

Uchwała Nr XXVI/535/2020  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 28 stycznia 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 2019 r. poz. 506 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) 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 1 286 238 585 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 XXVI/535/2020  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 28 stycznia 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 547 012 835</b>	<b>1 563 029 647</b>	<b>1 576 253 817</b>	<b>1 622 220 028</b>	<b>1 705 828 860</b>
<b>1.1</b>	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>1 375 763 739</b>	<b>1 405 405 766</b>	<b>1 437 215 875</b>	<b>1 469 420 518</b>	<b>1 502 292 226</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	312 867 141	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	384 489 991	397 451 321	410 453 101	423 086 263	435 712 375
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	291 139 465	287 920 897	286 883 289	286 760 120	286 781 132
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	357 267 142	365 508 924	373 655 549	381 997 257	390 894 534
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	124 000 000	127 100 000	130 150 400	133 274 010	136 605 860
<b>1.2</b>	<b><i>Dochody majątkowe, w tym:</i></b>	<b>171 249 096</b>	<b>157 623 881</b>	<b>139 037 942</b>	<b>152 799 510</b>	<b>203 536 634</b>
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	151 135 440	127 623 881	109 037 942	122 799 510	173 536 634
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 734 850 106</b>	<b>1 620 327 911</b>	<b>1 678 886 779</b>	<b>1 668 444 167</b>	<b>1 754 039 877</b>
<b>2.1</b>	<b><i>Wydatki bieżące, w tym:</i></b>	<b>1 349 730 490</b>	<b>1 367 453 594</b>	<b>1 392 748 149</b>	<b>1 421 494 081</b>	<b>1 449 938 708</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 504 266	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:	20 554 624	23 608 444	24 806 142	27 724 059	29 384 804
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	6 967 800	7 537 797	7 049 158	8 134 091	9 395 436
<b>2.2</b>	<b><i>Wydatki majątkowe, w tym:</i></b>	<b>385 119 616</b>	<b>252 874 317</b>	<b>286 138 630</b>	<b>246 950 086</b>	<b>304 101 169</b>

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:	385 119 616	252 874 317	286 138 630	246 950 086	304 101 169
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 355 000	0	0	0	
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-187 837 271</b>	<b>-57 298 264</b>	<b>-102 632 962</b>	<b>-46 224 139</b>	<b>-48 211 017</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>227 627 803</b>	<b>104 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>93 000 000</b>	<b>100 000 000</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	174 486 487	104 000 000	130 000 000	93 000 000	100 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	134 695 955	57 298 264	102 632 962	46 224 139	48 211 017
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	21 620 919				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 620 919				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	31 520 397				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	31 520 397				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>39 790 532</b>	<b>46 701 736</b>	<b>27 367 038</b>	<b>46 775 861</b>	<b>51 788 983</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	39 790 532	46 701 736	27 367 038	46 775 861	51 788 983
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	85 714	1 066 234
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	1 066 234
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					
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>929 262 547</b>	<b>986 560 811</b>	<b>1 089 193 773</b>	<b>1 135 417 912</b>	<b>1 183 628 929</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 033 249	37 952 172	44 467 726	47 926 437	52 353 518
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	79 174 565	37 952 172	44 467 726	47 926 437	52 353 518
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,92%	5,62%	3,92%	5,60%	5,82%
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)	4,37%	5,54%	6,03%	6,40%	6,72%
		4,32%	6,11%	6,48%	6,59%	6,78%
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%	7,42%	5,75%	5,64%	6,39%
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)	9,89%	7,42%	5,75%	5,64%	6,39%
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 585 037	1 199 713	142 868	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:	9 585 037	1 199 713	142 868	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 335 275	1 047 703	142 868	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	138 527 172	121 173 881	95 637 942	121 799 510	
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:	138 527 172	121 173 881	95 637 942	121 799 510	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 117 735	113 033 881	95 637 942	121 799 510	

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
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	10 409 235	1 533 787	211 780	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:	10 409 235	1 533 787	211 780	0	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	9 335 275	1 047 703	142 868	0	0
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	184 213 164	162 614 742	147 436 131	203 998 281	261 678 159
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:	184 213 164	162 614 742	147 436 131	203 998 281	261 678 159
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 117 735	113 033 881	95 637 942	121 799 510	
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	442 255 405	333 666 249	383 366 879	345 188 213	404 174 439
10.1.1	bieżące	106 390 511	98 474 875	98 122 279	98 889 605	100 076 280
10.1.2	majątkowe	335 864 894	235 191 374	285 244 600	246 298 608	304 098 159
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	39 786 091	45 399 998	26 065 299	45 474 123	50 487 245
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		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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 804 324 623</b>	<b>1 864 812 904</b>	<b>1 771 032 597</b>	<b>1 702 449 308</b>	<b>1 733 361 321</b>
<b>1.1</b>	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>1 536 103 872</b>	<b>1 570 882 497</b>	<b>1 605 795 260</b>	<b>1 640 795 058</b>	<b>1 675 833 821</b>
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:	400 014 282	409 362 065	418 943 297	428 763 798	438 829 533
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	140 021 006	143 521 531	147 109 570	150 787 309	154 556 992
<b>1.2</b>	<b><i>Dochody majątkowe, w tym:</i></b>	<b>268 220 751</b>	<b>293 930 407</b>	<b>165 237 337</b>	<b>61 654 250</b>	<b>57 527 500</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	238 220 751	273 930 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 836 278 562</b>	<b>1 883 518 686</b>	<b>1 773 712 405</b>	<b>1 713 375 869</b>	<b>1 753 015 155</b>
<b>2.1</b>	<b><i>Wydatki bieżące, w tym:</i></b>	<b>1 479 244 545</b>	<b>1 508 740 039</b>	<b>1 538 436 380</b>	<b>1 568 426 416</b>	<b>1 599 288 848</b>
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:	31 070 338	32 362 884	33 167 004	33 558 501	34 098 611
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	9 969 188	9 548 692	9 246 328	8 209 820	7 202 255
<b>2.2</b>	<b><i>Wydatki majątkowe, w tym:</i></b>	<b>357 034 017</b>	<b>374 778 647</b>	<b>235 276 025</b>	<b>144 949 453</b>	<b>153 726 307</b>

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:	357 034 017	374 778 647	235 276 025	144 949 453	153 726 307
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-31 953 939</b>	<b>-18 705 782</b>	<b>-2 679 808</b>	<b>-10 926 561</b>	<b>-19 653 834</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>97 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>110 000 000</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	97 000 000	100 000 000	90 000 000	100 000 000	110 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	31 953 939	18 705 782	2 679 808	10 926 561	19 653 834
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 zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>65 046 061</b>	<b>81 294 218</b>	<b>87 320 192</b>	<b>89 073 439</b>	<b>90 346 166</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65 046 061	81 294 218	87 320 192	89 073 439	90 346 166
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	10 236 364	25 996 104	30 473 377	24 111 688	20 732 468
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	10 236 364	25 996 104	30 473 377	24 111 688	20 732 468
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					
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>1 215 582 868</b>	<b>1 234 288 650</b>	<b>1 236 968 458</b>	<b>1 247 895 019</b>	<b>1 267 548 853</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	56 859 327	62 142 458	67 358 880	72 368 642	76 544 973
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	56 859 327	62 142 458	67 358 880	72 368 642	76 544 973
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,08%	6,08%	6,12%	6,67%	6,95%
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)	7,04%	7,36%	7,62%	7,82%	7,97%
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)	6,62%	6,09%	6,21%	6,67%	7,00%
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)	6,62%	6,09%	6,21%	6,67%	7,00%
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
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					



Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
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	0	0	0	0	0
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	326 913 298	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	326 913 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	457 493 015	477 233 586	334 561 022	241 482 786	258 358 811
10.1.1	bieżące	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707
10.1.2	majątkowe	356 215 819	374 741 064	230 838 590	136 515 685	152 132 104
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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 731 797 714</b>	<b>1 767 750 948</b>	<b>1 803 642 763</b>	<b>1 839 422 027</b>	<b>1 875 037 458</b>
<b>1.1</b>	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>1 711 797 714</b>	<b>1 747 750 948</b>	<b>1 783 642 763</b>	<b>1 819 422 027</b>	<b>1 855 037 458</b>
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:	449 146 927	459 721 953	470 561 035	481 670 756	493 057 868
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	158 420 917	162 381 439	166 440 975	170 602 000	174 867 050
<b>1.2</b>	<b><i>Dochody majątkowe, w tym:</i></b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 631 451 548</b>	<b>1 660 404 782</b>	<b>1 695 296 597</b>	<b>1 721 075 861</b>	<b>1 751 691 291</b>
<b>2.1</b>	<b><i>Wydatki bieżące, w tym:</i></b>	<b>1 631 075 731</b>	<b>1 660 146 151</b>	<b>1 689 804 635</b>	<b>1 720 186 268</b>	<b>1 751 106 271</b>
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:	34 821 488	32 067 875	29 123 495	26 104 163	22 805 352
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	6 652 768	5 699 192	4 903 852	4 176 741	3 425 524
<b>2.2</b>	<b><i>Wydatki majątkowe, w tym:</i></b>	<b>375 817</b>	<b>258 631</b>	<b>5 491 962</b>	<b>889 593</b>	<b>585 020</b>

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:	375 817	258 631	5 491 962	889 593	585 020
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>100 346 166</b>	<b>107 346 166</b>	<b>108 346 166</b>	<b>118 346 166</b>	<b>123 346 167</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
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 zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>100 346 166</b>	<b>107 346 166</b>	<b>108 346 166</b>	<b>118 346 166</b>	<b>123 346 167</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 346 166	107 346 166	108 346 166	118 346 166	123 346 167
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	27 732 468	54 632 468	19 932 468	20 932 468	17 632 468
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	27 732 468	54 632 468	19 932 468	20 932 468	17 632 468
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					
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>1 167 202 687</b>	<b>1 059 856 521</b>	<b>951 510 355</b>	<b>833 164 189</b>	<b>709 818 022</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	80 721 983	87 604 797	93 838 128	99 235 759	103 931 187
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	80 721 983	87 604 797	93 838 128	99 235 759	103 931 187
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,07%	5,41%	7,53%	7,79%	7,98%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,11%	8,19%	8,22%	8,18%	8,08%
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)	7,28%	7,52%	7,73%	7,90%	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)	7,28%	7,52%	7,73%	7,90%	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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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					

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
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					
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					
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 910 437 839</b>	<b>1 946 653 411</b>	<b>1 982 598 093</b>	<b>2 018 220 451</b>	<b>2 054 620 556</b>
<b>1.1</b>	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>1 890 437 839</b>	<b>1 926 653 411</b>	<b>1 962 598 093</b>	<b>1 998 220 451</b>	<b>2 034 620 556</b>
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:	504 729 289	516 692 472	528 954 342	541 522 352	554 404 525
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	179 238 726	183 719 694	188 312 687	193 020 504	197 846 016
<b>1.2</b>	<b><i>Dochody majątkowe, w tym:</i></b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 783 091 673</b>	<b>1 822 956 596</b>	<b>1 850 849 330</b>	<b>1 926 456 102</b>	<b>1 978 475 510</b>
<b>2.1</b>	<b><i>Wydatki bieżące, w tym:</i></b>	<b>1 782 712 360</b>	<b>1 815 073 653</b>	<b>1 848 415 145</b>	<b>1 882 430 818</b>	<b>1 918 549 077</b>
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:	19 354 539	15 800 097	12 345 761	8 663 724	6 160 063
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	2 775 574	1 557 095	1 305 371	876 926	681 678
<b>2.2</b>	<b><i>Wydatki majątkowe, w tym:</i></b>	<b>379 313</b>	<b>7 882 943</b>	<b>2 434 185</b>	<b>44 025 284</b>	<b>59 926 433</b>

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:	379 313	7 882 943	2 434 185	44 025 284	59 926 433
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>127 346 166</b>	<b>123 696 815</b>	<b>131 748 763</b>	<b>91 764 349</b>	<b>76 145 046</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
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 zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>127 346 166</b>	<b>123 696 815</b>	<b>131 748 763</b>	<b>91 764 349</b>	<b>76 145 046</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	127 346 166	123 696 815	131 748 763	91 764 349	76 145 046
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	36 632 468	26 732 468	11 332 468	4 732 468	4 732 468
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	36 632 468	26 732 468	11 332 468	4 732 468	4 732 468
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					
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>582 471 856</b>	<b>458 775 041</b>	<b>327 026 278</b>	<b>235 261 929</b>	<b>159 116 883</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	107 725 479	111 579 758	114 182 948	115 789 633	116 071 479
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	107 725 479	111 579 758	114 182 948	115 789 633	116 071 479
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,69%	6,78%	7,85%	5,54%	4,40%
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)	7,93%	7,77%	7,55%	7,27%	6,99%
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)	8,08%	8,10%	8,07%	7,99%	7,86%
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)	8,08%	8,10%	8,07%	7,99%	7,86%
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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					



Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
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					
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					
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>2 091 815 595</b>	<b>2 129 823 140</b>	<b>2 167 440 033</b>	<b>2 205 858 142</b>	<b>2 243 826 886</b>
<b>1.1</b>	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>2 071 815 595</b>	<b>2 109 823 140</b>	<b>2 147 440 033</b>	<b>2 185 858 142</b>	<b>2 223 826 886</b>
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:	567 608 714	581 142 968	595 015 131	609 234 052	623 807 976
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	202 792 167	207 861 971	213 058 520	218 384 983	223 844 608
<b>1.2</b>	<b><i>Dochody majątkowe, w tym:</i></b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>2 039 036 374</b>	<b>2 089 043 919</b>	<b>2 146 660 812</b>	<b>2 187 676 325</b>	<b>2 233 229 483</b>
<b>2.1</b>	<b><i>Wydatki bieżące, w tym:</i></b>	<b>1 956 006 359</b>	<b>1 995 060 485</b>	<b>2 035 475 174</b>	<b>2 077 533 512</b>	<b>2 120 749 539</b>
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:	4 048 325	2 562 877	1 443 396	948 333	566 475
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	540 044	404 077	269 661	142 571	57 009
<b>2.2</b>	<b><i>Wydatki majątkowe, w tym:</i></b>	<b>83 030 015</b>	<b>93 983 434</b>	<b>111 185 638</b>	<b>110 142 813</b>	<b>112 479 944</b>

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:	83 030 015	93 983 434	111 185 638	110 142 813	112 479 944
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>52 779 221</b>	<b>40 779 221</b>	<b>20 779 221</b>	<b>18 181 817</b>	<b>10 597 403</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
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 zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>52 779 221</b>	<b>40 779 221</b>	<b>20 779 221</b>	<b>18 181 817</b>	<b>10 597 403</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	52 779 221	40 779 221	20 779 221	18 181 817	10 597 403
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 732 468	4 732 468	4 732 468	4 389 610	1 496 104
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	4 732 468	4 732 468	4 732 468	4 389 610	1 496 104
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					
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>106 337 662</b>	<b>65 558 441</b>	<b>44 779 220</b>	<b>26 597 403</b>	<b>16 000 000</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	115 809 236	114 762 655	111 964 859	108 324 630	103 077 347
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	115 809 236	114 762 655	111 964 859	108 324 630	103 077 347
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,89%	2,10%	0,93%	0,77%	0,50%
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)	6,72%	6,44%	6,10%	5,76%	5,35%
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)	7,68%	7,47%	7,24%	6,98%	6,69%
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)	7,68%	7,47%	7,24%	6,98%	6,69%
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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					

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
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					
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					
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>2 281 294 299</b>	<b>2 319 522 848</b>	<b>2 357 193 532</b>
<b>1.1</b>	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>2 261 294 299</b>	<b>2 299 522 848</b>	<b>2 337 193 532</b>
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:	638 745 765	654 056 939	669 750 388
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	229 440 723	235 176 741	241 056 160
<b>1.2</b>	<b><i>Dochody majątkowe, w tym:</i></b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>2 271 969 623</b>	<b>2 314 756 615</b>	<b>2 355 284 441</b>
<b>2.1</b>	<b><i>Wydatki bieżące, w tym:</i></b>	<b>2 165 151 590</b>	<b>2 210 731 468</b>	<b>2 257 529 459</b>
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:	300 276	115 017	23 798
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	19 437	2 686	389
<b>2.2</b>	<b><i>Wydatki majątkowe, w tym:</i></b>	<b>106 818 033</b>	<b>104 025 147</b>	<b>97 754 982</b>

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	106 818 033	104 025 147	97 754 982
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>9 324 676</b>	<b>4 766 233</b>	<b>1 909 091</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>9 324 676</b>	<b>4 766 233</b>	<b>1 909 091</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 324 676	4 766 233	1 909 091
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 166 234	142 857	31 169
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	1 166 234	142 857	31 169
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			
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>6 675 324</b>	<b>1 909 091</b>	<b>0</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	96 142 709	88 791 380	79 664 073
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	96 142 709	88 791 380	79 664 073
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,43%	0,24%	0,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,89%	4,42%	3,89%
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)	6,38%	6,04%	5,67%
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)	6,38%	6,04%	5,67%
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
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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			



Wyszczególnienie		2045	2046	2047
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			
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			
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:			
10.1.1	bieżące			
10.1.2	majątkowe			
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6	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 XXVI/535/2020  
Rady Miasta Rzeszowa  
z dnia 28 stycznia 2020 r.

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

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

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.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>	<b>3 905 411 720</b>	<b>442 255 405</b>	<b>333 666 249</b>	<b>383 366 879</b>	<b>345 188 213</b>	<b>404 174 439</b>	<b>457 493 015</b>	<b>477 233 586</b>	<b>334 561 022</b>	<b>241 482 786</b>	<b>258 358 811</b>	<b>1 286 238 585</b>
1.a	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 034 415 413</b>	<b>106 390 511</b>	<b>98 474 875</b>	<b>98 122 279</b>	<b>98 889 605</b>	<b>100 076 280</b>	<b>101 277 196</b>	<b>102 492 522</b>	<b>103 722 432</b>	<b>104 967 101</b>	<b>106 226 707</b>	<b>913 912 837</b>
1.b	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 870 996 307</b>	<b>335 864 894</b>	<b>235 191 374</b>	<b>285 244 600</b>	<b>246 298 608</b>	<b>304 098 159</b>	<b>356 215 819</b>	<b>374 741 064</b>	<b>230 838 590</b>	<b>136 515 685</b>	<b>152 132 104</b>	<b>372 325 748</b>

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	<b>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:</b>				<b>1 985 742 885</b>	<b>194 622 399</b>	<b>164 148 529</b>	<b>147 647 911</b>	<b>203 998 281</b>	<b>261 678 159</b>	<b>296 594 444</b>	<b>326 913 298</b>	<b>172 665 197</b>	<b>49 005 000</b>	<b>44 150 000</b>	<b>208 807 056</b>
1.1.1	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>25 930 707</b>	<b>10 409 235</b>	<b>1 533 787</b>	<b>211 780</b>								<b>1 409 407</b>
	<i>w tym: środki UE i inne zagraniczne</i>				19 349 928	9 335 275	1 047 703	142 868								
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>				650 129	249 762	152 010									
	<b>Program Erasmus+</b>				<b>6 383 438</b>	<b>4 255 276</b>										
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>6 383 438</b>	<b>4 255 276</b>										
1.1.1.1	Europejskie praktyki	ZS Ekon.	2018	2020	560 320	203 176										
	<i>w tym: środki UE</i>				560 320	203 176										
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	ZS Mech.	2018	2020	643 307	384 909										
	<i>w tym: środki UE</i>				643 307	384 909										
1.1.1.3	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do europejskich ludowych mitów i legend	SP 10	2018	2020	112 018	31 022										
	<i>w tym: środki UE</i>				112 018	31 022										
1.1.1.4	Znaj swoje prawa żeby się bronić	SP 18	2018	2020	109 720	85 274										
	<i>w tym: środki UE</i>				109 720	85 274										
1.1.1.5	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	ZSP Nr 6	2018	2020	55 133	16 298										
	<i>w tym: środki UE</i>				55 133	16 298										

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	
1.1.1.6	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	29 295										
	<i>w tym: środki UE</i>				141 174	29 295											
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											

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
1.1.1.13	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	ZS NR 1	2019	2021	151 902	125 730										
	<i>w tym: środki UE</i>				151 902	125 730										
1.1.1.14	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	ZSP Nr 6	2019	2021	136 350	79 022										
	<i>w tym: środki UE</i>				136 350	79 022										
1.1.1.15	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	SP Nr 31	2019	2021	89 239	68 294										
	<i>w tym: środki UE</i>				89 239	68 294										
1.1.1.16	Mobilne muzeum za granicą	SP Nr 31	2019	2021	149 062	139 699										
	<i>w tym: środki UE</i>				149 062	139 699										
1.1.1.17	Ekologiczne życie	SP Nr 29	2019	2021	93 195	79 017										
	<i>w tym: środki UE</i>				93 195	79 017										
1.1.1.18	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	IV LO	2019	2021	100 425	76 206										
	<i>w tym: środki UE</i>				100 425	76 206										
1.1.1.19	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	SP Nr 2	2019	2021	146 799	112 474										
	<i>w tym: środki UE</i>				146 799	112 474										

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
1.1.1.20	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									
	<i>w tym: środki UE</i>					136 030	99 302									
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									
	<i>w tym: środki UE</i>					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	ZS Elekt.	2018	2020	632 562	34 389									
	<i>w tym: środki UE</i>					632 562	34 389									
	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>					<b>1 836 593</b>	<b>1 405 528</b>									
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>1 836 593</b>	<b>1 405 528</b>									
1.1.1.23	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZSKU	2018	2020	86 046	1 381									
	<i>w tym: środki UE</i>					86 046	1 381									
1.1.1.24	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego	ZS Ekon.	2019	2020	107 771	106 502									
	<i>w tym: środki UE</i>					107 771	106 502									
1.1.1.25	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego	ZS Nr 1	2019	2020	179 858	99 628									
	<i>w tym: środki UE</i>					179 858	99 628									

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
1.1.1.26	Praktyki bez granic Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 2	2019	2021	630 410	630 410										
	<i>w tym: środki UE</i>				630 410	630 410										
1.1.1.27	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2019	2021	558 944	558 944										
	<i>w tym: środki UE</i>				558 944	558 944										
1.1.1.28	Obywateł Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	IV LO	2018	2020	161 760	8 151										
	<i>w tym: środki UE</i>				161 760	8 151										
1.1.1.29	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 2	2018	2020	111 804	512										
	<i>w tym: środki UE</i>				111 804	512										
1.1.1.30	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>				367 927	205 704										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				21 643	12 106										
1.1.1.31	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>				552 453	105 708										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				64 993	12 435										
1.1.1.32	Projekt: Kształcimy nowoczesnie - wyposażenie 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										

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
1.1.1.33	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									
1.1.1.34	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									
1.1.1.35	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								
1.1.1.36	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2022	73 000	16 440	9 230	43 700							52 930
	<i>w tym: środki UE</i>					20 000	11 920	4 450								
1.1.1.37	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2015	2021	8 000	5 000									
	<b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)</b>					<b>15 000</b>	<b>6 888</b>	<b>8 112</b>								
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>10 356</b>	<b>4 750</b>	<b>5 606</b>								
1.1.1.38	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2021	15 000	6 888	8 112								8 112
	<i>w tym: środki UE</i>					10 356	4 750	5 606								
1.1.1.39	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	Wspieranie różnorodnych form innowacyjności w Mieście	UM	2019	2021	3 290 400	1 255 700	1 255 700								1 255 700
	<i>w tym: środki UE</i>					2 110 040	827 475	827 475								
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					372 360	146 025	146 025								
1.1.1.40	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2020	6 693 988	256 889									
	<i>w tym: środki UE</i>					2 378 149	13 292									
	<b>Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</b>					<b>356 160</b>	<b>178 080</b>	<b>168 080</b>								



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
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>301 518</b>	<b>150 759</b>	<b>142 868</b>									
1.1.1.41	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - promocja projektu	Rozwój infrastruktury społecznej miasta	UM	2019	2020	20 000	10 000									
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>15 782</b>	<b>7 891</b>										
1.1.1.42	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2022	377 040	125 680	125 680	125 680							
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>320 484</b>	<b>106 828</b>	<b>106 828</b>	<b>106 828</b>								
1.1.1.43	"Po stronie rodziny"	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2022	127 200	42 400	42 400	42 400							
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>108 120</b>	<b>36 040</b>	<b>36 040</b>	<b>36 040</b>								
1.1.1.44	Projekt: Pokonać niesamodzielność	Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	MOPS	2019	2021	480 895	232 632	59 841								59 841
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>408 759</b>	<b>197 737</b>	<b>50 864</b>									
	<b>dotacja z budżetu państwa</b>				<b>48 090</b>	<b>23 263</b>	<b>5 985</b>									
1.1.1.45	Projekt : Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	Utworzenie 84 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 8 żłobkach	MZZ	2018	2020	3 259 532	1 099 079									
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>2 769 719</b>	<b>955 721</b>										
1.1.1.46	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	Promocja kultury	UM	2016	2020	272 779	252 464									
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>188 506</b>	<b>174 467</b>										
1.1.1.47	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2020	239 422	217 683									
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>239 422</b>	<b>217 683</b>										

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.	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>1 959 812 178</b>	<b>184 213 164</b>	<b>162 614 742</b>	<b>147 436 131</b>	<b>203 998 281</b>	<b>261 678 159</b>	<b>296 594 444</b>	<b>326 913 298</b>	<b>172 665 197</b>	<b>49 005 000</b>	<b>44 150 000</b>	<b>207 397 649</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				1 421 418 964	131 117 735	113 033 881	95 637 942	121 799 510	157 536 634	224 815 251	271 430 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500	
	<i>dotacje i inne źródła zewn.</i>				17 162 872	7 409 437	8 140 000									
	<b>Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</b>				<b>215 989 294</b>	<b>67 275 582</b>	<b>75 299 672</b>	<b>20 577 797</b>	<b>31 807 832</b>							
	<i>w tym: środki UE</i>				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
	<i>w tym: środki UE</i>				21 265 425	13 521 520	4 716 410									
	<b>MZD</b>				<b>21 513 178</b>	<b>13 549 495</b>	<b>4 826 591</b>									
	<i>w tym: środki UE</i>				21 175 425	13 431 520	4 716 410									
	<b>BGM</b>				<b>90 000</b>	<b>90 000</b>										
	<i>w tym: środki UE</i>				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
	<i>w tym: środki UE</i>				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									
	<i>w tym: środki UE</i>				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
	<i>w tym: środki UE</i>				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									
	<i>w tym: środki UE</i>				2 659 444	2 659 444										
	<b>MZD</b>				<b>3 221 916</b>	<b>3 197 316</b>										
	<i>w tym: środki UE</i>				2 599 444	2 599 444										
	<b>BGM</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>										
	<i>w tym: środki UE</i>				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									
	<i>w tym: środki UE</i>				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	70 460 453	5 542 570	15 804 661	20 577 797	28 219 558						64 602 016
	<i>w tym: środki UE</i>				33 373 229	4 815 054	12 942 643	7 894 769	7 720 763							
	<b>ZTM</b>				<b>64 805 453</b>	<b>3 882 070</b>	<b>15 210 161</b>	<b>20 077 797</b>	<b>25 319 558</b>							
	<i>w tym: środki UE</i>				31 008 863	3 154 554	12 365 984	7 767 562	7 720 763							
	<b>MZD</b>				<b>4 155 000</b>	<b>160 500</b>	<b>594 500</b>	<b>500 000</b>	<b>2 900 000</b>							
	<i>w tym: środki UE</i>				864 366	160 500	576 659	127 207								

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
	<b>BGM</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>										
	w tym: środki UE				1 500 000	1 500 000										
1.1.2.8	Rozbudowa ul. Wieniawskiego - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2015	2020	19 905 576	9 570 509										
	w tym: środki UE				18 094 387	9 222 410										
	<b>MZD</b>				<b>15 246 769</b>	<b>7 555 797</b>										
	w tym: środki UE				13 673 247	7 271 304										
	<b>BGM</b>				<b>4 658 807</b>	<b>2 014 712</b>										
	w tym: środki UE				4 421 140	1 951 106										
	<b>Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>				<b>76 012 703</b>	<b>19 876 292</b>	<b>31 712 980</b>	<b>19 966 584</b>								<b>51 679 564</b>
	w tym: środki UE				55 759 860	19 032 212	26 740 372	6 369 273								
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				14 705 061	10 201 809	4 503 252									
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	2021	2022	2 579 235		2 192 919	386 316								2 579 235
	w tym: środki UE				987 575		979 610	7 965								
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								
1.1.2.13	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2020	10 639 708	6 747 588										
	w tym: środki UE				10 161 896	6 543 893										
	<b>MZD</b>				<b>9 082 108</b>	<b>6 726 837</b>										
	w tym: środki UE				8 640 896	6 525 373										
	<b>BGM</b>				<b>1 557 600</b>	<b>20 751</b>										
	w tym: środki UE				1 521 000	18 520										
1.1.2.14	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych - Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2021	9 697 295	2 905 098	6 300 040									6 300 040
	w tym: środki UE				8 582 860	2 286 510	6 296 350									
1.1.2.15	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							
1.1.2.16	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2015	2021	1 649 730	700 000	750 058									750 058
	w tym: środki UE				811 952	425 000	386 952									

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
1.1.2.17	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2020	2 901 194	2 559 617										
	<i>w tym: środki UE</i>				2 403 768	2 171 341										
	<b>Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I</b>				<b>91 614 337</b>	<b>24 299 490</b>										
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>66 250 311</b>	<b>11 315 072</b>										
1.1.2.18	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM BGM	2010	2020	91 614 337	24 299 490										
	<i>w tym: środki UE</i>				66 250 311	11 315 072										
	<b>UM</b>				<b>90 017 887</b>	<b>24 299 490</b>										
	<i>w tym: środki UE</i>				64 947 328	11 315 072										
	<b>BGM</b>				<b>1 596 450</b>											
	<i>w tym: środki UE</i>				1 302 983											
	<b>Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</b>				<b>30 673 298</b>	<b>17 345 867</b>	<b>6 049 561</b>									
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>19 122 987</b>	<b>11 640 258</b>	<b>4 612 389</b>									
1.1.2.19	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	8 070 005	5 788 177	2 196 998									2 196 998
	<i>w tym: środki UE</i>				5 865 632	4 332 597	1 533 035									
1.1.2.20	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	15 478 564	11 557 690	3 852 563									3 852 563
	<i>w tym: środki UE</i>				10 387 015	7 307 661	3 079 354									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				1 930 401	1 930 401										
1.1.2.21	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2020	15 084 717	8 609 211										
	<i>w tym: środki UE</i>				11 651 190	6 574 211										
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				2 996 097	1 597 570										
1.1.2.22	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2021	29 647 416	8 894 251	20 753 165									20 753 165
	<i>w tym: środki UE</i>				18 175 950	5 452 785	12 723 165									
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				11 471 466	3 441 466	8 030 000									
1.1.2.23	Projekt: Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2021	2 400 000	1 920 000	480 000									480 000
	<i>w tym: środki UE</i>				1 850 000	1 480 000	370 000									
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				550 000	440 000	110 000									
	<b>Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury</b>				<b>18 402 779</b>	<b>18 402 779</b>										

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
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>12 717 367</b>	<b>12 717 367</b>										
1.1.2.24	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	UM	2017	2020	18 402 779	18 402 779										
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>12 717 367</b>	<b>12 717 367</b>										
	<b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94</b>				<b>187 715 361</b>	<b>500 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>43 406 000</b>	<b>47 230 230</b>	<b>47 230 230</b>	<b>47 240 230</b>			
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>120 437 085</b>						<b>40 145 695</b>	<b>40 145 695</b>	<b>40 145 695</b>			
1.1.2.25	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2027	187 715 361	500 000	2 000 000			43 406 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230			
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>120 437 085</b>						<b>40 145 695</b>	<b>40 145 695</b>	<b>40 145 695</b>			
	<b>MZD</b>				<b>144 309 361</b>	<b>500 000</b>	<b>2 000 000</b>				<b>47 230 230</b>	<b>47 230 230</b>	<b>47 240 230</b>			
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>120 437 085</b>						<b>40 145 695</b>	<b>40 145 695</b>	<b>40 145 695</b>			
	<b>BGM</b>				<b>43 406 000</b>					<b>43 406 000</b>						
	<b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)</b>				<b>450 661 249</b>	<b>4 599 323</b>	<b>13 198 646</b>	<b>11 000 000</b>	<b>82 210 449</b>	<b>139 309 809</b>	<b>198 210 523</b>					
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>277 100 000</b>				<b>44 518 747</b>	<b>92 366 667</b>	<b>140 214 586</b>					
1.1.2.26	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2025	450 661 249	4 599 323	13 198 646	11 000 000	82 210 449	139 309 809	198 210 523					
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>277 100 000</b>				<b>44 518 747</b>	<b>92 366 667</b>	<b>140 214 586</b>					
	<b>MZD</b>				<b>421 661 249</b>	<b>1 599 323</b>	<b>3 198 646</b>		<b>77 210 449</b>	<b>139 309 809</b>	<b>198 210 523</b>					
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>277 100 000</b>				<b>44 518 747</b>	<b>92 366 667</b>	<b>140 214 586</b>					
	<b>BGM</b>				<b>29 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>5 000 000</b>							
	<b>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)</b>				<b>151 491 074</b>	<b>5 374 143</b>	<b>10 000 750</b>	<b>65 072 750</b>	<b>50 000 000</b>	<b>19 747 350</b>						
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>118 249 717</b>		<b>4 000 750</b>	<b>55 211 750</b>	<b>42 500 000</b>	<b>16 537 217</b>						
1.1.2.27	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						
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>82 756 467</b>			<b>39 231 750</b>	<b>33 872 500</b>	<b>9 652 217</b>						
	<b>MZD</b>				<b>98 733 794</b>	<b>429 516</b>		<b>46 155 000</b>	<b>39 850 000</b>	<b>11 525 850</b>						
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>82 756 467</b>			<b>39 231 750</b>	<b>33 872 500</b>	<b>9 652 217</b>						
	<b>BGM</b>				<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>									
1.1.2.28	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	MZD BGM	2007	2024	29 240 687	108 063	225 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500						
	<b>w tym: środki UE</b>				<b>24 140 000</b>			<b>8 627 500</b>	<b>8 627 500</b>	<b>6 885 000</b>						

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
	<b>MZD</b>				<b>29 015 687</b>	<b>108 063</b>			<b>10 138 000</b>	<b>10 150 000</b>	<b>8 221 500</b>					
	w tym: środki UE				24 140 000			8 627 500	8 627 500	6 885 000						
	<b>BGM</b>				<b>225 000</b>		<b>225 000</b>									
1.1.2.29	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2022	18 516 593	4 836 564	4 775 750	8 779 750							
	w tym: środki UE				11 353 250		4 000 750	7 352 500								
	<b>MZD</b>				<b>17 741 593</b>	<b>4 836 564</b>	<b>4 000 750</b>	<b>8 779 750</b>								
	w tym: środki UE				11 353 250		4 000 750	7 352 500								
	<b>BGM</b>				<b>775 000</b>		<b>775 000</b>									
1.1.2.30	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				
	w tym: środki UE				49 647 228							49 647 228				
	dotacja				214 908											
	<b>MZD</b>				<b>59 792 264</b>						<b>1 000 000</b>	<b>58 408 504</b>				
	w tym: środki UE				49 647 228							49 647 228				
	dotacja				214 908											
	<b>BGM</b>				<b>10 219 580</b>							<b>10 219 580</b>				
1.1.2.31	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	
	w tym: środki UE				46 665 000								425 000	23 120 000	23 120 000	
1.1.2.32	Projekt: Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2026	26 310 655	578 819		5 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000				
	w tym: środki UE				17 000 000					5 950 000	5 950 000	5 100 000				
	<b>MZD</b>				<b>21 310 655</b>	<b>578 819</b>				<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 000 000</b>				
	w tym: środki UE				17 000 000					5 950 000	5 950 000	5 100 000				
	<b>BGM</b>				<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>								
1.1.2.33	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	
	w tym: środki UE				14 836 750									429 250	14 407 500	
	<b>MZD</b>				<b>17 200 000</b>								<b>250 000</b>		<b>16 950 000</b>	
	w tym: środki UE				14 407 500										14 407 500	
	<b>BGM</b>				<b>505 000</b>									<b>505 000</b>		
	w tym: środki UE				429 250									429 250		
1.1.2.34	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		

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>				56 355 000						595 000	19 380 000	18 275 000	18 105 000			
	<b>MZD</b>				<b>64 622 841</b>						<b>700 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>21 300 000</b>			
	<i>w tym: środki UE</i>				54 825 000						595 000	17 850 000	18 275 000	18 105 000			
	<b>BGM</b>				<b>1 800 000</b>							<b>1 800 000</b>					
	<i>w tym: środki UE</i>				1 530 000							1 530 000					
1.1.2.35	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	12 601 836	304 948			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					
	<b>MZD</b>				<b>10 601 836</b>	<b>304 948</b>				<b>2 215 000</b>	<b>3 522 500</b>	<b>4 522 500</b>					
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000					1 882 750	2 994 125	3 844 125					
	<b>BGM</b>				<b>2 000 000</b>					<b>2 000 000</b>							
1.1.2.36	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2012	2024	51 992 737	1 193 566		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						
	<b>MZD</b>				<b>47 692 737</b>				<b>20 000 000</b>	<b>14 020 000</b>	<b>13 500 000</b>						
	<i>w tym: środki UE</i>				40 392 000				17 000 000	11 917 000	11 475 000						
	<b>BGM</b>				<b>4 300 000</b>	<b>1 193 566</b>											
	<b>Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF</b>					<b>4 700 000</b>			<b>700 000</b>	<b>4 000 000</b>							
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>3 995 000</b>			<b>595 000</b>	<b>3 400 000</b>							
1.1.2.37	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO <sub>2</sub> , 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							
1.1.2.38	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				
	<b>UM - WI</b>				<b>212 270 000</b>						<b>16 831 191</b>	<b>137 592 484</b>	<b>57 846 325</b>				
	<i>w tym: środki UE</i>				183 187 500						16 130 845	119 194 359	47 862 296				
	<b>ZTM</b>				<b>118 000</b>												
	<b>UM - FP</b>				<b>394 000</b>						<b>100 000</b>	<b>140 000</b>	<b>154 000</b>				
	<i>w tym: środki UE</i>				334 900						85 000	119 000	130 900				
1.1.2.39	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						
	<b>Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej</b>					<b>5 250 540</b>			<b>100 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>3 580 000</b>						
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>4 318 000</b>			<b>85 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>3 043 000</b>						

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
1.1.2.40	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							
	<b>Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</b>				<b>2 899 500</b>	<b>1 658 276</b>	<b>1 069 910</b>									
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>2 419 100</b>	<b>1 422 900</b>	<b>996 200</b>									
1.1.2.41	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2020	715 500	658 276										
	<i>w tym: środki UE</i>				572 900	572 900										
1.1.2.42	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	UM	2015	2021	2 184 000	1 000 000	1 069 910									
	<i>w tym: środki UE</i>				1 846 200	850 000	996 200									
1.1.2.43	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	UM	2008	2024	40 832 537	121 000	500 000	5 379 000	10 000 000	23 500 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				33 472 150		425 000	4 572 150	8 500 000	19 975 000						
1.1.2.44	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				
1.1.2.45	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			



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-privatnego, 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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>1 919 668 835</b>	<b>247 633 006</b>	<b>169 517 720</b>	<b>235 718 968</b>	<b>141 189 932</b>	<b>142 496 280</b>	<b>160 898 571</b>	<b>150 320 288</b>	<b>161 895 825</b>	<b>192 477 786</b>	<b>214 208 811</b>	<b>1 077 431 529</b>	
1.3.1	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 008 484 706</b>	<b>95 981 276</b>	<b>96 941 088</b>	<b>97 910 499</b>	<b>98 889 605</b>	<b>100 076 280</b>	<b>101 277 196</b>	<b>102 492 522</b>	<b>103 722 432</b>	<b>104 967 101</b>	<b>106 226 707</b>	<b>912 503 430</b>	
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	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>911 184 129</b>	<b>151 651 730</b>	<b>72 576 632</b>	<b>137 808 469</b>	<b>42 300 327</b>	<b>42 420 000</b>	<b>59 621 375</b>	<b>47 827 766</b>	<b>58 173 393</b>	<b>87 510 685</b>	<b>107 982 104</b>	<b>164 928 099</b>	
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	4 604 803	39 376		4 470 624								
						4 594 803	29 376		4 470 624								
						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	3 551 495	2 000		3 300 000	117 495							
						3 549 495			3 300 000	117 495							
						2 000	2 000										
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	3 068 121	2 729 303										
						3 008 121	2 728 081										
						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	5 819 800	30 000				3 916 441	1 753 559					
						5 619 800					3 746 441	1 753 559					
						200 000	30 000				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	21 721 136	1 865 000		13 465 812	6 214 188							
						19 856 136			13 465 812	6 214 188							
						1 865 000	1 865 000										
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				
						2 080 000							2 080 000				
						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							1 425 000				
						1 393 500							1 325 000				
						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						374 600					
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	2023	1 383 000	6 600			1 315 214							
						1 363 000				1 315 214							
						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: Stocińskiej 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	46 444 700	1 444 700				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			
						1 168 500								1 140 000			
						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	6 403 446	2 916			1 000 000	5 305 914						
						6 365 446				1 000 000	5 305 914						
						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	15 420 359	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	2022	16 396 675	3 636 553	8 071 614	3 928 386			660 000					12 660 000
						15 396 675	2 636 553	8 071 614	3 928 386			660 000					12 660 000
						1 000 000	1 000 000										
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								
						2 103 960			2 040 000								
						100 000											
1.3.2.18	60015 Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	37 645 989	9 000 000	14 000 000	14 000 000								28 000 000
						35 645 989	7 000 000	14 000 000	14 000 000								28 000 000
						2 000 000	2 000 000										
1.3.2.19	60015 Rozbudowa ul. Matysowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2029	11 939 900	59 900							6 080 000	5 800 000		
1.3.2.20	60015 Rozbudowa ul. Podwisłocze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	1 198 025	70 000		1 030 000								
						1 128 025			1 030 000								
						70 000			70 000								
1.3.2.21	60015 Rozbudowa ul. Stocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	4 514 352	120 108							1 370 000	3 000 000		
						3 144 352	120 108								3 000 000		
						1 370 000								1 370 000			
1.3.2.22	60015 Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	15 644 521	607 621				9 000 000	6 000 000					
						12 644 521	607 621				6 000 000	6 000 000					
						3 000 000					3 000 000						
1.3.2.23	60015 Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2020	16 421 988	5 147 303										
						14 821 988	5 051 732										

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				1 600 000	95 571										
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	2028	2 150 000							1 150 000	1 000 000		
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	5 638 060	1 544 772							4 000 000		
	MZD				4 138 060	44 772								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	10 471 168	360 178						6 020 000	4 000 000		
	MZD				10 171 168	60 178							6 020 000	4 000 000		
	BGM				300 000	300 000										
1.3.2.30	60016 Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	7 831 315	950 533									
1.3.2.31	60016 Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2019	2027	1 060 000	60 000						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	5 442 592	4 213 015									
	MZD				3 442 592	3 442 192										
	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	2021	9 348 060	4 174 660	5 000 000								5 000 000
	MZD				8 348 060	3 174 660	5 000 000									5 000 000
	BGM				1 000 000	1 000 000										
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	979 041	147 300				371 980	428 020				
	MZD				859 041	27 300				371 980	428 020					
	BGM				120 000	120 000										
1.3.2.37	60016 Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2019	2021	351 000	350 000	1 000								

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
1.3.2.38	60016	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2026	8 213 502	131 243				6 000 000	2 034 000				
		MZD					8 183 502	101 243				6 000 000	2 034 000				
		BGM					30 000	30 000									
1.3.2.39	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2009	2027	15 101 699	3 000 000					4 655 607	7 344 393			
		MZD					12 101 699						4 655 607	7 344 393			
		BGM					3 000 000	3 000 000									
1.3.2.40	60016	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	2 164 963	2 108 199									
		MZD					2 044 963	2 044 963									
		BGM					120 000	63 236									
1.3.2.41	60016	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 - boczna ul. Miłej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	3 165 000	3 164 000	1 000								1 000
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	12 746 124	2 074 022							6 000 000	4 500 000	
		MZD					10 746 124	74 022							6 000 000	4 500 000	
		BGM					2 000 000	2 000 000									
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	1 167 834	167 834					1 000 000				
		MZD					1 117 834	117 834					1 000 000				
		BGM					50 000	50 000									
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłozza	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	4 478 186	250 000							1 240 685	2 910 000	
		MZD					4 228 186								1 240 685	2 910 000	
		BGM					250 000	250 000									
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	

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				1 570 000								1 570 000			
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Skrajnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2029	3 211 462									2 180 000
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	8 544 342	368 463							2 500 000	5 650 000
	MZD						8 294 342	118 463							2 500 000	5 650 000
	BGM						250 000	250 000								
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2029	3 587 222	136 094								2 540 000
	MZD						2 637 222									2 540 000
	BGM						950 000	136 094								
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	2021	8 882 326	3 027 186	512 814							512 814
	MZD						8 832 326	2 977 186	512 814							512 814
	BGM						50 000	50 000								
1.3.2.57	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starogo	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	7 758 540			6 820 000						
1.3.2.58	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 030 000		30 000	2 000 000						2 030 000
1.3.2.59	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2029	1 987 299									730 000
1.3.2.60	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			
1.3.2.61	60017	Budowa ul. Migdałowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	4 812 909	15 000							1 900 000	2 800 000
	MZD						4 797 909								1 900 000	2 800 000
	BGM						15 000	15 000								
1.3.2.62	60017	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	27 209 492	440 292					7 000 000	9 720 000	10 000 000	
	MZD						20 209 492	440 292						9 720 000	10 000 000	
	BGM						7 000 000						7 000 000			
1.3.2.63	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
1.3.2.64	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obróńców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2022	673 815	150 000		474 000						
	MZD						523 815			474 000						
	BGM						150 000	150 000								
1.3.2.65	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
1.3.2.66	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2029	1 294 131									450 000	
1.3.2.67	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	
1.3.2.68	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2029	3 297 005									3 250 000	
1.3.2.69	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2029	360 066								70 000	290 000	
1.3.2.70	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2029	742 312									700 000	
1.3.2.71	60017	Rozbudowa ul. Poziomkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	5 680 762	501 440								3 800 000	
		MZD					3 880 762									3 800 000	
		BGM					1 800 000	501 440									
1.3.2.72	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									
1.3.2.73	60017	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	8 623 416	698 895							3 500 000	4 400 000	
		MZD					8 023 416	98 895							3 500 000	4 400 000	
		BGM					600 000	600 000									
1.3.2.74	60017	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	3 701 273	610 880		3 000 000							
		MZD					3 131 273	40 880		3 000 000							
		BGM					570 000	570 000									
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2029	3 620 155								150 000	2 900 000	
1.3.2.76	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									
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2028	7 224 490	682 131							6 500 000		
		MZD					6 624 490	82 131							6 500 000		
		BGM					600 000	600 000									
1.3.2.78	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									
1.3.2.79	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									
1.3.2.80	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2021	312 234	100 000	200 000								200 000

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
1.3.2.81	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	300 000		100 000	200 000							
1.3.2.82	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2022	5 963 960	900 000	1 000 000	4 000 000							5 000 000
1.3.2.83	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzegego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2021	305 000	50 000	250 000								250 000
1.3.2.84	70005	Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie	Wykupy nieruchomości	BGM	2017	2021	10 000 000	5 000 000	5 000 000								
1.3.2.85	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	301 636	47 436	250 000								250 000
1.3.2.86	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2022	360 000	120 000	120 000	120 000							
1.3.2.87	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2022	550 000	100 000	50 000	400 000							
1.3.2.88	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					
1.3.2.89	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	1 830 100	1 730 000									
1.3.2.90	75023	Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008	2029	7 271 081								4 000 000	3 000 000	
1.3.2.91	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									
1.3.2.92	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	69 091	62 000									
1.3.2.93	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	952 312	200 000	600 000								600 000
1.3.2.94	80101	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	7 162 115	5 885 816									
1.3.2.95	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	2023	8 209 220	140 220	200 000	5 000 000	2 700 000						7 900 000
1.3.2.96	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2023	24 006 315	351 327	500 000	12 419 969	10 500 000						23 419 969
1.3.2.97	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2029	400 000								200 000	200 000	
1.3.2.98	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	350 000	350 000									
1.3.2.99	80101	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SP 28	2019	2020	1 130 000	700 000									
1.3.2.100	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2023	5 050 000	85 500	100 000	2 000 000	2 850 000						4 950 000



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
1.3.2.101	80104	Budowa przedszkola na os. Przyszycówka w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2021	5 115 741	1 000 000	4 039 778								4 039 778
1.3.2.102	80104	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2029	150 000								50 000	100 000	
1.3.2.103	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									
1.3.2.104	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	15 092 250	100 000	500 000	14 400 000							
		<i>w tym: dotacje</i>					7 450 000		250 000	7 200 000							
1.3.2.105	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2023	4 784 549	43 096	100 000	2 200 000	2 345 060						4 645 060
1.3.2.106	80120	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2017	2026	11 096 924				2 000 000	4 000 000	5 000 000				
		<i>w tym: dotacje</i>					5 500 000				1 000 000	2 000 000	2 500 000				
1.3.2.107	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2023	3 094 735	640 000	200 000	1 100 000	1 100 000						2 400 000
1.3.2.108	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2020	1 230 936	690 346									
1.3.2.109	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2022	3 157 631	250 000	100 000	1 200 691							1 300 691
1.3.2.110	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									
1.3.2.111	85203	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2020	1 368 991	613 402									
1.3.2.112	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2020	250 000	245 000									
1.3.2.113	85219	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2020	1 156 787	1 010 380									
1.3.2.114	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
1.3.2.115	85505	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2023	5 100 000	185 499	200 000	2 300 000	2 400 000						4 900 000
1.3.2.116	85505	Budowa żłobka na os. Przyszycówka w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2020	5 053 937	4 983 222									
1.3.2.117	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
1.3.2.118	85510	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2020	574 337	557 500									

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	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.119	85510	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	UM	2018	2022	901 878	336 791	100 000	314 170								414 170
1.3.2.120	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	UM	2012	2023	2 876 675			200 000	800 000							
1.3.2.121	90001	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	UM	2017	2021	286 900	50 000	200 000									200 000
1.3.2.122	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	660 000	50 000	100 000	500 000								600 000
1.3.2.123	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miejskiej	UM	2019	2022	150 000		40 000	100 000								
1.3.2.124	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	UM	2017	2023	1 390 000	50 000	100 000	300 000	935 000							1 335 000
1.3.2.125	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sądzińskiej	UM	2016	2021	309 316	50 000	250 000									250 000
1.3.2.126	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2023	992 056	100 000	100 000	200 000	439 816							739 816
1.3.2.127	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2023	8 321 257	500 000	200 000	1 000 000	1 300 000							2 500 000
1.3.2.128	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	UM	2013	2021	3 934 899	446 958	3 400 000									3 400 000
1.3.2.129	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2022	1 024 766	100 000	200 000	700 000								900 000
1.3.2.130	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	UM	2015	2020	757 765	745 000										
1.3.2.131	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2022	2 051 396	300 000	200 000	511 758								711 758
1.3.2.132	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2022	902 491	25 000	300 000	565 000								865 000
1.3.2.133	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	UM	2015	2023	1 709 434			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
1.3.2.134	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2022	639 913	100 000	200 000	300 000							500 000
1.3.2.135	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2022	4 781 902	500 000	500 000	500 000							1 000 000
1.3.2.136	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2022	839 631	10 000	75 000	700 000							775 000
1.3.2.137	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2020	50 000	45 000									
1.3.2.138	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2011	2021	5 477 457	564 823	100 000								100 000
1.3.2.139	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2016	2020	410 001	73 006									
1.3.2.140	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	1 236 100	800 000	200 000								200 000
1.3.2.141	90004	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017	2021	886 150	500 000	380 000								380 000
1.3.2.142	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2025	5 506 416		400 000	600 000	700 000	750 813	511 300				
1.3.2.143	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2007	2027	1 536 777							1 500 000			
1.3.2.144	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	ZZM	2017	2022	1 200 000			1 165 560							
1.3.2.145	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2022	80 781		75 000								
1.3.2.146	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2029	1 350 040										724 000
1.3.2.147	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					
1.3.2.148	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2027	587 657							532 000			
1.3.2.149	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2024	2025	150 000					100 000	50 000				
1.3.2.150	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			

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	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Rzeszowa	ZZM	2020	2024	975 400	60 000			915 400						
1.3.2.152	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
1.3.2.153	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2017	2022	1 839 204	400 000		600 000							
1.3.2.154	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
1.3.2.155	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970			300 000							
1.3.2.156	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						
1.3.2.157	90015	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	184 300	100		150 000							
1.3.2.158	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojalowskiego do parkingu przy B1)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	99 076	98 999									
1.3.2.159	90015	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	343 210		310 000								310 000
1.3.2.160	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	211 000		187 000								187 000
1.3.2.161	90015	Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	69 076	68 999									
1.3.2.162	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatanów nr 3, 5, 7, 9a	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	57 076	45 000									
1.3.2.163	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
1.3.2.164	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	105 963			92 189							
1.3.2.165	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	341 317			285 773							
1.3.2.166	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	72 674			15 000	50 000						
1.3.2.167	90015	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	229 900	229 900									
1.3.2.168	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	86 517			45 000							
1.3.2.169	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2023	120 351				103 500						
1.3.2.170	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
1.3.2.171	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						

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
1.3.2.172	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
1.3.2.173	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2021	491 917		408 000								
1.3.2.174	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	207 060		180 000								
1.3.2.175	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	62 439		54 753								
1.3.2.176	90015	Budowa oświetlenia ul. Torfowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	79 076	78 999									
1.3.2.177	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						
1.3.2.178	90015	Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starego - przedłużenie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	77 978			12 000	60 000						
1.3.2.179	90015	Iluminacja Pomnika Walk Rewolucyjnych	Poprawa estetyki miasta	MZD	2009	2023	40 600			10 000	30 000						
1.3.2.180	90015	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wistokiem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	1 788 001	875	1 699 125								1 699 125
1.3.2.181	90015	Przebudowa oświetlenia Plac Ofiar Getta (od ul. Piłsudskiego)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	91 570			15 000	75 000						
1.3.2.182	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					
1.3.2.183	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	78 000			77 200							
1.3.2.184	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	160 000			158 500							
1.3.2.185	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	88 000			86 500							
1.3.2.186	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000		32 500								
1.3.2.187	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	272 000			269 800							
1.3.2.188	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	100 000			98 800							
1.3.2.189	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	66 000			65 400							
1.3.2.190	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	276 000			275 300							
1.3.2.191	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	277 000			275 000							
1.3.2.192	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntońskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	140 000			138 556							
1.3.2.193	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	30 000			29 400							
1.3.2.194	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2023	10 116 946	75 758		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
1.3.2.195	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2022	2 660 953			1 900 000							
		<i>w tym: dotacje (z budżetu Województwa Podkarpackiego)</i>					200 000										
1.3.2.196	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2021	178 597		100 000								
1.3.2.197	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	1 566 402	1 500 000									
1.3.2.198	92109	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2018	2020	1 540 548	1 482 000									
1.3.2.199	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	245 237	208 744									
1.3.2.200	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2013	2020	4 271 939	4 204 756									
1.3.2.201	92120	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2020	8 380 510	6 947 387									
1.3.2.202	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2024	2025	300 000			200 000	100 000						
1.3.2.203	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2019	2025	1 550 000			1 400 000	88 700						
1.3.2.204	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	1 110 000	1 080 000									
1.3.2.205	92601	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	270 000	70 000	200 000								200 000
1.3.2.206	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2025	55 777 202	900 000		2 000 000	30 000 000	22 811 000					
		<i>w tym: dotacje</i>					27 405 500			1 000 000	15 000 000	11 405 500					
1.3.2.207	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2022	32 000 000	15 199 795	8 400 000	8 400 000							16 800 000
		<i>w tym: dotacje z budżetu Woj. Podkarpackiego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					24 000 000	11 600 000	6 200 000	6 200 000							
1.3.2.208	92601	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	107 810	50 000									
1.3.2.209	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
1.3.2.210	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2022	25 652 925	16 693 067	3 160 622	5 000 000							8 160 622
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					11 484 500	11 484 500									
1.3.2.211	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2028	2029	6 000 000								3 000 000	3 000 000	
1.3.2.212	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2021	12 789 768	4 000 000	500 000								500 000
		<i>w tym: dotacje</i>					3 200 000	3 200 000									

## UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 823 956 zł** do wysokości **1 286 238 585 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbięciu 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 odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań		
			od	do														
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			1 985 306 445	178 367 575	216 370 202	127 070 114	172 190 449	261 678 159	296 594 444	326 913 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	208 643 100		
		zmiana			436 440	16 254 824	-52 221 673	20 577 797	31 807 832	0	0	0	0	0	0	163 956		
		po zmianie			1 985 742 885	194 622 399	164 148 529	147 647 911	203 998 281	261 678 159	296 594 444	326 913 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	208 807 056		
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą			24 915 440	5 799 193	1 533 787	211 780	0	0	0	0	0	0	0	1 409 407		
		zmiana			1 015 267	4 610 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie			25 930 707	10 409 235	1 533 787	211 780	0	0	0	0	0	0	0	1 409 407		
<b>Program Erasmus+</b>																		
1.1.1.1	Europejskie praktyki	przed zmianą	ZS Ekon.	2018	2020	560 320	117 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	85 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Ekon.	2018	2020	560 320	203 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE	przed zmianą				560 320	117 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	85 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				560 320	203 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	przed zmianą	ZS Mech.	2018	2020	643 307	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	249 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Mech.	2018	2020	643 307	384 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE	przed zmianą				643 307	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	249 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				643 307	384 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	23 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	7 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP 10	2018	2020	112 018	31 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE	przed zmianą				112 018	23 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	7 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				112 018	31 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	Znaj swoje prawa żeby się bronić	przed zmianą	SP 18	2018	2020	109 720	22 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	62 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP 18	2018	2020	109 720	85 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE	przed zmianą				109 720	22 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	62 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				109 720	85 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań	
				od	do													
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.1.5	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	przed zmianą	ZSP Nr 6	2018	2020	55 133	11 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	4 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2018	2020	55 133	16 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				55 133	11 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	4 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				55 133	16 298	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 wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2018	2020	141 174	29 295	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				141 174	29 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego	przed zmianą	III LO	2019	2020	25 511	5 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	7 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	III LO	2019	2020	25 511	12 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				25 511	5 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	7 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				25 511	12 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	Praktyki na plus	przed zmianą	ZS Ekon.	2019	2021	894 541	178 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	644 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Ekon.	2019	2021	894 541	823 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				894 541	178 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	644 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				894 541	823 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Robotycznie zagranicznie	przed zmianą	ZS Energ.	2019	2021	344 448	68 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	272 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Energ.	2019	2021	344 448	341 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				344 448	68 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	272 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				344 448	341 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań	
				od	do													
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	przed zmianą	ZSKU	2019	2021	249 921	49 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	191 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSKU	2019	2021	249 921	241 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				249 921	49 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	191 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				249 921	241 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	przed zmianą	ZS Mech.	2019	2021	827 640	165 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	661 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Mech.	2019	2021	827 640	826 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				827 640	165 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	661 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				827 640	826 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	przed zmianą	ZS Spoż.	2019	2021	675 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	290 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Spoż.	2019	2021	675 000	425 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				675 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	290 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				675 000	425 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	przed zmianą	ZS NR 1	2019	2021	151 902	30 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	95 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS NR 1	2019	2021	151 902	125 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				151 902	30 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	95 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				151 902	125 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	przed zmianą	ZSP Nr 6	2019	2021	136 350	27 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	51 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSP Nr 6	2019	2021	136 350	79 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				136 350	27 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	51 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				136 350	79 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	przed zmianą	SP Nr 31	2019	2021	89 239	17 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	50 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP Nr 31	2019	2021	89 239	68 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań	
				od	do													
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				89 239	17 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	50 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				89 239	68 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Mobile muzeum za granicą	przed zmianą	SP Nr 31	2019	2021	149 062	29 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	109 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP Nr 31	2019	2021	149 062	139 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				149 062	29 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	109 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				149 062	139 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Ekologiczne życie	przed zmianą	SP Nr 29	2019	2021	93 195	18 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	60 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP Nr 29	2019	2021	93 195	79 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				93 195	18 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	60 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				93 195	79 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między równieżnikami	przed zmianą	IV LO	2019	2021	100 425	20 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	56 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	IV LO	2019	2021	100 425	76 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				100 425	20 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	56 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				100 425	76 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	przed zmianą	SP Nr 2	2019	2021	146 799	29 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	83 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP Nr 2	2019	2021	146 799	112 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				146 799	29 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	83 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				146 799	112 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	przed zmianą	IV LO	2019	2021	136 030	27 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	72 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	IV LO	2019	2021	136 030	99 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań		
				od	do														
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	w tym: środki UE	przed zmianą				136 030	27 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana				0	72 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie				136 030	99 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.21	Wirtualny podróżnik	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
		zmiana	zm	zm	zm	109 141	19 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	IV LO	2018	2020	109 141	19 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				109 141	19 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				109 141	19 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.22	Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
		zmiana	zm	zm	zm	632 562	34 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Elekt.	2018	2020	632 562	34 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				632 562	34 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				632 562	34 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>																		
1.1.1.23	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	przed zmianą	ZSKU	2018	2020	86 046	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZSKU	2018	2020	86 046	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				86 046	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				86 046	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.24	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	przed zmianą	ZS Ekon.	2019	2020	107 771	10 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	95 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Ekon.	2019	2020	107 771	106 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				107 771	10 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	95 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				107 771	106 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.25	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	przed zmianą	ZS Nr 1	2019	2020	179 858	17 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	81 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 1	2019	2020	179 858	99 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań	
				od	do													
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				179 858	17 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	81 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				179 858	99 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	Praktyki bez granic	przed zmianą	ZS Nr 2	2019	2021	630 410	126 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	504 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 2	2019	2021	630 410	630 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				630 410	126 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	504 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				630 410	630 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.27	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	przed zmianą	ZS Tech.	2019	2021	558 944	111 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	447 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Tech.	2019	2021	558 944	558 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				558 944	111 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	447 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				558 944	558 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.28	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
		zmiana	zm	zm	zm	161 760	8 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	IV LO	2018	2020	161 760	8 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				161 760	8 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				161 760	8 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.29	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
		zmiana	zm	zm	zm	111 804	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Nr 2	2018	2020	111 804	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				111 804	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				111 804	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.30	Projekt: Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	przed zmianą	ZS Mech.	2017	2020	432 857	132 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	109 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Mech.	2017	2020	432 857	242 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				367 927	112 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	93 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				367 927	205 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań	
				od	do													
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				21 643	6 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	5 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				21 643	12 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.31	Projekt: Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	przed zmianą	SP Nr 3	2018	2020	617 447	67 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	50 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	SP Nr 3	2018	2020	617 447	118 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				552 453	60 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	45 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				552 453	105 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				64 993	7 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	5 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				64 993	12 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.32	Projekt: Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	przed zmianą	I LO	2018	2020	937 314	215 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	107 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	I LO	2018	2020	937 314	322 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				838 679	192 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	103 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				838 679	296 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				98 646	22 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	3 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				98 646	26 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.34	Projekt: Teraz przedszkolakil	przed zmianą	ZS Spec.	2019	2020	660 089	320 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	74 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZS Spec.	2019	2020	660 089	395 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				620 916	301 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	69 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				620 916	371 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				35 653	17 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	4 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				35 653	21 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	
				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	
1.1.1.40	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	przed zmianą	UM	2015	2020	6 693 988	238 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	18 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2020	6 693 988	256 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				2 378 149	2 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	11 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 378 149	13 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	przed zmianą				<b>1 960 391 005</b>	<b>172 568 382</b>	<b>214 836 415</b>	<b>126 858 334</b>	<b>172 190 449</b>	<b>261 678 159</b>	<b>296 594 444</b>	<b>326 913 298</b>	<b>172 665 197</b>	<b>49 005 000</b>	<b>44 150 000</b>	<b>207 233 693</b>	
		zmiana				<b>-578 827</b>	<b>11 644 782</b>	<b>-52 221 673</b>	<b>20 577 797</b>	<b>31 807 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 956</b>	
		po zmianie				<b>1 959 812 178</b>	<b>184 213 164</b>	<b>162 614 742</b>	<b>147 436 131</b>	<b>203 998 281</b>	<b>261 678 159</b>	<b>296 594 444</b>	<b>326 913 298</b>	<b>172 665 197</b>	<b>49 005 000</b>	<b>44 150 000</b>	<b>207 397 649</b>	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 425 936 095	124 681 534	131 994 864	87 743 173	114 078 747	157 536 634	224 815 251	271 430 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500	0	
		zmiana				<b>-4 517 131</b>	<b>6 436 201</b>	<b>-18 960 983</b>	<b>7 894 769</b>	<b>7 720 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		po zmianie				1 421 418 964	131 117 735	113 033 881	95 637 942	121 799 510	157 536 634	224 815 251	271 430 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500	0	
	<b>Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</b>																	
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	przed zmianą	MZD BGM	2016	2021	21 370 211	13 790 899	4 442 220	0	0	0	0	0	0	0	0	4 442 220	Zmiana wyniku z dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				<b>232 967</b>	<b>-151 404</b>	<b>384 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 371</b>	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2021	21 603 178	13 639 495	4 826 591	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826 591	
	w tym: środki UE	przed zmianą				20 904 710	13 521 520	4 355 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				<b>360 715</b>	<b>0</b>	<b>360 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		po zmianie				21 265 425	13 521 520	4 716 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	przed zmianą	ZTM	2016	2021	3 619 024	0	3 588 274	0	0	0	0	0	0	0	0	3 588 274	Zmiana wyniku z wydłużenia okresu realizacji zadania.
		zmiana			<b>zm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 588 274</b>	<b>0</b>	<b>3 588 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		po zmianie	ZTM	2016	2023	3 619 024	0	0	0	3 588 274	0	0	0	0	0	0	3 588 274	
	w tym: środki UE	przed zmianą				25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		po zmianie				25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	przed zmianą	UM	2018	2020	13 334 862	3 327 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				<b>3</b>	<b>2 822 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		po zmianie	UM	2018	2020	13 334 865	6 149 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				10 841 061	2 704 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				<b>1</b>	<b>2 294 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		po zmianie				10 841 062	4 999 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	
				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	
1.1.2.4	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	przed zmianą	ZTM	2018	2021	81 991 800	27 330 600	54 661 200	0	0	0	0	0	0	0	0	54 661 200	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności pokrycia wydatków związanych z rejestracją pojazdów.
		zmiana				10 830	3 610	7 220	0	0	0	0	0	0	0	0	7 220	
		po zmianie	ZTM	2018	2021	82 002 630	27 334 210	54 668 420	0	0	0	0	0	0	0	0	54 668 420	
	w tym: środki UE	przed zmianą				66 660 000	22 220 000	44 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				66 660 000	22 220 000	44 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Przystanki: zespoły przystankowe	przed zmianą	ZTM	2017	2020	1 781 651	1 781 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów na realizację zadania.
		zmiana				1	1	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				1 448 495	1 448 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1	1	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	
1.1.2.7	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	przed zmianą	ZTM MZD BGM	2016	2021	70 694 947	4 047 879	64 829 651	0	0	0	0	0	0	0	0	64 829 651	Zmiana wynika z wydłużenia okresu realizacji zadania.
		zmiana			zm	-234 494	1 494 691	-49 024 990	20 577 797	28 219 558	0	0	0	0	0	0	-227 635	
		po zmianie	ZTM MZD BGM	2016	2023	70 460 453	5 542 570	15 804 661	20 577 797	28 219 558	0	0	0	0	0	0	64 602 016	
	w tym: środki UE	przed zmianą				33 733 561	3 320 970	28 912 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-360 332	1 494 084	-15 969 948	7 894 769	7 720 763	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				33 373 229	4 815 054	12 942 643	7 894 769	7 720 763	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.8	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	przed zmianą	MZD BGM	2015	2020	19 681 469	9 266 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego oraz ze zwiększenia nakładów na wykonanie sygnalizacji świetlnej.
		zmiana				224 107	304 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2015	2020	19 905 576	9 570 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				18 092 901	8 984 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 486	238 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				18 094 387	9 222 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>																	
1.1.2.13	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	przed zmianą	MZD BGM	2016	2020	10 639 708	3 664 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	3 083 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2020	10 639 708	6 747 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				10 161 896	3 462 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	3 081 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				10 161 896	6 543 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit zobowiązań	
				od	do													
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2.14	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	przed zmianą	MZD	2016	2021	9 697 295	2 904 055	6 300 040	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 040	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	1 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD	2016	2021	9 697 295	2 905 098	6 300 040	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 040	
	w tym: środki UE	przed zmianą				8 582 860	2 286 510	6 296 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				8 582 860	2 286 510	6 296 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	przed zmianą	UM	2015	2020	2 901 194	2 498 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
		zmiana				0	61 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2020	2 901 194	2 559 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				2 403 768	2 123 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	47 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 403 768	2 171 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I</b>																	
1.1.2.18	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM BGM	2010	2020	91 614 336	23 174 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartych umów.
		zmiana				1	1 125 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM BGM	2010	2020	91 614 337	24 299 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				65 550 310	11 292 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				700 001	22 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				66 250 311	11 315 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</b>																	
1.1.2.19	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2016	2021	8 044 399	5 762 571	2 196 998	0	0	0	0	0	0	0	0	2 196 998	Zmiany pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania.
		zmiana				25 606	25 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2016	2021	8 070 005	5 788 177	2 196 998	0	0	0	0	0	0	0	0	2 196 998	
	w tym: środki UE	przed zmianą				5 865 632	4 332 597	1 533 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				5 865 632	4 332 597	1 533 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.21	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	przed zmianą	UM	2017	2020	15 002 565	6 983 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
		zmiana				82 152	1 626 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2017	2020	15 084 717	8 609 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
				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				11 588 042	5 385 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				<b>63 148</b>	<b>1 188 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		po zmianie				11 651 190	6 574 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wpłaty mieszkańców</i>	przed zmianą				3 414 523	1 597 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana				<b>-418 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		po zmianie				2 996 097	1 597 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>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)</b>																
1.1.2.27	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	przed zmianą	MZD BGM	2010	2024	103 733 794	374 166	5 000 000	46 155 000	39 850 000	11 525 850	0	0	0	0	0	0
		zmiana				<b>0</b>	<b>55 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		po zmianie	MZD BGM	2010	2024	103 733 794	429 516	5 000 000	46 155 000	39 850 000	11 525 850	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				82 756 467	0	0	39 231 750	33 872 500	9 652 217	0	0	0	0	0	0
		zmiana				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		po zmianie				82 756 467	0	0	39 231 750	33 872 500	9 652 217	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	przed zmianą	MZD BGM	2012	2024	52 912 737	0	0	20 000 000	14 020 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0
		zmiana				<b>-920 000</b>	<b>1 193 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		po zmianie	MZD BGM	2012	2024	51 992 737	1 193 566	0	20 000 000	14 020 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0
	<i>w tym: środki UE</i>	przed zmianą				40 392 000	0	0	17 000 000	11 917 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0
		zmiana				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		po zmianie				40 392 000	0	0	17 000 000	11 917 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań		
				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			1 924 755 523	240 832 502	169 517 720	235 718 968	141 189 932	142 496 280	160 898 571	149 660 288	161 895 825	192 477 786	214 208 811	1 076 771 529		
			zmiana			-5 086 688	6 800 504	0	0	0	0	0	660 000	0	0	0	0	660 000	
			po zmianie			1 919 668 835	247 633 006	169 517 720	235 718 968	141 189 932	142 496 280	160 898 571	150 320 288	161 895 825	192 477 786	214 208 811	1 077 431 529		
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE		przed zmianą			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		
			zmiana			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie			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		przed zmianą			916 270 817	144 851 226	72 576 632	137 808 469	42 300 327	42 420 000	59 621 375	47 167 766	58 173 393	87 510 685	107 982 104	164 268 099		
			zmiana			-5 086 688	6 800 504	0	0	0	0	0	660 000	0	0	0	0	660 000	
			po zmianie			911 184 129	151 651 730	72 576 632	137 808 469	42 300 327	42 420 000	59 621 375	47 827 766	58 173 393	87 510 685	107 982 104	164 928 099		
1.3.2.1	60015	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	przed zmianą	MZD BGM	2018	2022	4 604 803	29 376	0	4 470 624	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana					0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2022	4 604 803	39 376	0	4 470 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	60015	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	przed zmianą	MZD BGM	2018	2023	3 551 495	0	0	3 300 000	117 495	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana					0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2023	3 551 495	2 000	0	3 300 000	117 495	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	przed zmianą	MZD BGM	2017	2020	3 068 121	2 728 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana					0	1 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2017	2020	3 068 121	2 729 303	0	0	0	0	0	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	5 819 800	0	0	0	0	0	3 916 441	1 753 559	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana					0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2026	5 819 800	30 000	0	0	0	0	3 916 441	1 753 559	0	0	0	0	0
1.3.2.6	60015	Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	przed zmianą	MZD BGM	2017	2027	2 380 000	250 000	0	0	0	0	0	0	2 080 000	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana					0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2017	2027	2 380 000	300 000	0	0	0	0	0	0	2 080 000	0	0	0	0
1.3.2.10	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	przed zmianą	MZD BGM	2017	2023	1 383 000	0	0	0	1 315 214	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana					0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2017	2023	1 383 000	6 600	0	0	1 315 214	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań			
				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			
1.3.2.12	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	przed zmianą	MZD	2018	2027	46 444 700	1 265 120	0	0	0	0	0	5 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	Zmiana pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				0	179 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2018	2027	46 444 700	1 444 700	0	0	0	0	0	5 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	
1.3.2.14	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	przed zmianą	MZD	2013	2025	6 365 446	0	0	0	0	1 000 000	5 305 914	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana	zm			38 000	2 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2013	2025	6 403 446	2 916	0	0	0	1 000 000	5 305 914	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	przed zmianą	MZD BGM	2019	2022	16 396 675	4 296 553	8 071 614	3 928 386	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana				0	-660 000	0	0	0	0	0	660 000	0	0	0	0	660 000	
			po zmianie	MZD BGM	2019	2022	16 396 675	3 636 553	8 071 614	3 928 386	0	0	0	660 000	0	0	0	12 660 000	0	
1.3.2.18	60015	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	przed zmianą	MZD BGM	2016	2022	37 645 989	8 792 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana				0	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2016	2022	37 645 989	9 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	0	
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Podwisloczce	przed zmianą	MZD BGM	2018	2022	1 198 025	0	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana				0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2022	1 198 025	70 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD BGM	2013	2020	15 888 408	3 703 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy oraz wykonanie niezbędnych robót dodatkowych.
			zmiana				533 580	1 444 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2013	2020	16 421 988	5 147 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	60016	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	przed zmianą	MZD BGM	2017	2020	5 442 592	4 137 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana				0	75 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2017	2020	5 442 592	4 213 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	przed zmianą	MZD BGM	2018	2025	979 041	119 004	0	0	0	371 980	428 020	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				0	28 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2025	979 041	147 300	0	0	0	371 980	428 020	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	60016	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	przed zmianą	MZD BGM	2018	2026	8 213 501	77 479	0	0	0	0	6 000 000	2 034 000	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				1	53 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2026	8 213 502	131 243	0	0	0	0	6 000 000	2 034 000	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel				Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań		
						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	
1.3.2.40	60016	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	przed zmianą	MZD BGM	2017	2020	2 164 963	2 044 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana				0	63 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2017	2020	2 164 963	2 108 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	60016	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 - boczna ul. Miłej	przed zmianą	MZD	2019	2021	2 505 000	2 504 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	Zachodzi potrzeba zwiększenia środków na realizację inwestycji do wysokości najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.
			zmiana				660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD	2019	2021	3 165 000	3 164 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
1.3.2.43	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	przed zmianą	MZD BGM	2017	2020	2 069 899	999 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana				0	2 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2017	2020	2 069 899	1 002 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Litewskiej	przed zmianą	MZD BGM	2017	2029	4 478 186	150 000	0	0	0	0	0	0	0	1 240 685	2 910 000	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana				0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2017	2029	4 478 186	250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 240 685	2 910 000	0	0	
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	przed zmianą	MZD BGM	2018	2022	1 689 723	0	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana				0	484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2022	1 689 723	484 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Strzelców	przed zmianą	MZD BGM	2018	2029	8 544 341	342 610	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	5 650 000	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				1	25 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2029	8 544 342	368 463	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	5 650 000	0	0	
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	przed zmianą	MZD BGM	2016	2029	3 587 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana				0	136 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2016	2029	3 587 222	136 094	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 000	0	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	8 882 326	2 977 186	512 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 814	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana				0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2015	2021	8 882 326	3 027 186	512 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 814	
1.3.2.61	60017	Budowa ul. Migdałowej	przed zmianą	MZD BGM	2018	2029	4 812 909	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	2 800 000	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana				0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2029	4 812 909	15 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	2 800 000	0	0	
1.3.2.63	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	przed zmianą	MZD BGM	2013	2029	3 801 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 441 356	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
			zmiana				0	4 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2013	2029	3 801 737	4 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 441 356	0	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań		
					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		
1.3.2.71	60017	Rozbudowa ul. Poziomkowej	przed zmianą	MZD BGM	2017	2022	5 680 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości	
			zmiana				0	501 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nowykorzystanych w 2019 r.
			po zmianie	MZD BGM	2017	2022	5 680 762	501 440	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0		
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. Św. Floriana	przed zmianą	MZD BGM	2017	2029	8 871 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000	3 350 000	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości	
			zmiana				0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nowykorzystanych w 2019 r.
			po zmianie	MZD BGM	2017	2029	8 871 500	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000	3 350 000	0		
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	przed zmianą	MZD BGM	2017	2028	7 224 490	648 590	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.	
			zmiana				0	33 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2017	2028	7 224 490	682 131	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	0		
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	przed zmianą	MZD BGM	2017	2029	1 703 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości
			zmiana				0	299 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nowykorzystanych w 2019 r.
			po zmianie	MZD BGM	2017	2029	1 703 186	299 140	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0		
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	przed zmianą	MZD BGM	2017	2028	4 908 220	238 969	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości	
			zmiana				0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nowykorzystanych w 2019 r.
			po zmianie	MZD BGM	2017	2028	4 908 220	288 969	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0		
1.3.2.85	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2016	2021	304 200	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	Zmniejsza się nakłady na dokumentację projektową.
			zmiana				-2 564	-2 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2016	2021	301 636	47 436	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	
1.3.2.94	80101	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	przed zmianą	UM	2017	2020	7 162 114	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				1	1 885 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2017	2020	7 162 115	5 885 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.96	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	przed zmianą	UM	2009	2023	24 006 314	200 000	500 000	12 419 969	10 500 000	0	0	0	0	0	23 419 969	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				1	151 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2009	2023	24 006 315	351 327	500 000	12 419 969	10 500 000	0	0	0	0	0	23 419 969	0	0	
1.3.2.98	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	przed zmianą	UM	2019	2020	350 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą kontynuację procedury przetargowej na realizację zadania.
			zmiana				0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2020	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.103	80115	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45A	przed zmianą	ZSM	2019	2020	1 552 000	685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
			zmiana				0	589 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZSM	2019	2020	1 552 000	1 274 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	
					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	
1.3.2.105	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	przed zmianą	UM	2015	2023	4 801 774	16 186	100 000	2 200 000	2 345 060	0	0	0	0	0	0	4 645 060	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				-17 225	26 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2015	2023	4 784 549	43 096	100 000	2 200 000	2 345 060	0	0	0	0	0	0	4 645 060	
1.3.2.110	85202	Budowa windy w DPS, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2019	2020	450 000	419 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na realizację inwestycji.
			zmiana				181 000	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2020	631 000	600 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.111	85203	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia1	przed zmianą	UM	2019	2020	1 550 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartych umów.
			zmiana				-181 009	463 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2020	1 368 991	613 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.114	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	przed zmianą	UM	2005	2021	3 475 851	800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				1	479 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2005	2021	3 475 852	1 279 124	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	
1.3.2.117	85505	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	przed zmianą	UM	2018	2022	5 000 000	50 000	2 000 000	2 870 296	0	0	0	0	0	0	0	4 870 296	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				-50 000	29 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2022	4 950 000	79 704	2 000 000	2 870 296	0	0	0	0	0	0	0	4 870 296	
0	85505	Wykup lokali na żłobek na os. Zawiszy w Rzeszowie	przed zmianą	BGM	2019	2020	6 606 600	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie będzie w całości zrealizowane w 2020 r., w związku z tym zostaje usunięte z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
			zmiana				-6 606 600	-6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	BGM	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.118	85510	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	przed zmianą	UM	2015	2020	536 837	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				37 500	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2015	2020	574 337	557 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.119	85510	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	przed zmianą	UM	2018	2022	901 877	200 000	100 000	314 170	0	0	0	0	0	0	0	414 170	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				1	136 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2022	901 878	336 791	100 000	314 170	0	0	0	0	0	0	0	414 170	
1.3.2.128	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	przed zmianą	UM	2013	2021	4 087 941	500 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlanych.
			zmiana				-153 042	-53 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2013	2021	3 934 899	446 958	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań		
				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		
1.3.2.138	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	przed zmianą	UM	2011	2021	5 549 129	564 673	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.	
			zmiana				-71 672	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2011	2021	5 477 457	564 823	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
1.3.2.139	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie zadania umożliwi dokończenie realizacji robót budowlanych.	
			zmiana	zm	zm	zm	410 001	73 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	UM	2016	2020	410 001	73 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.154	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	przed zmianą	ZZM	2010	2029	4 259 589	700 000	106 687	949 013	0	0	0	0	0	768 248	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.	
			zmiana				0	697 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	ZZM	2010	2029	4 259 589	1 397 662	106 687	949 013	0	0	0	0	0	768 248	0		
1.3.2.157	90015	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	przed zmianą	MZD	2019	2022	185 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów w 2020 r. wynika z konieczności podpisania umowy użyczenia terenu na cele budowlane.
			zmiana				-700	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	MZD	2019	2022	184 300	100	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.158	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wypiańskiego (od ul. Stojałowskiego do parkingu przy B1)	przed zmianą	MZD	2019	2020	98 999	84 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				77	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	MZD	2019	2020	99 076	98 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.161	90015	Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	przed zmianą	MZD	2019	2020	69 076	59 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				0	9 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	MZD	2019	2020	69 076	68 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.167	90015	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	przed zmianą	MZD	2019	2020	250 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania.
			zmiana				-20 100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	MZD	2019	2020	229 900	229 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.176	90015	Budowa oświetlenia ul. Torfowa	przed zmianą	MZD	2019	2020	79 076	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				0	8 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianie	MZD	2019	2020	79 076	78 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.194	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	przed zmianą	UM	2009	2023	10 142 886	25 942	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartych umów.
			zmiana				-25 940	49 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2009	2023	10 116 946	75 758	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.198	92109	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	przed zmianą	UM	2018	2020	1 358 548	1 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				182 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2020	1 540 548	1 482 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań			
					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		
1.3.2.201	92109	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	przed zmianą	ZZM	2015	2020	8 380 510	4 460 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
			zmiana				0	2 486 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	ZZM	2015	2020	8 380 510	6 947 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	