

Uchwała Nr XLI/846/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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) 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 do niniejszej uchwały.
- 2) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 1 567 429 181 zł.
2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

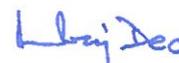
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec

Załącznik
do Uchwały Nr XLI/846/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 30 grudnia 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	2030		
1	2	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	4 000 585 554	338 019 958	443 900 206	527 199 223	512 856 320	476 485 805	246 055 154	216 424 615	173 867 248	333 765 035	304 402 207	194 021 985	1 567 429 181	
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 034 585 189	107 268 569	103 812 666	98 879 800	98 906 525	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	0	920 025 069	
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 966 000 365	230 751 389	340 087 540	428 319 423	413 949 795	376 409 525	144 777 958	113 932 093	70 144 816	228 797 934	188 175 500	194 021 985	647 404 112	

Lp	Nazwa i cel	Lp rodz.	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4 5	6	7	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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			1 980 182 980	140 848 577	204 839 668	308 087 247	374 111 690	319 972 217	59 740 230	27 129 000	4 600 000	172 308 084	129 595 000	120 874 000	353 686 026
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE			27 560 483	12 747 283	6 871 578	969 301	18 920								7 521 639
	w tym: środki UE i inne zagraniczne			24 659 222	11 482 578	6 789 965	939 996	15 954								
	dofinacje z budżetu państwa			741 469	407 728	158 882	908	966								
	Program Erasmus+			9 962 736	4 978 700	2 546 836	328 364									
	w tym: środki UE			9 962 736	4 978 700	2 546 836	328 364									2 875 200
1.1.1.1	Europejskie praktyki	ZS Eikon.	2018 2020	560 320	203 176											
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego															
	w tym: środki UE			560 320	203 176											
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	ZS Mech.	2018 2020	643 307	384 909											
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego															
	w tym: środki UE			643 307	384 909											19 500
1.1.1.3	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do europejskich ludowych mitów i legend	SP 10	2018 2021	112 018	24 187	19 500										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia															
	w tym: środki UE			112 018	24 187	19 500										
1.1.1.4	Znaj swoje prawa żeby się bronić	SP 18	2018 2020	109 720	85 274											
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia															
	w tym: środki UE			109 720	85 274											7 000
1.1.1.5	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	ZSP Nr 6	2018 2021	55 133	9 298	7 000										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia															
	w tym: środki UE			55 133	9 298	7 000										
1.1.1.6	Nauczanie STEM przez robotykę	ZSP Nr 6	2018 2021	141 174	10 956	25 000										25 000
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia															
	w tym: środki UE			141 174	10 956	25 000										

Lp	Nazwa i cel	Lecznosc	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.1.30	Ramię w ramię dla klimatu 2 Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	3 SP Nr 25	2020	2022	106 596	85 277	21 319											18
	<i>w tym: środki UE</i>				106 596	21 319												
1.1.1.31	Rozwijaj się w STEAM Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	6 ZSP Nr 6	2020	2022	127 265	101 812	25 453											25 453
	<i>w tym: środki UE</i>				127 265	25 453												
1.1.1.32	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	6 ZSP Nr 6	2020	2022	136 647	109 318	27 329											27 329
	<i>w tym: środki UE</i>				136 647	27 329												
1.1.1.33	Technologia dla edukacji. alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	6 ZSP Nr 6	2020	2022	135 324	108 259	27 065											27 065
	<i>w tym: środki UE</i>				135 324	27 065												
1.1.1.34	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2020	2022	140 292	112 234	28 058											28 058
	<i>w tym: środki UE</i>				140 292	28 058												
1.1.1.35	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	1 ZS Nr 1	2020	2022	108 918	87 134	21 784											21 784
	<i>w tym: środki UE</i>				108 918	21 784												
1.1.1.36	Pokój w klasie Pokój w szkole Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	1 ZS Nr 1	2020	2022	127 885	102 308	25 577											25 577
	<i>w tym: środki UE</i>				127 885	25 577												
1.1.1.37	Umiejętności na całe życie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	1 ZS Nr 1	2020	2022	89 968	71 974	17 994											17 994
	<i>w tym: środki UE</i>				89 968	17 994												

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	2030		
																		3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów				479 438	334 178	145 260											145 260
	<i>w tym: środki UE</i>																	
1.1.1.54	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
	<i>w tym: środki UE</i>																	
1.1.1.55	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
	<i>w tym: środki UE</i>																	
1.1.1.56	Młody świadomy obywatel Europy Zagraniczne wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się	ZS Ener.	2020	2021	113 130	4 501	108 629											108 629
	<i>w tym: środki UE</i>																	
1.1.1.57	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												
	<i>w tym: środki UE</i>																	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				367 927	205 704												
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				21 643	12 106												
1.1.1.58	Projekt: Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia Poprawa jakości kształcenia ogólnego	SP Nr 3	2018	2020	617 447	118 143												
	<i>w tym: środki UE</i>																	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				552 453	105 708												
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				64 993	12 435												
1.1.1.59	Projekt: Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej Liceum Poprawa jakości kształcenia ogólnego	I LO	2018	2020	937 314	322 885												
	<i>w tym: środki UE</i>																	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				838 679	296 381												
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				98 646	26 504												

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	2030		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: środki UE / EOG dotacje / inne źródła zewn.				1 952 622 497 1 525 891 582 11 102 517	128 101 284 100 107 710 3 970 510	198 068 090 150 169 683 5 518 572	307 127 946 208 088 170 21 586 480	374 094 770 287 980 019 33 213 807	319 972 217 262 023 465	69 740 230 49 504 196	27 129 000 23 059 650	4 600 000 3 970 000	172 308 084 146 461 871	129 596 000 109 943 250	120 874 000 102 572 900	346 164 387	
Projekt:																		
Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																		
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym w Mięście	MZD BGM	2016	2021	154 367 043	51 160 175	67 390 950	8 903 311	9 126 738									12 003 266
	w tym: środki UE				21 340 556	6 464 151	11 848 910											
	MZD				21 488 309	6 347 981	12 003 266											12 003 266
	w tym: środki UE				21 150 566	6 274 151	11 848 910											
	BGM				180 000	190 000												
	w tym: środki UE				190 000	190 000												
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	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 świetłowodowy i data center)	UM	2018	2020	13 334 865	6 149 830												
	w tym: środki UE				10 841 062	4 989 665												
1.1.2.4	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2018	2021	82 006 240	36 903 530	45 102 710											45 102 710
	w tym: środki UE				66 660 000	29 997 000	36 663 000											
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	MZD BGM	2017	2021	3 791 917	925 468	2 841 849											2 841 849
	w tym: środki UE				2 759 444	782 331	1 977 113											
	MZD				3 631 917	765 468	2 841 849											2 841 849
	w tym: środki UE				2 599 444	622 331	1 977 113											
	BGM				160 000	160 000												
	w tym: środki UE				160 000	160 000												
1.1.2.6	Przystanki: zespoły przystankowe	ZTM	2017	2021	1 781 652	989 248	792 404											792 404
	w tym: środki UE				1 448 496	804 266	644 230											
1.1.2.7	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2023	73 171 830	1 791 968	19 852 002	21 586 460	29 625 533									71 063 995
	w tym: środki UE				36 057 746	1 770 000	16 257 697	8 903 311	9 126 738									
	ZTM				64 806 453	1 968	19 090 263	20 077 797	25 319 658									64 487 618
	w tym: środki UE				31 008 863		15 520 538	7 767 562	7 720 763									
	MZD				6 676 377		761 739	1 508 663	4 305 976									6 676 377
	w tym: środki UE				3 278 863		737 159	1 135 749	1 405 975									
	BGM				1 790 000	1 790 000												
	w tym: środki UE				1 770 000	1 770 000												

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	2030	
			ka	ka		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	MZD	2015	2020	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.8	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD	2015	2020	17 080 068	6 755 001											
	Mieście	BGM															
	w tym: środki UE				15 234 739	6 362 762											
	MZD				14 282 367	6 591 395											
	w tym: środki UE				12 664 705	6 262 762											
	BGM				2 807 701	163 606											
	w tym: środki UE				2 570 034	100 000											
	Projekt:				139 527 447	22 106 344	61 818 000	61 818 165									
	Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie				85 899 244	21 625 521	39 891 837	20 763 883									
1.1.2.9	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	MATIP	2016	2021	15 113 970	10 223 606	4 817 794										4 817 794
	Mieście																
1.1.2.10	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2021	2022	15 041 400	10 223 606	4 817 794										
	Mieście				33 542 100		33 542 100										33 542 100
	w tym: środki UE				17 712 391		17 712 391										
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	MZD	2020	2022	5 350 927	60 000	1 921 091	3 369 836									5 290 927
	Mieście				2 319 172		1 551 597	767 575									
	w tym: środki UE				4 440 395		1 631 177	2 808 218									4 440 395
1.1.2.12	Przystanki: zespoły przystankowe	ZTM	2021	2022	4 440 395												
	Mieście				3 610 077		1 326 160	2 283 917									
1.1.2.13	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	MZD	2016	2020	10 189 647	6 297 527											
	Mieście	BGM			9 775 295	6 157 292											
	w tym: środki UE				8 646 267	6 290 996											
	MZD				8 266 644	6 151 121											
	w tym: środki UE				1 643 380	6 531											
	BGM				1 508 657	6 171											
1.1.2.14	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	MZD	2016	2021	11 656 882	1 182 211	9 882 514										9 882 514
	Mieście				11 103 368	1 174 623	9 928 745										
	w tym: środki UE				59 233 526	4 343 000	32 162 424	22 097 001									54 259 425
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Sienińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Słyki drogowej	MZD	2016	2022	26 337 541	4 070 000	22 267 541										
	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu	BGM			54 893 526	3 000	32 162 424	22 097 001									64 259 426
	w tym: środki UE				22 267 541		22 267 541										
	MZD				4 340 000	4 340 000											
	w tym: środki UE				4 070 000	4 070 000											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2 wplaty mieszkańcom		3 4 5	6 5 518 572	7	8 5 518 572	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2.25	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II w tym: środki UE	UM	2018 2021	939 436	7 000	261 600											261 600
	Projekt: Rzeszowska Placówka - Interaktywna Instytucja Kultury w tym: środki UE			18 382 403	877 391	17 505 012											
	w tym: środki UE			12 703 287	606 327	12 096 960											
1.1.2.26	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego w tym: środki UE	UM	2017 2021	18 382 403	877 391	17 505 012											17 505 012
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94 w tym: środki UE			12 703 287	606 327	12 096 960											
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94 w tym: środki UE			187 315 361			2 100 000	90 636 230	47 230 230	47 240 230							
1.1.2.27	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej w tym: środki UE	MZD BGM	2011 2025	187 315 361			2 100 000	90 636 230	47 230 230	47 240 230							
	MZD			143 909 361			2 100 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230							
	w tym: środki UE			120 445 587				40 145 696	40 145 696	40 154 196							
	BGM			43 406 000				43 406 000									
	w tym: środki UE			36 895 100				36 895 100									
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878) w tym: środki UE			451 519 894	1 135 752	1 123 571	102 607 741	144 309 809	200 210 523								5 683 571
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 w tym: środki UE	MZD BGM	2016 2024	451 519 894	1 135 752	1 123 571	102 607 741	144 309 809	200 210 523								
	MZD			380 058 863			87 216 580	122 663 338	170 178 945								
	w tym: środki UE			380 058 863			87 216 580	122 663 338	170 178 945								
	BGM			424 859 894	476 752	1 123 571	83 607 741	139 309 809	198 210 523								1 123 571
	w tym: środki UE			357 858 863			71 066 580	118 413 338	168 478 945								
	BGM			26 860 000	660 000		19 000 000	5 000 000	2 000 000								4 560 000
	w tym: środki UE			22 100 000			16 150 000	4 250 000	1 700 000								
	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 Załaskim i ul. Gen. Maczka) w tym: środki UE			157 844 464	1 108 862	2 989 171	76 073 500	57 629 500	19 747 350								
1.1.2.29	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II w tym: środki UE	MZD BGM	2010 2024	107 234 999	1 082 262	2 848 459	51 155 000	39 850 000	11 525 850								7 848 459
	w tym: środki UE			82 756 467			39 231 750	33 872 500	9 652 217								

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	2030			
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
1	2	MZD			98 733 794	81 067	348 459	48 165 000	39 860 000	11 528 850									18
					82 756 467					9 662 217									348 459
					8 601 205	1 001 205	5 000 000												
					29 242 372	13 685	96 063	10 363 000	10 150 000	8 221 500									7 500 000
1.1.2.30	Poprawa dostępności mostem Zaleskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	MZD	2007	2024															
		BGM			24 140 000			8 627 500	6 885 000										
					29 017 372	13 686	96 063	10 138 000	10 150 000	8 221 500									96 063
					24 140 000			8 627 500	6 885 000										
					226 000			226 000											
1.1.2.31	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2023	21 367 093	12 915	44 649	13 555 500	7 629 500										225 000
		BGM			17 348 500			10 863 425	6 485 075										819 649
					20 692 093	12 916	44 649	12 780 500	7 629 500										
					17 348 500			10 863 425	6 485 075										44 649
					775 000			775 000											775 000
1.1.2.32	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD	2013	2028	70 011 844										1 000 000	68 628 084			
					59 183 871										850 000	58 333 871			
					214 908														
		MZD			59 792 264										1 000 000	58 408 504			
					50 497 228										850 000	49 647 228			
					214 908														
					10 219 680											10 219 680			
					8 686 643											8 686 643			
1.1.2.33	Projekt: Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011	2029	55 020 540										500 000	27 200 000	27 200 000		
					46 665 000														
1.1.2.34	Projekt: Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2024	26 300 655	12 012	556 807	7 000 000	12 000 000	6 000 000					425 000	23 120 000	23 120 000		5 556 807
					17 000 000			5 950 000	5 950 000	5 100 000									
		MZD			21 300 655	12 012	556 807	7 000 000	7 000 000	6 000 000									556 807
					17 000 000			5 950 000	5 950 000	5 100 000									
					5 000 000														
1.1.2.35	Projekt: Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabieckiego	MZD	2013	2030	17 705 000												755 000	16 950 000	
					14 836 760													429 250	14 407 500

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		2030	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.49	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w tym: środki EOG	PP Nr 17	2021	2023	1 500 000		1 000 000	500 000	194 671									1 500 000
1.1.2.50	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w tym: środki EOG	PP Nr 23	2021	2023	783 139		700 000	350 000		483 139								783 139
1.1.2.51	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w tym: środki EOG	PP Nr 36	2021	2023	548 197		210 000	338 197										485 771
1.1.2.52	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w tym: środki EOG	SP Nr 16	2021	2023	675 724		210 000	130 040										675 724
1.1.2.53	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w tym: środki EOG	SP Nr 21	2021	2023	473 007		700 000	300 000										1 000 000
1.1.2.54	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w tym: środki EOG	ZS Gosp.	2021	2023	1 038 290		490 000	210 000										1 038 290
1.1.2.55	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w tym: środki EOG	ZS Elektr.	2021	2023	3 150 712		1 000 000	1 150 712										3 150 712
					2 205 498		700 000	805 498										

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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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 od do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4 5	6	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	18
				9 269 370	206 517							3 345 000	4 000 000	5 000 000	17	206 517
1.3.2.41	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta KDD1 do hospicjum dla dzieci	MZD BGM	2018 2027	13 049 885	101 627	0	900 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	900 000
				12 148 885	100 627						6 000 000	6 000 000				
1.3.2.42	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	MZD BGM	2009 2020	616 188	607 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
				101 699	93 399											
				514 489	514 489											
1.3.2.43	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017 2021	2 254 578	1 987 814	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
				2 197 814	1 987 814	200 000										200 000
1.3.2.44	Budowa publicznej drogi gminnej KDL-4 - boczna ul. Milej	MZD	2019 2020	56 764												
				2 985 598	2 985 598											
1.3.2.45	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	MZD BGM	2017 2030	12 771 174	2 000	97 072	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000	3 097 072
				10 769 174	97 072	1 000 000									9 500 000	1 097 072
				2 002 000	2 000 000											2 000 000
1.3.2.46	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Bałigrodzka w kierunku ul. Żmigrodzkiej	MZD BGM	2017 2020	1 744 519	676 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				934 947												
				809 572	676 853											
1.3.2.47	Budowa ul. Dalekiej	MZD	2012 2030	2 976 110												2 920 000
				5 365 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 000	3 410 000
1.3.2.48	Droga łącząca ul. Bieszczadzka z ul. Leśną	MZD BGM	2011 2030	5 365 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 565 856												
				1 800 000												
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Płononia	MZD BGM	2018 2024	3 257 515	167 515	0	0	0	3 090 000	0	0	0	0	0	0	0
				3 207 515	117 515				3 090 000							
				50 000	50 000											
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Czesława Młosza	MZD	2009 2026	7 973 575						2 500 000	4 320 000					
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD	2020 2024	8 445 900	0	350 000	1 095 900	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	1 445 900
				7 350 000	350 000			3 500 000	3 500 000							350 000
				1 095 900	1 095 900											1 095 900
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD BGM	2017 2029	5 250 414	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	1 246 850	2 910 000	0	0
				4 230 414												
				1 020 000	1 020 000											
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008 2026	5 275 020	0	200 000	56 000	56 000	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	200 000
				5 219 020	0	200 000	56 000	56 000	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	200 000
				56 000	56 000											
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018 2027	1 388 488	182 765	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	0	0	0
				1 204 723	182 765							1 150 000				
				183 765	182 765											

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	2030			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.3.2.104	2 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	8 068 510	0	340 220	500 000	500 000	6 700 000								18	340 220
1.3.2.105	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009	2022	40 216 445	5 834 607	15 150 000	18 996 819											34 146 819
1.3.2.106	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Rzeszowa	UM	2016	2030	400 000														350 000
1.3.2.107	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Małysówka	UM	2019	2021	159 900	15 375	144 525												144 525
1.3.2.108	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	UM	2020	2021	200 000	15 375	184 625												184 625
1.3.2.109	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	SP 28	2019	2020	1 487 480	1 465 965													
1.3.2.110	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	UM	2020	2021	1 000 000	27 958	972 042												972 042
1.3.2.111	Park Doświadczan na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławnej Karoliny 21	UM	2020	2021	180 000	4 000	176 000												176 000
1.3.2.112	Budowa przedszkola na os. Budzkiej w Rzeszowie	UM	2018	2021	6 851 200	345 500	6 491 200												6 491 200
1.3.2.113	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	UM	2016	2030	150 000														
1.3.2.114	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	UM	2018	2021	6 523 061	2 451 649	4 059 778												4 059 778
1.3.2.115	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	UM	2020	2021	220 000	3 790	216 210												216 210
1.3.2.116	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Heimańskiej 45A	ZSM	2019	2020	1 632 360	1 355 131													
1.3.2.117	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: dotacje	UM	2012	2023	15 082 250	3 690	596 310	4 200 000											14 996 310
1.3.2.119	Budowa hali sportowej przy LO	UM	2015	2024	4 784 549	43 096	100 000	500 000	1 000 000	3 045 060									4 645 060
1.3.2.120	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Czeszkowej 8a	UM	2017	2023	11 096 924	96 924	2 000 000	4 000 000	5 000 000										11 000 000
1.3.2.121	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2024	3 000 000		560 000	1 040 000	1 400 000	1 925 265									2 985 265

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	2030	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.174	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	ZYM	2016	2030	105 781												100 000
1.3.2.175	Budowa Parku Papieskiego	ZYM	2006	2030	1 350 040										219 000		505 000
1.3.2.176	Budowa parku przy ul. Dotowej	ZYM	2020	2030	800 000	10 000		220 000									570 000
1.3.2.177	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZYM	2008	2030	587 657												532 000
1.3.2.178	Budowa wiaty	ZYM	2024	2025	150 000					50 000	100 000						
1.3.2.179	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lilia Góra	ZYM	2016	2030	5 084 470								1 150 000	1 650 000	1 290 000		990 000
1.3.2.180	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	ZYM	2017	2030	3 239 204	400 000		200 000	213 000			200 000		300 000	470 000		417 000
1.3.2.181	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	ZYM	2020	2027	2 887 817	60 000						575 200	2 252 617				
1.3.2.182	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bl. Karoliny	ZYM	2024	2030	2 500 000	1 000 000				400 000	550 000						550 000
1.3.2.183	Zagospodarowanie funkcjonalno-przeznaczone Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	ZYM	2021	2029	7 000 000						200 000		2 500 000	1 800 000	2 500 000		
1.3.2.184	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZYM	2010	2029	3 635 641	1 387 662									500 000	700 000	
1.3.2.185	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Zajeże	ZYM	2014	2030	1 369 970			80 000	200 000								1 000 000
1.3.2.186	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	MZD	2019	2025	234 293										200 000		
1.3.2.187	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojłowskiego do parkingu przy B1)	MZD	2019	2020	99 076												
1.3.2.188	Budowa oświetlenia przy szkole w Biance	MZD	2019	2021	339 900	29 900											310 000
1.3.2.189	Budowa oświetlenia ul. Aronowej	MZD	2017	2021	199 260	260											175 000
1.3.2.190	Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	MZD	2019	2020	69 076	68 999											
1.3.2.191	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatanów nr 3, 5, 7, 9a	MZD	2019	2020	57 076	45 000											
1.3.2.192	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tamowskiej do działki nr 176/36	MZD	2019	2021	50 737	0											50 737
1.3.2.193	Budowa oświetlenia ul. Fidyusza	MZD	2020	2021	148 000	148 000											148 000
1.3.2.194	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	MZD	2020	2021	190 000	190 000											190 000
1.3.2.195	Budowa oświetlenia ul. Herberta	MZD	2009	2026	143 774	0					30 000	100 000					148 000
																	190 000

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zmniejszona o 9 565 710 zł** do wysokości **1 567 429 181 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań	Uwagi
			od	do														
1	2		3	4	5	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)	przed zmianą				2 021 751 047	238 960 538	219 101 976	138 744 630	156 513 588	186 314 924	189 295 615	169 287 248	161 456 951	174 807 207	73 347 985	1 213 743 155	
		zmiana				-1 348 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 020 402 574	238 960 538	219 101 976	138 744 630	156 513 588	186 314 924	189 295 615	169 287 248	161 456 951	174 807 207	73 347 985	1 213 743 155	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				1 008 464 706	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	0	912 503 430	
		zmiana				-1 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 007 004 706	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	0	912 503 430	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	przed zmianą	ZTM	2010	2019	1 008 464 706	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	0	912 503 430	Zmniejsza się limit wydatków na 2020 r. w związku ze zmniejszonymi wydatkami na realizację przedsięwzięcia w br.
		zmiana				-1 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 007 004 706	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	0	912 503 430	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą	ZTM	2020	2029	1 013 266 341	142 019 450	121 191 477	39 855 025	56 437 308	85 037 728	86 803 093	65 544 816	66 489 850	68 580 600	73 347 985	301 239 725	
		zmiana				111 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 013 377 868	142 019 450	121 191 477	39 855 025	56 437 308	85 037 728	86 803 093	65 544 816	66 489 850	68 580 600	73 347 985	301 239 725	
1.3.2.5	60015 Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	przed zmianą	MZD BGM	2018	2026	6 247 530	318 000	0	0	0	3 916 441	1 893 559	0	0	0	0	0	Zmniejsza się nakłady na odszkodowania za przejęte grunty.
		zmiana				-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				6 242 530	318 000	0	0	0	3 916 441	1 893 559	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	60015 Przebudowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie miejsca do wazania pojazdów	przed zmianą	MZD BGM	2018	2028	1 238 500	70 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	0	0	Zmniejsza się nakłady na odszkodowania za przejęte grunty.
		zmiana				-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 168 500	70 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	0	0	
1.3.2.46	60016 Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Bałgrodzką w kierunku ul. Zmigrodzkiej	przed zmianą	MZD BGM	2017	2020	1 869 899	802 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się nakłady na odszkodowania za przejęte grunty.
		zmiana				-125 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 744 519	802 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.85	60053 Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	przed zmianą	UM	2020	2021	10 100 000	2 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	Zmniejsza się środki, które nie zostaną wykorzystane w br.
		zmiana		zm		-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				10 087 000	2 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
1.3.2.105	80101 Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabianienka	przed zmianą	UM	2009	2022	39 883 165	5 501 327	19 996 819	0	0	0	0	0	0	0	0	34 146 819	Zwiększa się limit wydatków na 2020 r. w związku ze zwiększonym zakresem robót przewidzianych do zrealizowania w br.
		zmiana				333 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				40 216 445	5 501 327	19 996 819	0	0	0	0	0	0	0	0	34 146 819	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres zobowiązań											Uwagi	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		UM	2013	2028	543 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej					43 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z dostosowania limitu wydatków do kwoty planu budżetu.
		UM	2013	2028	543 050	43 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						43 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2018	2020	1 623 548	1 565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury					-8 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zakończeniu zadania.
		UM	2018	2020	1 615 175	1 556 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	