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	100 000		98 800								
1.3.2.193	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	66 000		65 400								

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.194	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	276 000			275 300								
1.3.2.195	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	277 000			275 000								
1.3.2.196	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	140 000			138 556								
1.3.2.197	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	30 000			29 400								
1.3.2.198	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2023	10 116 946	75 758			1 000 000							
1.3.2.199	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2022	2 660 953			1 900 000								
		w tym: dotacje (z budżetu Województwa Podkarpackiego)					200 000											
1.3.2.200	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2021	178 597		100 000									
1.3.2.201	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	1 503 500	1 500 000										
1.3.2.202	92109	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2018	2020	1 563 548	1 505 000										
1.3.2.203	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	208 744	208 744										
1.3.2.204	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2013	2020	4 271 939	4 204 756										
1.3.2.205	92120	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2020	8 385 140	6 952 017										
1.3.2.206	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2024	2025	300 000				200 000	100 000						
1.3.2.207	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2019	2025	1 550 000				1 400 000	88 700						
1.3.2.208	92601	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	1 086 150	1 080 000										
1.3.2.209	92601	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	270 000	70 000	200 000									200 000
1.3.2.210	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2025	55 777 202	45 000	855 000		2 000 000	30 000 000	22 811 000					855 000
		w tym: dotacje					27 405 500				1 000 000	15 000 000	11 405 500					
1.3.2.211	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2023	32 000 000	12 799 795	8 400 000	8 400 000	2 400 000							19 200 000
		w tym: dotacje z budżetu Woj. Podkarpackiego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					24 000 000	11 600 000	6 200 000	6 200 000								
1.3.2.212	92601	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	59 910	39 000										

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.213	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2022	914 594	100 000	200 000	600 000								800 000
1.3.2.214	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2022	27 532 037	2 500 000	11 674 052	12 562 367								24 236 419
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					11 424 052	247 207	5 837 026	5 339 819								
1.3.2.215	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2028	2029	6 000 000									3 000 000	3 000 000	
1.3.2.216	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2021	21 089 664	8 889 685	4 500 000									4 500 000
1.3.2.217	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Śtączka 48a	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2021	60 000	20 000	40 000									40 000
1.3.2.218	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2020	29 520	20 664										
1.3.2.219	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2020	29 520	20 664										
1.3.2.220	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007	2020	72 913	39 360										
1.3.2.221	90001	Odwodnienie terenu w rejonie Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2020	28 290	9 717										
1.3.2.222	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2020	49 726	39 729										
1.3.2.223	60015	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2020	2021	400 000		400 000									400 000
1.3.2.224	85505	Budowa żłobka na os. Wilkowyja	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2021	2022	120 000		50 000	70 000								120 000
1.3.2.225	90095	Aktualizacja programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa	Zapewnienie kontynuacji działań z zakresu ochrony środowiska	UM	2020	2021	28 290		28 290									28 290
1.3.2.226	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2020	2021	50 000	10 000	40 000									40 000

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 18 989 348 zł** do wysokości **1 380 135 194 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 2020 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 odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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, z tego:	przed zmianą				2 078 857 578	189 977 131	224 285 802	180 010 789	208 377 281	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	276 151 814	
		zmiana				11 387 218	227 868	550 142	7 745 611	2 882 924	0	0	0	0	0	0	11 178 677	
		po zmianie				2 090 244 796	190 204 999	224 835 944	187 756 400	211 260 205	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	287 330 491	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				21 560 647	12 536 466	1 757 778	291 686	0	0	0	0	0	0	0	1 713 304	
		zmiana				2 181 973	812 163	1 203 628	185 508	0	0	0	0	0	0	0	1 389 136	
		po zmianie				23 742 620	13 348 629	2 961 406	477 194	0	0	0	0	0	0	0	3 102 440	
	Program Erasmus+																	
1.1.1.3	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do europejskich ludowych mitów i legend	przed zmianą	SP 10	2018	2020	112 018	31 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika ze zwrotu środków wydatkowanych w 2019 r. (odwołanie wyjazdów zagranicznych - zwrot za niewykorzystane bilety).
		zmiana				0	12 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP 10	2018	2020	112 018	43 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				112 018	31 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	12 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				112 018	43 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Nauczanie STEM przez robotykę	przed zmianą	ZSP Nr 6	2018	2020	141 174	29 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika ze zwrotu środków wydatkowanych w 2019 r. (odwołanie wyjazdów zagranicznych - zwrot za niewykorzystane bilety).
		zmiana				0	6 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2018	2020	141 174	35 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				141 174	29 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	6 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				141 174	35 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.24	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+
		zmiana	zm	zm	zm	801 756	0	641 405	160 351	0	0	0	0	0	0	0	801 756	
		po zmianie	ZS Mech.	2020	2022	801 756	0	641 405	160 351	0	0	0	0	0	0	0	801 756	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				801 756	0	641 405	160 351	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				801 756	0	641 405	160 351	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.25	Europa dla zawodowców	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+
		zmiana	zm	zm	zm	886 086	708 867	177 219	0	0	0	0	0	0	0	0	177 219	
		po zmianie	ZS Ekon.	2020	2022	886 086	708 867	177 219	0	0	0	0	0	0	0	0	177 219	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				886 086	708 867	177 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				886 086	708 867	177 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	Ready, steady, go ! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły !	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W prowadzi się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+
		zmiana	zm	zm	zm	125 784	0	100 627	25 157	0	0	0	0	0	0	0	125 784	
		po zmianie	ZS Nr 2	2020	2022	125 784	0	100 627	25 157	0	0	0	0	0	0	0	125 784	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				125 784	0	100 627	25 157	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				125 784	0	100 627	25 157	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.27	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W prowadzi się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+
		zmiana	zm	zm	zm	29 070	0	29 070	0	0	0	0	0	0	0	0	29 070	
		po zmianie	III LO	2020	2022	29 070	0	29 070	0	0	0	0	0	0	0	0	29 070	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				29 070	0	29 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				29 070	0	29 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.28	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W prowadzi się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+
		zmiana	zm	zm	zm	78 165	0	78 165	0	0	0	0	0	0	0	0	78 165	
		po zmianie	ZS Nr 1	2020	2022	78 165	0	78 165	0	0	0	0	0	0	0	0	78 165	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				78 165	0	78 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				78 165	0	78 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.29	Jesteśmy otwarci na Europę	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W prowadzi się nowy projekt, który będzie realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+
		zmiana	zm	zm	zm	177 142	0	177 142	0	0	0	0	0	0	0	0	177 142	
		po zmianie	SP Nr 28	2020	2022	177 142	0	177 142	0	0	0	0	0	0	0	0	177 142	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				177 142	0	177 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				177 142	0	177 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.56	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej zostają przeniesione w ramach projektu z części majątkowej do bieżącej.
		zmiana	zm	zm	zm	83 970	83 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2017	2020	83 970	83 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				2 057 296 931	177 440 665	222 528 024	179 719 103	208 377 281	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	274 438 510	
		zmiana				9 205 245	-584 295	-653 486	7 560 103	2 882 924	0	0	0	0	0	0	9 789 541	
		po zmianie				2 066 502 176	176 856 370	221 874 538	187 279 206	211 260 205	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	284 228 051	
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																	
1.1.2.6	Przystanki: zespoły przystankowe	przed zmianą	ZTM	2017	2020	1 881 652	1 881 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się nakłady na realizację zadania.
		zmiana				-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2017	2020	1 781 652	1 781 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 448 496	1 448 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 448 496	1 448 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I																	
1.1.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM BGM	2010	2021	92 359 337	19 259 172	5 785 318	0	0	0	0	0	0	0	0	5 785 318	Z uwagi na trwające regulacje spraw terenowo-prawnych wydłuża się okres realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	-220 819	-4 000 000	4 220 819	0	0	0	0	0	0	0	220 819	
		po zmianie	UM BGM	2010	2022	92 359 337	19 038 353	1 785 318	4 220 819	0	0	0	0	0	0	0	6 006 137	
	w tym: środki UE	przed zmianą				67 250 311	12 315 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				67 250 311	12 315 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF																	
1.1.2.20	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2016	2021	4 520 726	3 664 314	771 582	0	0	0	0	0	0	0	0	771 582	Zmiana związana jest z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą.
		zmiana				37 725	-86 741	124 466	0	0	0	0	0	0	0	0	124 466	
		po zmianie	UM	2016	2021	4 558 451	3 577 573	896 048	0	0	0	0	0	0	0	0	896 048	
	w tym: środki UE	przed zmianą				2 373 035	1 860 000	513 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-210 183	-299 018	88 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 162 852	1 560 982	601 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.21	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2016	2021	16 150 650	12 229 776	3 852 563	0	0	0	0	0	0	0	0	3 852 563	Zmiana związana jest z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą.
		zmiana				5 224	-94 776	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
		po zmianie	UM	2016	2021	16 155 874	12 135 000	3 952 563	0	0	0	0	0	0	0	0	3 952 563	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				10 387 015	7 307 661	3 079 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				10 387 015	7 307 661	3 079 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	przed zmianą				1 597 570	1 597 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				332 831	332 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 930 401	1 930 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.22	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2016	2021	5 658 254	4 232 838	1 425 416	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425 416	Zmiana związana jest z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą.
		zmiana				2 001	2 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2016	2021	5 660 255	4 234 839	1 425 416	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425 416	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				3 492 597	2 472 597	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				210 184	210 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 702 781	2 682 781	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.23	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	przed zmianą	UM	2017	2020	15 499 761	9 024 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydatki na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej zostają przeniesione w ramach projektu z części majątkowej do bieżącej.
		zmiana				-83 960	-83 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2017	2020	15 415 801	8 940 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				11 977 165	6 900 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				11 977 165	6 900 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>wpłaty mieszkańców</i>	przed zmianą				3 522 596	2 124 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-83 960	-83 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 438 636	2 040 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)																	
1.1.2.28	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	przed zmianą	MZD BGM	2016	2025	448 321 249	2 259 323	13 198 646	9 000 000	82 210 449	141 309 809	198 210 523	0	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
		zmiana				-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2025	448 321 248	2 259 323	13 198 646	9 000 000	82 210 449	141 309 809	198 210 523	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	w tym: środki UE	przed zmianą				277 100 000	0	0	0	44 518 747	92 366 667	140 214 586	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				277 100 000	0	0	0	44 518 747	92 366 667	140 214 586	0	0	0	0	0	
1.1.2.50	Projekt: Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie obejmujące utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2014-2020.
		zmiana	zm	zm	zm	132 518	0	122 048	10 470	0	0	0	0	0	0	0	132 518	
		po zmianie	ZZM	2021	2022	132 518	0	122 048	10 470	0	0	0	0	0	0	0	132 518	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				119 266	0	109 843	9 423	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				119 266	0	109 843	9 423	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu																	
1.1.2.51	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z aplikacją o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014- 2021.
		zmiana	zm	zm	zm	578 102	0	300 000	278 102	0	0	0	0	0	0	0	578 102	
		po zmianie	PP Nr 11	2021	2023	578 102	0	300 000	278 102	0	0	0	0	0	0	0	578 102	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				404 671	0	210 000	194 671	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				404 671	0	210 000	194 671	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.52	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z aplikacją o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014- 2021.
		zmiana	zm	zm	zm	1 500 000	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
		po zmianie	PP Nr 17	2021	2023	1 500 000	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 050 000	0	700 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 050 000	0	700 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.53	Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z aplikacją o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014- 2021.
		zmiana	zm	zm	zm	783 139	0	0	300 000	483 139	0	0	0	0	0	0	783 139	
		po zmianie	PP Nr 23	2021	2023	783 139	0	0	300 000	483 139	0	0	0	0	0	0	783 139	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				548 197	0	0	210 000	338 197	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				548 197	0	0	210 000	338 197	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.54	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	485 771	0	0	300 000	185 771	0	0	0	0	0	0	485 771	
		po zmianie	PP Nr 36	2021	2023	485 771	0	0	300 000	185 771	0	0	0	0	0	0	485 771	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z aplikacją o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014- 2021.
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				340 040	0	0	210 000	130 040	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				340 040	0	0	210 000	130 040	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.55	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno- szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	675 724	0	0	300 000	375 724	0	0	0	0	0	0	675 724	
		po zmianie	SP Nr 16	2021	2023	675 724	0	0	300 000	375 724	0	0	0	0	0	0	675 724	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				473 007	0	0	210 000	263 007	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				473 007	0	0	210 000	263 007	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.56	Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	1 000 000	0	700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
		po zmianie	SP Nr 21	2021	2023	1 000 000	0	700 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z aplikacją o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014- 2021.
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				700 000	0	490 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				700 000	0	490 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.57	Termomodernizacja budynku internatu ZS Gospodarczych w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana	zm	zm	zm	1 038 290	0	0	200 000	838 290	0	0	0	0	0	0	1 038 290	
		po zmianie	ZS Gosp.	2021	2023	1 038 290	0	0	200 000	838 290	0	0	0	0	0	0	1 038 290	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z aplikacją o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014- 2021.
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				726 803	0	0	140 000	586 803	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				726 803	0	0	140 000	586 803	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2.58	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnych ZS Elektronicznych	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z aplikacją o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
		zmiana	zm	zm	zm	3 150 712	0	1 000 000	1 150 712	1 000 000	0	0	0	0	0	0	3 150 712	
		po zmianie	ZS Elektr.	2021	2023	3 150 712	0	1 000 000	1 150 712	1 000 000	0	0	0	0	0	0	3 150 712	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				2 205 498	0	700 000	805 498	700 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 205 498	0	700 000	805 498	700 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą				1 928 912 255	242 864 862	202 481 006	213 717 749	140 821 250	144 565 560	156 898 571	151 310 678	168 639 059	185 397 786	208 408 811	1 084 994 032	
		zmiana				5 812 124	-1 925 753	8 410 671	-100 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	7 810 671	
		po zmianie				1 934 724 379	240 939 109	210 891 677	213 617 749	140 821 250	144 565 560	156 398 571	151 310 678	168 639 059	185 397 786	208 408 811	1 092 804 703	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				920 427 549	146 883 586	105 539 918	115 807 250	41 931 645	44 489 280	55 621 375	48 818 156	64 916 627	80 430 685	102 182 104	172 490 602	
		zmiana				5 812 124	-1 925 753	8 410 671	-100 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	7 810 671	
		po zmianie				926 239 673	144 957 833	113 950 589	115 707 250	41 931 645	44 489 280	55 121 375	48 818 156	64 916 627	80 430 685	102 182 104	180 301 273	
1.3.2.1	60015	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	przed zmianą	MZD BGM	2018	2022	5 104 803	2 539 376	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0 Zwiększa się nakłady na realizację zadania.
			zmiana				513 814	0	513 814	0	0	0	0	0	0	0	513 814	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2022	5 618 617	2 539 376	513 814	2 500 000	0	0	0	0	0	0	513 814	
1.3.2.2	60015	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	przed zmianą	MZD BGM	2018	2023	3 801 495	252 000	0	3 300 000	117 495	0	0	0	0	0	0	0 Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2023	3 800 893	252 000	0	3 300 000	117 495	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	przed zmianą	MZD BGM	2018	2026	6 119 800	330 000	0	0	0	3 916 441	1 753 559	0	0	0	0	0 Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2026	6 119 530	330 000	0	0	0	3 916 441	1 753 559	0	0	0	0	
1.3.2.14	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	przed zmianą	MZD	2013	2025	6 403 446	2 916	0	0	1 000 000	5 305 914	0	0	0	0	0	0 Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana	zm			6 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2013	2025	6 410 287	2 916	0	0	1 000 000	5 305 914	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	60015	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuski i Grunwaldzkiej	przed zmianą	MZD	2013	2021	15 420 359	300 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0 Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2013	2021	15 420 074	300 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Matysowskiej	przed zmianą	MZD	2019	2021	11 741 100	4 861 100	6 880 000	0	0	0	0	0	0	0	6 880 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zaangażowaniu umowy.
			zmiana				-1 004 200	-1 004 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2019	2021	10 736 900	3 856 900	6 880 000	0	0	0	0	0	0	0	6 880 000	
1.3.2.30	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	przed zmianą	MZD	2009	2020	7 811 314	930 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Zmniejsza się nakłady w wyniku oszczędności.
			zmiana				-975	-975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2009	2020	7 810 339	929 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.32	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	przed zmianą	MZD BGM	2018	2027	3 600 000	0	0	0	0	500 000	1 500 000	1 600 000	0	0	0	0 Przesuwa się środki na wypłatę odszkodowań związanych z wykupem gruntów.
			zmiana				0	0	500 000	0	0	-500 000	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2027	3 600 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000	1 600 000	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań	Uwagi	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.38	60016	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	przed zmianą	MZD BGM	2018	2026	8 184 502	102 243	0	0	0	0	6 000 000	2 034 000	0	0	0	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2026	8 184 501	102 243	0	0	0	0	6 000 000	2 034 000	0	0	0	0	
1.3.2.41	60016	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 - boczna ul. Miłej	przed zmianą	MZD	2019	2021	3 165 000	3 164 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zaangażowaniu umowy.
			zmiana			zm	-23 093	-22 093	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	
			po zmianie	MZD	2019	2020	3 141 907	3 141 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Litewskiej	przed zmianą	MZD BGM	2017	2029	5 248 186	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	1 240 685	2 910 000	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2017	2029	5 244 249	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	1 240 685	2 910 000	0	
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Skrajnej	przed zmianą	MZD	2017	2029	3 211 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-74 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2017	2029	3 137 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Urocza z ul. Zaciszną	przed zmianą	MZD BGM	2015	2021	8 984 227	3 129 186	512 814	0	0	0	0	0	0	0	0	512 814	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana			zm	0	512 814	-512 814	0	0	0	0	0	0	0	0	-512 814	
			po zmianie	MZD BGM	2015	2020	8 984 227	3 642 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.59	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	przed zmianą	MZD	2012	2021	2 030 000	400 000	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 630 000	Zwiększa się nakłady w związku z aktualizacją warunków sieci teletechnicznej oraz podpisaniem umowy przyłączeniowej z PGE.
			zmiana				975	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2012	2021	2 030 975	400 975	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 630 000	
1.3.2.62	60017	Budowa ul. Migdałowej	przed zmianą	MZD BGM	2018	2029	4 820 909	23 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	2 800 000	0	Korekta nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2029	4 820 539	23 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	2 800 000	0	
1.3.2.65	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obróńców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	przed zmianą	MZD BGM	2011	2020	673 336	624 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zaangażowaniu umowy.
			zmiana				-136 781	-136 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2011	2020	536 555	487 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.83	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	przed zmianą	UM	2018	2023	5 900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	Ze względu na przedłużające się prace nad dokumentacją projektową środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.
			zmiana				0	-755 475	755 475	0	0	0	0	0	0	0	0	755 475	
			po zmianie	UM	2018	2023	5 900 000	144 525	1 755 475	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	5 755 475	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań	Uwagi	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.96	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	przed zmianą	UM	2018	2024	8 068 510	140 220	200 000	1 500 000	2 130 720	4 069 280	0	0	0	0	0	7 900 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana				0	-100 641	100 641	0	0	0	0	0	0	0	0	100 641	
			po zmianie	UM	2018	2024	8 068 510	39 579	300 641	1 500 000	2 130 720	4 069 280	0	0	0	0	0	8 000 641	
1.3.2.108	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	przed zmianą	UM	2017	2023	3 044 920	640 000	200 000	300 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	Ze względu na przedłużające się prace nad dokumentacją projektową środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.
			zmiana				0	-585 265	585 265	0	0	0	0	0	0	0	0	585 265	
			po zmianie	UM	2017	2023	3 044 920	54 735	785 265	300 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	2 985 265	
1.3.2.115	85203	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2015	2021	3 514 090	1 000 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	Ze względu na konieczność opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.
			zmiana				0	-900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	
			po zmianie	UM	2015	2021	3 514 090	100 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	
1.3.2.125	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	przed zmianą	UM	2019	2022	650 000	350 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana				0	100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	
			po zmianie	UM	2019	2022	650 000	450 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.130	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	przed zmianą	UM	2012	2023	8 305 029	500 000	200 000	500 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	Ze względu na konieczność opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.
			zmiana				0	-400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
			po zmianie	UM	2012	2023	8 305 029	100 000	600 000	500 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	
1.3.2.131	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	przed zmianą	UM	2013	2021	3 414 629	746 958	2 579 730	0	0	0	0	0	0	0	0	2 579 730	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana				0	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	
			po zmianie	UM	2013	2021	3 414 629	846 958	2 479 730	0	0	0	0	0	0	0	0	2 479 730	
1.3.2.132	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	przed zmianą	UM	2020	2021	600 000	158 513	441 487	0	0	0	0	0	0	0	0	441 487	Zwiększenie nakładów umożliwi realizację pilnych prac, które zabezpieczą przed zalewaniem drogi osiedlowej i miejsc postojowych.
			zmiana				1 250 000	250 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
			po zmianie	UM	2020	2021	1 850 000	408 513	1 441 487	0	0	0	0	0	0	0	0	1 441 487	
1.3.2.135	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	przed zmianą	UM	2014	2022	2 051 248	300 000	200 000	511 758	0	0	0	0	0	0	0	711 758	Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy przyłączeniowej.
			zmiana				1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
			po zmianie	UM	2014	2022	2 052 248	300 000	201 000	511 758	0	0	0	0	0	0	0	712 758	
1.3.2.139	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	przed zmianą	UM	2006	2022	4 775 302	304 000	500 000	696 000	0	0	0	0	0	0	0	1 196 000	Ze względu na przedłużające się prace nad dokumentacją projektową środki zabezpieczone w br. nie zostaną w pełni wykorzystane.
			zmiana				0	-200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
			po zmianie	UM	2006	2022	4 775 302	104 000	700 000	696 000	0	0	0	0	0	0	0	1 396 000	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań	Uwagi	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.163	90015	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	przed zmianą	MZD	2019	2021	343 210	33 210	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy.
			zmiana				-3 310	-3 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2019	2021	339 900	29 900	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	
1.3.2.164	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	przed zmianą	MZD	2017	2021	211 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000	Zwiększa się nakłady w związku z koniecznością podpisania umowy z PGE o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
			zmiana				260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2017	2021	211 260	260	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	187 000	
1.3.2.177	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	przed zmianą	MZD	2007	2021	491 917	32 817	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy.
			zmiana				-2 917	-2 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2007	2021	489 000	29 900	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.178	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	przed zmianą	MZD	2019	2021	207 060	27 060	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków finansowych umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				20 140	20 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2019	2021	227 200	47 200	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.205	92109	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	przed zmianą	ZZM	2015	2020	8 383 110	6 949 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków finansowych pozwoli na zwiększenie mocy przyłączeniowej w ramach umowy zawartej z PGE.
			zmiana				2 030	2 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZZM	2015	2020	8 385 140	6 952 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.216	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2009	2021	15 899 979	7 700 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	Zwiększa się nakłady w celu wykonania podgrzania płyty boiska, naprawy dachu na trybunie wschodniej oraz oświetlenia płyty boiska i toru żużlowego.
			zmiana				5 189 685	1 189 685	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	
			po zmianie	UM	2009	2021	21 089 664	8 889 685	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	
1.3.2.225	90095	Aktualizacja programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktualny Program ochrony środowiska miasta Rzeszowa obejmuje lata 2017 - 2020. Celem zapewnienia kontynuacji realizowanych zadań niezbędne jest opracowanie aktualizacji, obejmującej działania na rzecz poprawy stanu środowiska na terenie miasta w kolejnej perspektywie czasowej.
			zmiana	zm	zm	zm	28 290	0	28 290	0	0	0	0	0	0	0	0	28 290	
			po zmianie	UM	2020	2021	28 290	0	28 290	0	0	0	0	0	0	0	0	28 290	
1.3.2.226	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowja	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana	zm	zm	zm	50 000	10 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
			po zmianie	UM	2020	2021	50 000	10 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	