

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
1. Dochody ogółem	1 547 012 835	1 563 029 647	1 576 253 817	1 622 220 028	1 705 828 860
1.1 Dochody bieżące	1 375 763 739	1 405 405 766	1 437 215 875	1 469 420 518	1 502 292 226
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
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	171 249 096	157 623 881	139 037 942	152 799 510	203 536 634
1.2.1 ze sprzedaży majątku	20 010 650	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	151 135 440	127 623 881	109 037 942	122 799 510	173 536 634
2. Wydatki ogółem	1 734 850 106	1 620 327 911	1 678 886 779	1 668 444 167	1 754 039 877
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	1 349 730 490	1 367 453 594	1 392 748 149	1 421 494 081	1 449 938 708
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
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	385 119 616	252 874 317	286 138 630	246 950 086	304 101 169

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	0
3. Wynik budżetu		-187 837 271	-57 298 264	-102 632 962	-46 224 139	-48 211 017
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0
4. Przychody budżetu		227 627 803	104 000 000	130 000 000	93 000 000	100 000 000
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					
5. Rozchody budżetu		39 790 532	46 701 736	27 367 038	46 775 861	51 788 983
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	łączna 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					
6. Kwota długu, w tym:		929 262 547	986 560 811	1 089 193 773	1 135 417 912	1 183 628 929
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,92%	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 585 037	1 199 713	142 868	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	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	142 888	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	
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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 - kredyty i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		1 804 324 623	1 864 812 904	1 771 032 597	1 702 449 308	1 733 361 321
1.1	Dochody bieżące	1 536 103 872	1 570 882 497	1 605 795 260	1 640 795 058	1 675 833 821
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	268 220 751	293 930 407	165 237 337	61 654 250	57 527 500
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
2. Wydatki ogółem		1 836 278 562	1 883 518 686	1 773 712 405	1 713 375 869	1 753 015 155
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 479 244 545	1 508 740 039	1 538 436 380	1 568 426 416	1 599 288 848
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	34 088 611
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	357 034 017	374 778 647	235 276 025	144 949 453	153 726 307

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					
3. Wynik budżetu		-31 953 939	-18 705 782	-2 679 808	-10 926 561	-19 653 834
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		97 000 000	100 000 000	90 000 000	100 000 000	110 000 000
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					
5. Rozchody budżetu		65 046 061	81 294 218	87 320 192	89 073 439	90 346 166
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 kwota 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					
6. Kwota długu, w tym:		1 215 582 868	1 234 288 650	1 236 968 458	1 247 895 019	1 267 548 853
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,08%	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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
1. Dochody ogółem		1 731 797 714	1 767 750 948	1 803 642 763	1 839 422 027	1 875 037 458
1.1	Dochody bieżące	1 711 797 714	1 747 750 948	1 783 642 763	1 819 422 027	1 855 037 458
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 631 451 548	1 660 404 782	1 695 296 597	1 721 075 861	1 751 691 291
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 631 075 731	1 660 146 151	1 689 804 635	1 720 186 268	1 751 106 271
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	375 817	258 631	5 491 962	889 593	585 020

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					
3.	Wynik budżetu	100 346 166	107 346 166	108 346 166	118 346 166	123 346 167
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5.	Rozchody budżetu	100 346 166	107 346 166	108 346 166	118 346 166	123 346 167
5.1	Splaty 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 kwota 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					
6.	Kwota długu, w tym:	1 167 202 687	1 059 856 521	951 510 355	833 164 189	709 818 022
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

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					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 748 764	28 748 764	28 748 764	28 748 764	28 748 764
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
1. Dochody ogółem		1 910 437 839	1 946 653 411	1 982 598 093	2 018 220 451	2 054 620 556
1.1	Dochody bieżące	1 890 437 839	1 926 653 411	1 962 598 093	1 998 220 451	2 034 620 556
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 783 091 673	1 822 956 596	1 850 849 330	1 926 456 102	1 978 475 510
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 782 712 360	1 815 073 653	1 848 415 145	1 882 430 818	1 918 549 077
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	379 313	7 882 943	2 434 185	44 025 284	59 926 433

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					
3. Wynik budżetu		127 346 166	123 696 815	131 748 763	91 764 349	76 145 046
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		127 346 166	123 696 815	131 748 763	91 764 349	76 145 046
5.1	Splaty 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 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		582 471 856	458 775 041	327 026 278	235 261 929	159 116 883
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,69%	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

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					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 748 764	28 099 413	26 151 361	21 166 946	13 547 644
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
1. Dochody ogółem		2 091 815 595	2 129 823 140	2 167 440 033	2 205 858 142	2 243 826 886
1.1	Dochody bieżące	2 071 815 595	2 109 823 140	2 147 440 033	2 185 858 142	2 223 826 886
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 039 036 374	2 089 043 919	2 146 660 812	2 187 676 325	2 233 229 483
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 956 006 359	1 995 060 485	2 035 475 174	2 077 533 512	2 120 749 539
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	83 030 015	93 983 434	111 185 638	110 142 813	112 479 944

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					
3.	Wynik budżetu	52 779 221	40 779 221	20 779 221	18 181 817	10 597 403
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5.	Rozchody budżetu	52 779 221	40 779 221	20 779 221	18 181 817	10 597 403
5.1	Splaty 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 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
6.	Kwota długu, w tym:	106 337 662	65 558 441	44 779 220	26 597 403	16 000 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,89%	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

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					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 181 818	10 181 818	10 181 818	7 584 415	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
1. Dochody ogółem		2 281 294 299	2 319 522 848	2 357 193 532
1.1	Dochody bieżące	2 261 294 299	2 299 522 848	2 337 193 532
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 271 969 623	2 314 756 615	2 355 284 441
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 165 151 590	2 210 731 468	2 257 529 459
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	106 818 033	104 025 147	97 754 982

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			
3. Wynik budżetu		9 324 676	4 766 233	1 909 091
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
4. Przychody budżetu		0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5. Rozchody budżetu		9 324 676	4 766 233	1 909 091
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	łączna kwota 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			
6. Kwota długu, w tym:		6 675 324	1 909 091	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,43%	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			

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			
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:			
10.1.1	bieżące			
10.1.2	majątkowe			
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			

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

Lp	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3 905 411 720	442 255 405	333 666 249	383 366 879	345 188 213	404 174 439	457 493 015	477 233 586	334 561 022	241 482 786	258 358 811	1 286 238 585
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 034 415 413	106 390 511	98 474 875	98 122 279	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	913 912 837
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 870 996 307	335 864 894	235 191 374	285 244 600	246 298 608	304 098 159	356 215 819	374 741 064	230 838 590	136 515 685	152 132 104	372 325 748

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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 w tym: środki UE i inne zagraniczne				25 930 707	10 409 235	1 533 787	211 780								1 409 407
	dofinacje z budżetu państwa				19 349 928	9 335 275	1 047 703	142 868								
	Program Erasmus+				6 383 438	4 255 276										
	w tym: środki UE				6 383 438	4 255 276										
1.1.1.1	Europejskie praktyki	ZS Ekon.	2018	2020	560 320	203 176										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego															
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna szansa na sukces	ZS Mech.	2018	2020	643 307	384 909										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego															
1.1.1.3	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do europejskich ludowych mitów i legend	SP 10	2018	2020	643 307	384 909										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia															
1.1.1.4	Znaj swoje prawa żeby się bronić	SP 18	2018	2020	112 018	31 022										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia															
1.1.1.5	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	ZSP Nr 6	2018	2020	109 720	85 274										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia															
	w tym: środki UE				109 720	85 274										
					55 133	16 298										
	w tym: środki UE				55 133	16 298										
					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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.6	Nauczanie STEM przez robotykę doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZSP Nr 6	2018	2020	141 174	29 295											
1.1.1.7	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego <i>w tym: środki UE</i>	III LO	2019	2020	25 511	12 901											
1.1.1.8	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZS Ekon.	2019	2021	25 511	12 901											
1.1.1.9	Robotyzacja zagranicze doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia <i>w tym: środki UE</i>	ZS Energ.	2019	2021	894 541	823 649											
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy <i>w tym: środki UE</i>	ZSKU	2019	2021	344 448	341 438											
1.1.1.11	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2 <i>w tym: środki UE</i>	ZS Mech.	2019	2021	249 921	241 726											
1.1.1.12	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego <i>w tym: środki UE</i>	ZS Spoż.	2019	2021	827 640	826 647											
					675 000	425 545											
					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	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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										
	w tym: środki UE				151 902	125 730										
1.1.1.14	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	ZSP Nr 6	2019	2021	136 350	79 022										
	w tym: środki UE				136 350	79 022										
1.1.1.15	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	SP Nr 31	2019	2021	89 239	68 294										
	w tym: środki UE				89 239	68 294										
1.1.1.16	Mobilne muzeum za granicą	SP Nr 31	2019	2021	149 062	139 699										
	w tym: środki UE				149 062	139 699										
1.1.1.17	Ekologiczne życie	SP Nr 29	2019	2021	93 195	79 017										
	w tym: środki UE				93 195	79 017										
1.1.1.18	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	IV LO	2019	2021	100 425	76 206										
	w tym: środki UE				100 425	76 206										
1.1.1.19	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	SP Nr 2	2019	2021	146 799	112 474										
	w tym: środki UE				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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.20	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi w tym: środki UE	IV LO	2019	2021	136 030	99 302											
1.1.1.21	Wirtualny podręcznik Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia w tym: środki UE	IV LO	2018	2020	109 141	99 302											
1.1.1.22	Lepszy start - europejskie praktyki doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia w tym: środki UE	ZS Elekt.	2018	2020	632 562	19 263	34 389										
					632 562	34 389											
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				1 836 593	1 405 528											
	w tym: środki UE				1 836 593	1 405 528											
1.1.1.23	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia w tym: środki UE	ZSKU	2018	2020	86 046	1 381											
1.1.1.24	Młodzieżowa przedsiębiorczość młodzieży Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego w tym: środki UE	ZS Ekon.	2019	2020	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, nabywanie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego w tym: środki UE	ZS Nr 1	2019	2020	179 858	106 502	99 628										
					179 858	99 628											

Lp	Nazwa i cel	jednoska	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.26	Praktyki bez granic	ZS Nr 2	2019	2021	630 410	630 410										
	<i>w tym: środki UE</i>															
1.1.1.27	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	ZS Tech.	2019	2021	558 944	558 944										
	<i>w tym: środki UE</i>															
1.1.1.28	Obywatele Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	IV LO	2018	2020	161 760	161 760										
	<i>w tym: środki UE</i>															
1.1.1.29	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły	ZS Nr 2	2018	2020	111 804	111 804										
	<i>w tym: środki UE</i>															
1.1.1.30	Projekt: Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	ZS Mech.	2017	2020	432 857	111 804										
	<i>w tym: środki UE</i>															
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy				242 005	242 005										
	<i>w tym: środki UE</i>															
	<i>dofinansowanie z budżetu państwa</i>				367 927	367 927										
	<i>dofinansowanie z budżetu państwa</i>				21 643	21 643										
1.1.1.31	Projekt: Trak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	SP Nr 3	2018	2020	617 447	617 447										
	<i>w tym: środki UE</i>															
	<i>dofinansowanie z budżetu państwa</i>				552 453	552 453										
	<i>dofinansowanie z budżetu państwa</i>				64 993	64 993										
1.1.1.32	Projekt: Kształcimy nowocześnie - wyposażenie bazy dydaktycznej i Liceum	I LO	2018	2020	937 314	937 314										
	<i>w tym: środki UE</i>															
	<i>dofinansowanie z budżetu państwa</i>				838 679	838 679										
	<i>dofinansowanie z budżetu państwa</i>				98 646	98 646										

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			
						6	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5														17
1.1.1.33	Projekt: Kształcenie wysokich lotów	ZS Mech.	2019	2022	157 257	141 001												
	w tym: środki UE				148 513	133 161												
	dotacja z budżetu państwa				8 744	7 840												
1.1.1.34	Projekt: Teraz przedszkolaki!	ZS Spec.	2019	2020	660 089	395 133												
	w tym: środki UE				620 916	371 304												
	dotacja z budżetu państwa				35 653	21 589												
1.1.1.35	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM	2015	2021	48 456	8 409	32 824											32 824
	w tym: środki UE				32 072	8 409	16 440											
1.1.1.36	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2022	73 000	16 440	9 230	43 700										52 930
	w tym: środki UE				20 000	11 920	4 450											
1.1.1.37	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	UM	2015	2021	8 000	5 000												
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				15 000	6 888	8 112											
	w tym: środki UE				10 356	4 750	5 606											8 112
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	MZD	2016	2021	15 000	6 888	8 112											
	w tym: środki UE				10 356	4 750	5 606											
1.1.1.39	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	UM	2019	2021	3 290 400	1 255 700	1 255 700											1 255 700
	w tym: środki UE				2 110 040	827 475	827 475											
	dotacja z budżetu państwa				372 360	146 025	146 025											
1.1.1.40	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM	2015	2020	6 693 988	256 889												
	w tym: środki UE				2 378 149	13 292												
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				356 160	178 080	168 080											

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		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym: środki UE				6											
1.1.1.41	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - promocja projektu społecznej miast	UM	2019	2020	301 518	150 759	142 868									
	w tym: środki UE				20 000	10 000										
1.1.1.42	Utworzenie placówki wsparcia dzielnego "Przystań" w Rzeszowie	MOPS	2020	2022	15 782	7 891										
	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym				377 040	125 680	125 680	125 680								
1.1.1.43	"Po stronie rodziny"	MOPS	2020	2022	320 484	106 828	106 828	106 828								
	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym				127 200	42 400	42 400	42 400								
1.1.1.44	w tym: środki UE				108 120	36 040	36 040	36 040								
	Projekt: Pokonać niesamodzielność	UM	2019	2021	480 895	232 632	59 841	59 841								59 841
	Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego															
	w tym: środki UE				408 759	197 737	50 864	50 864								
	dolażają z budżetu państwa				48 090	23 263	5 985	5 985								
1.1.1.45	Projekt: Maluch do żłobka, rodzic do pracy - miejsc opieki nad dziećmi rozwój opieki żłobkowej w Gminie do lat 3 w 8 żłobkach Miasto Rzeszów	MZZ	2018	2020	3 259 532	1 099 079										
	w tym: środki UE															
1.1.1.46	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	UM	2016	2020	272 779	252 464										
	w tym: środki UE															
1.1.1.47	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRZ	2019	2020	188 506	174 467										
	w tym: środki UE				239 422	217 683										
	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego															
	w tym: środki UE				239 422	217 683										

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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 959 812 178	184 213 164	162 614 742	147 436 131	203 998 281	261 678 159	296 594 444	326 913 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	207 397 649	
	w tym: środki UE				1 421 418 964	131 117 735	113 033 881	95 637 942	121 799 570	157 536 634	224 815 251	271 430 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500		
	dotacje i inne źródła zewn.				17 162 872	7 409 437	8 140 000										
	Projekt:				215 989 284	67 275 582	75 299 672	20 577 797	31 807 832								
	Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																
	w tym: środki UE				154 367 043	58 896 589	62 099 053	7 894 769	7 720 763							4 826 591	
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016	2021	21 603 178	13 639 495	4 826 591										
	w tym: środki UE				21 265 425	13 521 520	4 716 410										
	MZD				21 513 178	13 549 495	4 826 591										
	w tym: środki UE				21 175 425	13 431 520	4 716 410										
	BGM				90 000	90 000											
	w tym: środki UE				90 000	90 000											
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2023	3 619 024				3 588 274							3 588 274	
	w tym: środki UE				25 000												
1.1.2.3	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet świetłowodowy i data center)	UM	2018	2020	13 334 865	6 149 830											
	w tym: środki UE				10 841 062	4 999 665											
1.1.2.4	Zakup ekologicznego laboru autobusowego	ZTM	2018	2021	82 002 630	27 334 210	54 668 420									54 668 420	
	w tym: środki UE				66 660 000	22 220 000	44 440 000										
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	MZD BGM	2017	2020	3 281 916	3 257 316											
	w tym: środki UE				2 659 444	2 659 444											
	MZD				3 221 916	3 197 316											
	w tym: środki UE				2 599 444	2 599 444											
	BGM				60 000	60 000											
	w tym: środki UE				60 000	60 000											
1.1.2.6	Przystanki: zespoły przystankowe	ZTM	2017	2020	1 781 652	1 781 652											
	w tym: środki UE				1 448 496	1 448 496											
1.1.2.7	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2023	70 460 453	5 542 570	15 804 661	20 577 797	28 219 558							64 602 016	
	w tym: środki UE				33 373 229	4 815 054	12 942 643	7 894 769	7 720 763								
	ZTM				64 805 453	3 882 070	15 210 161	20 077 797	25 319 558								
	w tym: środki UE				31 008 863	3 154 554	12 365 984	7 767 962	7 720 763								
	MZD				4 155 000	160 500	594 500	500 000	2 900 000								
	w tym: środki UE				864 366	160 500	576 659	127 207									

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		
																3	
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.17	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przesztrzynnej w tym: środki UE	UM	2015	2020	2 901 194	2 559 617											
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				91 614 337	24 299 490											
	w tym: środki UE				66 250 311	11 315 072											
1.1.2.18	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	UM BGM	2010	2020	91 614 337	24 299 490											
	w tym: środki UE				66 250 311	11 315 072											
	UM				90 017 887	24 299 490											
	w tym: środki UE				64 947 328	11 315 072											
	BGM				1 596 450												
	w tym: środki UE				1 302 983												
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				30 673 298	17 345 987	6 049 561										
	w tym: środki UE				19 122 987	11 640 258	4 612 389									2 196 998	
1.1.2.19	Rewitalizacja podwórek i przestrzni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	UM	2016	2021	8 070 005	5 788 177	2 196 998										
	w tym: środki UE				5 865 632	4 332 597	1 533 035										
1.1.2.20	Rewitalizacja podwórek i przestrzni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	UM	2016	2021	15 478 564	11 557 690	3 852 563									3 852 563	
	w tym: środki UE				10 387 015	7 307 661	3 079 354										
	dotacja z budżetu państwa				1 930 401	1 930 401											
1.1.2.21	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	UM	2017	2020	15 084 717	8 609 211											
	w tym: środki UE				11 651 190	6 574 211											
	wpłaty mieszkańców				2 996 097	1 597 570											
1.1.2.22	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	UM	2019	2021	29 647 416	8 894 251	20 753 165									20 753 165	
	w tym: środki UE				18 175 950	5 452 785	12 723 165										
	wpłaty mieszkańców				11 471 466	3 441 466	8 030 000										
1.1.2.23	Projekt: Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	UM	2019	2021	2 400 000	1 920 000	480 000									480 000	
	w tym: środki UE				1 850 000	1 480 000	370 000										
	wpłaty mieszkańców				550 000	440 000	110 000										
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury				18 402 779	18 402 779											

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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	w tym: środki UE				12 717 367	12 717 367											
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											
	w tym: środki UE				12 717 367	12 717 367											
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				187 715 361	500 000	2 000 000			43 406 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230				
	w tym: środki UE				120 437 085	500 000	2 000 000			43 406 000	47 230 230	47 230 230	40 145 695	40 145 695			
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	40 145 695	40 145 695			
	w tym: środki UE				120 437 085	500 000	2 000 000			43 406 000	47 230 230	47 230 230	40 145 695	40 145 695			
	MZD				144 309 361	500 000	2 000 000			43 406 000	47 230 230	47 230 230	40 145 695	40 145 695			
	w tym: środki UE				120 437 085	500 000	2 000 000			43 406 000	47 230 230	47 230 230	40 145 695	40 145 695			
	BGM				43 406 000												
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				450 661 249	4 599 323	13 198 646	11 000 000	82 210 449	139 309 809	198 210 523						
	w tym: środki UE				277 100 000	4 599 323	13 198 646	11 000 000	82 210 449	139 309 809	198 210 523						
1.1.2.26	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej 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						
	w tym: środki UE				277 100 000	4 599 323	13 198 646	11 000 000	82 210 449	139 309 809	198 210 523						
	MZD				421 661 249	1 599 323	3 198 646										
	w tym: środki UE				277 100 000	1 599 323	3 198 646										
	BGM				29 000 000	3 000 000	10 000 000	11 000 000	5 000 000								
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)				151 491 074	5 374 143	10 000 750	65 072 750	50 000 000	19 747 350							
	w tym: środki UE				118 249 717	429 516	4 000 750	55 211 750	42 500 000	16 537 217							
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							
	w tym: środki UE				82 766 467	429 516	5 000 000	39 231 750	33 872 500	9 652 217							
	MZD				98 733 794	429 516		46 155 000	39 850 000	11 525 850							
	w tym: środki UE				82 766 467	429 516		39 231 750	33 872 500	9 652 217							
	BGM				5 000 000		5 000 000										
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							
	w tym: środki UE				24 140 000			8 627 500	8 627 500	6 885 000							

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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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			
	MZD				64 622 841						700 000	21 000 000	21 500 000	21 300 000			
	<i>w tym: środki UE</i>				54 825 000						595 000	17 850 000	18 275 000	18 105 000			
	BGM				1 800 000							1 800 000					
	<i>w tym: środki UE</i>				1 530 000							1 530 000					
1.1.2.35	Projekt: Poprawa systemu Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pełni autobusowej	MZD BGM	2016	2026	12 601 836	304 948				4 215 000	3 522 600	4 522 500					
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000					1 882 750	2 994 125	3 844 125					
	MZD				10 601 836	304 948				2 215 000	3 522 500	4 522 500					
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000					1 882 750	2 994 125	3 844 125					
	BGM				2 000 000					2 000 000							
1.1.2.36	Projekt: Połączenie ul. Staronimskiej z ul. Przemysłową	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							
	MZD				47 692 737			20 000 000	14 020 000	13 500 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				40 392 000			17 000 000	11 917 000	11 475 000							
	BGM				4 300 000												
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF				4 700 000		700 000	4 000 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				3 995 000		595 000	3 400 000									
1.1.2.37	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	MZD	2016	2022	4 700 000		700 000	4 000 000									
	<i>w tym: środki UE</i>				183 522 400												
	UM - WI				212 270 000												
	<i>w tym: środki UE</i>				183 187 500												
	ZTM				118 000												
	<i>w tym: środki UE</i>				394 000												
	UM - FP				334 900												
	<i>w tym: środki UE</i>				3 055 200												
1.1.2.39	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkoły Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie Rzeszowie, ul. H. Suchońskiego 4	UM	2015	2025	3 055 200					1 000 000	2 000 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				2 550 000					850 000	1 700 000						
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej				5 250 540		100 000	1 400 000	3 580 000								
	<i>w tym: środki UE</i>				4 318 000		85 000	1 190 000	3 043 000								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań								
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029									
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17					
1	2																							
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																17
	<i>w tym: środki UE</i>				4 318 000	85 000	1 190 000	3 043 000																
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych				2 899 500	1 658 276	1 069 910																	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 419 100	1 422 900	996 200																	
1.1.2.41	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS pomocy społecznej 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 opiekami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewskiej 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 w Rzeszowie - 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	850 000	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																			
	<i>w tym: środki UE</i>				38 398 446																			
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														
	<i>w tym: środki UE</i>				59 500 000					8 500 000														

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											
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17									
1	1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		3	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				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	192 477 766	214 208 811	1 077 431 529	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 008 484 706	95 981 276	96 941 088	97 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	912 503 430	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z Zaspokajaniem zbiorowych organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZTM	2020	2029	1 008 484 706	95 981 276	96 941 088	97 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	912 503 430	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				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	164 928 089	
1.3.2.1	60015 Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jákuba	MZD BGM	2018	2022	4 604 803	39 376	4 470 624	4 470 624									
		MZD			4 594 803	29 376	4 470 624										
		BGM			10 000	10 000											
1.3.2.2	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	MZD BGM	2018	2023	3 551 495	2 000	3 300 000	117 495									
		MZD			3 549 495	117 495	3 300 000										
		BGM			2 000	2 000											
1.3.2.3	60015 Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	MZD BGM	2017	2020	3 068 121	2 729 303											
		MZD			3 008 121	2 728 081											
		BGM			60 000	1 222											
1.3.2.4	60015 Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	MZD BGM	2018	2026	5 819 800	30 000				3 916 441	1 753 559						
		MZD			5 619 800					3 746 441	1 753 559						
		BGM			200 000	30 000				170 000							
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	MZD BGM	2018	2023	21 721 136	1 865 000	13 465 812	6 214 188									
		MZD			19 856 136		13 465 812	6 214 188									
		BGM			1 865 000	1 865 000											
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego - etap I	MZD BGM	2017	2027	2 380 000	300 000							2 080 000				
		MZD			2 080 000												
		BGM			300 000	300 000							2 080 000				
1.3.2.7	60015 Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	MZD BGM	2018	2027	1 493 500								1 425 000				
		MZD			1 393 500												
		BGM			100 000												
1.3.2.8	60015 Budowa ekranów wyszczepiających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2019	2026	386 600						374 600						
		MZD			1 099 324												
		BGM			386 600												
1.3.2.9	60015 Budowa pięci autobusowej przy ul. Słocifskiej	MZD	2016	2023	1 050 000												
1.3.2.10	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Słoweckiego w ul. Szopena	MZD BGM	2017	2023	1 383 000	6 600											
		MZD			1 363 000												
		BGM			20 000	6 600											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.11	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Zwiększenie bezpieczeństwa Słocimskiej Rocha, Wieniawskiego i uczestników ruchu drogowego Powstańców Wreklpolskich	MZD	2009	2028	3 486 274	1 444 700								3 110 000			
1.3.2.12	Budowa wielopozomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Zohierzy i Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	MZD	2018	2027	46 444 700	1 444 700					5 000 000	20 000 000	20 000 000				
1.3.2.13	Przebudowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie mijasca do wazenia pojazdów	MZD BGM	2018	2028	1 238 500									1 210 000			
	MZD				1 168 500												
	BGM				70 000									1 140 000			
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	MZD BGM	2013	2025	6 403 446	2 916				1 000 000	5 305 914			70 000			
	MZD				6 365 446												
	BGM				38 000	2 916											
1.3.2.15	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	MZD	2013	2021	15 420 359	300 000	4 500 000										
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	MZD BGM	2019	2022	16 396 675	3 636 553	8 071 614	3 928 386				660 000					
	MZD				15 396 675	2 636 553	8 071 614	3 928 386				660 000					
	BGM				1 000 000	1 000 000											
1.3.2.17	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD BGM	2016	2022	2 203 960			2 040 000									
	MZD				2 103 960			2 040 000									
	BGM				100 000												
1.3.2.18	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemenskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	MZD BGM	2016	2022	37 645 989	9 000 000	14 000 000	14 000 000									
	MZD				35 645 989	7 000 000	14 000 000	14 000 000									
	BGM				2 000 000	2 000 000											
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Matysowskiej	MZD	2019	2029	11 939 900	59 900								6 080 000	5 800 000		
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Podwłocze	MZD BGM	2018	2022	1 198 025	70 000		1 030 000									
	MZD				1 128 025			1 030 000									
	BGM				70 000												
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Słocimskiej	MZD BGM	2018	2029	4 514 352	120 108								1 370 000	3 000 000		
	MZD				3 144 352	120 108											
	BGM				1 370 000									1 370 000			
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	MZD BGM	2018	2026	15 644 521	607 621					9 000 000	6 000 000					
	MZD				12 644 521	607 621											
	BGM				3 000 000						6 000 000	6 000 000					
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	MZD BGM	2013	2020	16 421 988	5 147 303											
	MZD				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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	BGM					95 571											
1.3.2.24	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	MZD	2015	2029	600 000												
1.3.2.25	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	MZD	2014	2029	1 187 148												
1.3.2.26	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	MZD	2018	2028	2 150 000												
1.3.2.27	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Zielńskiego	MZD	2015	2028	1 967 186												
1.3.2.28	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	MZD BGM	2018	2028	5 638 060	1 544 772											
	MZD				4 138 060	44 772											
	BGM				1 500 000	1 500 000											
1.3.2.29	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młocińska - Tarnowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2028	10 471 168	360 178							6 020 000	4 000 000			
	MZD				10 171 168	60 178								4 000 000			
	BGM				300 000	300 000											
1.3.2.30	Budowa drogi KDZ I KDL Obszarowa - Przybyszówka	MZD	2009	2020	7 831 315	950 533											
1.3.2.31	Budowa drogi KZ od ul. Piłenowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	MZD	2019	2027	1 060 000	60 000							1 000 000				
1.3.2.32	Budowa drogi łączącej ul. b. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Stoleczny Stok w Rzeszowie	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	Budowa drogi łączącej ul. KDZ I KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	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	Budowa drogi KDZ łączącej ul. Jana Niemierskiego z ul. Lwowską	MZD BGM	2013	2029	11 200 000							400 000	1 800 000	4 500 000	4 500 000		
	MZD				9 400 000							400 000	1 800 000	4 500 000	4 500 000		
	BGM				1 800 000												
1.3.2.35	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD BGM	2018	2021	9 348 060	4 174 860	5 000 000										
	MZD				8 348 060	3 174 860	5 000 000										
	BGM				1 000 000	1 000 000											
1.3.2.36	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowska z Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2025	979 041	147 300			371 960		428 020						
	MZD				859 041	27 300											
	BGM				120 000	120 000			371 960		428 020						
1.3.2.37	Budowa drog KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wobryńska z ul. Potokową	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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.38	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2026	8 213 502	131 243					6 000 000	2 034 000					
					8 183 502	101 243					6 000 000	2 034 000					
1.3.2.39	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	MZD BGM	2009	2027	15 101 699	3 000 000						4 655 607	7 344 393				
					12 101 699							4 655 607	7 344 393				
1.3.2.40	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	2 164 963	2 108 199											
					2 044 963	2 044 963											
1.3.2.41	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 - boczna ul. Milej	MZD BGM	2019	2021	3 165 000	3 164 000	1 000										
					120 000	63 236											
1.3.2.42	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	MZD BGM	2017	2029	12 746 124	2 074 022								6 000 000	4 500 000	1 000	
					10 746 124	74 022								6 000 000	4 500 000		
1.3.2.43	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Bałgodzka w kierunku ul. Żniądzińskiej	MZD BGM	2017	2020	2 069 899	1 002 233											
					934 947												
					1 134 952	1 002 233											
1.3.2.44	Budowa ul. Dalekiej	MZD	2012	2029	2 976 110											2 920 000	
1.3.2.45	Droga łącząca ul. Bieszczadzka z ul. Leśną	MZD BGM	2011	2029	5 365 856									150 000	5 210 000		
					3 565 856									150 000	3 410 000		
					1 800 000									1 800 000	1 800 000		
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigonia	MZD BGM	2018	2026	1 167 834	167 834						1 000 000					
					1 117 834	117 834						1 000 000					
					50 000	50 000						2 500 000	4 320 000				
1.3.2.47	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2027	7 973 575												
					4 478 186	250 000								1 240 685	2 910 000		
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD BGM	2017	2029	4 228 186									1 240 685	2 910 000		
					250 000	250 000								2 000 000	3 000 000		
					5 275 020							200 000	56 000	2 000 000	3 000 000		
					5 219 020							200 000	56 000	2 000 000	3 000 000		
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018	2022	1 689 723	484 000											
					56 000												
					1 204 723												
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	MZD BGM	2009	2029	7 820 271							250 000	1 570 000	3 000 000	3 000 000		
					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
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					od	do	od	do	od	do	od	do	od	do		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BGM															
1.3.2.52	60016 Rozbudowa ul. Skrajnej	MZD	2017	2029	1 570 000								1 570 000			
					3 211 462										2 180 000	
1.3.2.53	60016 Rozbudowa ul. Stodkiej	MZD	2011	2028	364 194								30 000	300 000		
1.3.2.54	60016 Rozbudowa ul. Strzelców	MZD	2018	2029	8 544 342	368 463										
		BGM			8 294 342	118 463										
		BGM			250 000											
1.3.2.55	60016 Rozbudowa ul. Św. Faustyny	MZD	2016	2029	3 587 222	136 094										
		BGM			2 637 222											
1.3.2.56	60016 Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	MZD	2015	2021	950 000	136 094	512 814									
		BGM			8 882 326	3 027 186										
1.3.2.57	60016 Rozbudowa ul. Żygmunta I Starogo	MZD	2011	2022	50 000			6 820 000								
		BGM			7 758 540											
1.3.2.58	60017 Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Kralobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	MZD	2012	2022	2 030 000		30 000	2 000 000								
1.3.2.59	60017 Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tamowskiej wraz z uzbrojeniem	MZD	2007	2029	1 987 299											730 000
1.3.2.60	60017 Budowa ul. Jasińskiego	MZD	2011	2029	5 804 516								746 000	2 000 000	3 000 000	
		BGM			5 228 516											
1.3.2.61	60017 Budowa ul. Migdałowej	MZD	2018	2029	576 000								170 000	2 000 000	3 000 000	
		BGM			4 812 909	15 000							576 000	1 900 000	2 800 000	
1.3.2.62	60017 Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Alejańskich	MZD	2018	2029	4 797 909											
		BGM			15 000											
1.3.2.63	60017 Budowa ul. Żohierzy Wirześnia	MZD	2013	2029	27 209 492	440 292							7 000 000	9 720 000	10 000 000	
		BGM			20 209 492	440 292										
		BGM			7 000 000								7 000 000	9 720 000	10 000 000	
1.3.2.64	60017 Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrotów Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	MZD	2011	2022	3 801 737	4 398		474 000							3 441 356	
		BGM			3 650 381											
		BGM			151 356	4 398									3 400 000	
1.3.2.65	60017 Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	MZD	2008	2029	673 815	150 000									2 700 000	
		BGM			523 815											
		BGM			150 000	150 000										
		BGM			3 764 538	1 059 963										
		BGM			2 764 538	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				
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
1.3.2.66	2 Przebudowa ul. H. Pobożnego	MZD	2007	2029	1 294 131													16	450 000
1.3.2.67	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2029	790 000														630 000
1.3.2.68	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2029	3 297 005														3 250 000
1.3.2.69	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2029	360 066														290 000
1.3.2.70	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2029	742 312														700 000
1.3.2.71	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	12 880 000	1 130 380													5 850 000
	MZD				11 880 000	130 380													5 850 000
	BGM				1 000 000	1 000 000													4 400 000
1.3.2.73	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	8 623 416	698 895													3 500 000
	MZD				8 023 416	98 895													3 500 000
	BGM				600 000	600 000													4 400 000
1.3.2.74	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	3 701 273	610 880							3 000 000						
	MZD				3 131 273	40 880													
	BGM				570 000	570 000													
1.3.2.75	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2029	3 620 155														2 900 000
1.3.2.76	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	8 871 500	2 000 000													3 350 000
	MZD				6 871 500														3 350 000
	BGM				2 000 000	2 000 000													3 350 000
1.3.2.77	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													1 350 000
1.3.2.78	Poprawa dostępności odcinku od ul. Wyrwickiego do potoku Mikośka	MZD BGM	2017	2029	1 703 186	299 140													
	MZD				1 403 186														
	BGM				300 000	299 140													
1.3.2.79	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	Budowa parkingu wielopozostawowego	UM	2009	2021	312 234	100 000	200 000												200 000
	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych																		

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					
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	
1	2																			
1.3.2.81	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta parkingowych	UM	2011	2022	300 000	100 000	200 000													
1.3.2.82	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	UM	2018	2022	5 963 960	1 000 000	4 000 000													
1.3.2.83	Utworzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzeo	UM	2019	2021	305 000	250 000														5 000 000
1.3.2.84	Wykup Zámku Lubomirskich w Rzeszowie	BGM	2017	2021	10 000 000	5 000 000														
1.3.2.85	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	UM	2016	2021	301 636	250 000														
1.3.2.86	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	ZZM	2020	2022	360 000	120 000	120 000													
1.3.2.87	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	ZZM	2020	2022	550 000	100 000	400 000													
1.3.2.88	Rozbudowa cmentarza Wilkowskiego	ZZM	2020	2024	3 916 613	150 000	150 000	1 100 000	2 366 613											
1.3.2.89	Modernizacja budynku przy ul. Taroga 1	UM	2019	2020	1 830 100	1 730 000														
1.3.2.90	Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego	UM	2008	2029	7 271 081															
1.3.2.91	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	KM PSP	2019	2020	2 100 000	800 000														
1.3.2.92	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziej	UM	2019	2020	69 091	62 000														
1.3.2.93	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2021	952 312	200 000	600 000													600 000
1.3.2.94	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	UM	2017	2020	7 162 115	5 885 816														
1.3.2.95	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2023	8 209 220	140 220	200 000	2 700 000												7 900 000
1.3.2.96	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009	2023	24 006 315	351 327	500 000	10 500 000												23 419 969
1.3.2.97	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	UM	2016	2029	400 000															200 000
1.3.2.98	Budowa Zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2020	350 000	350 000														
1.3.2.99	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	SP 28	2019	2020	1 130 000	700 000														
1.3.2.100	Budowa przedszkola na os. Budziej w Rzeszowie	UM	2018	2023	5 050 000	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		
																	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.101	Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie	UM	2018	2021	5 115 741	1 000 000	4 039 778										4 039 778
1.3.2.102	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2029	150 000												
1.3.2.103	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Helmańskiej 45A	ZSM	2019	2020	1 552 000	1 274 771											
1.3.2.104	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2022	15 092 250	100 000	500 000	14 400 000									
1.3.2.105	<i>w tym: dotacje</i>				7 450 000	250 000	7 200 000										
1.3.2.106	Budowa hali sportowej przy I LO edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2023	4 784 549	43 096	2 200 000	2 345 060									4 645 060
1.3.2.107	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elżby Orzeszkowej 8a	UM	2017	2026	11 096 924					2 000 000	4 000 000	5 000 000					
1.3.2.108	<i>w tym: dotacje</i>				5 500 000												
1.3.2.109	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017	2023	3 094 735	640 000	200 000	1 100 000	1 100 000								2 400 000
1.3.2.110	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	UM	2016	2020	1 230 936	690 346											
1.3.2.111	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2022	3 157 631	250 000	100 000	1 200 691									1 300 691
1.3.2.112	Budowa windy w DPS, ul. Mir. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	UM	2019	2020	631 000	600 373											
1.3.2.113	<i>w tym: dotacja PFRON</i>				200 000	200 000											
1.3.2.114	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katyńskich	UM	2019	2020	1 368 991	613 402											
1.3.2.115	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2020	250 000	245 000											
1.3.2.116	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2015	2020	1 156 787	1 010 380											
1.3.2.117	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	UM	2005	2021	3 475 852	1 279 124	1 800 000										1 800 000
1.3.2.118	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2023	5 100 000	185 499	200 000	2 300 000	2 400 000								4 900 000
1.3.2.119	Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie	UM	2017	2020	5 053 937	4 983 222											
1.3.2.120	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza publicznej miasta Rzeszowa	UM	2018	2022	4 950 000	79 704	2 000 000	2 870 296									4 870 296
1.3.2.121	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Płacówek Opiekunów Wychowawczych ul. Niżna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	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											
																3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2																									
1.3.2.119	85510 Modernizacja budynku Placówki Oplekuczo-Wychowawczej ul. Unli Lubelskiej 4	UM	2018	2022	901 878	336 791	100 000	314 170																	17	
1.3.2.120	90001 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III Rzeszowa	UM	2012	2023	2 876 675			200 000	800 000																414 170	
1.3.2.121	90001 Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną Rzeszowa	UM	2017	2021	286 900	50 000	200 000																		200 000	
1.3.2.122	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej Rzeszowa	UM	2019	2022	660 000	50 000	100 000	500 000																		600 000
1.3.2.123	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miąskiej Rzeszowa	UM	2019	2022	150 000		40 000	100 000																		
1.3.2.124	90001 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Snieżnej Rzeszowa	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. Sąsiedzkiej Rzeszowa	UM	2016	2021	309 316	50 000	250 000																			250 000
1.3.2.126	90001 Odbudowa i regulacja potoku Matysówka Rzeszowa	UM	2009	2023	992 056	100 000	100 000	200 000	439 816																	739 816
1.3.2.127	90001 Odrowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Kolo Rzeszowa	UM	2012	2023	8 321 257	500 000	200 000	1 000 000	1 300 000																	2 500 000
1.3.2.128	90001 Odrowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica Rzeszowa	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 Rzeszowa	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 Rzeszowa	UM	2015	2020	757 765	745 000																				
1.3.2.131	90001 Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Miłkośka, etap II Rzeszowa	UM	2014	2022	2 051 366	300 000	200 000	511 758																		711 758
1.3.2.132	90001 Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej Rzeszowa	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 Rzeszowa	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											
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16						
1	2																									
1.3.2.134	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2022	639 913	100 000	200 000	300 000																		
1.3.2.135	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2022	4 781 902	500 000	500 000	500 000																		
1.3.2.136	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	UM	2019	2022	839 631	10 000	75 000	700 000																		
1.3.2.137	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	UM	2019	2020	50 000	45 000																				
1.3.2.138	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bl. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2021	5 477 457	564 823	100 000																			
1.3.2.139	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	UM	2016	2020	410 001	73 006																				
1.3.2.140	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	UM	2016	2021	1 236 100	800 000	200 000																			
1.3.2.141	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2021	886 150	500 000	380 000																			
1.3.2.142	Budowa i doposażenie placów zabaw	ZZM	2008	2025	5 506 416	400 000	600 000	750 813	511 300																	
1.3.2.143	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	ZZM	2007	2027	1 536 777																					
1.3.2.144	Budowa miejsczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2022	1 200 000			1 165 560																		
1.3.2.145	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	ZZM	2016	2022	80 781			75 000																		
1.3.2.146	Budowa Parku Papińskiego	ZZM	2006	2029	1 350 040																					
1.3.2.147	Budowa parku przy ul. Bl. Karoliny	ZZM	2024	2025	1 500 000																					
1.3.2.148	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008	2027	587 657																					
1.3.2.149	Budowa wiaty	ZZM	2024	2025	150 000																					
1.3.2.150	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	ZZM	2016	2026	5 098 345																					

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	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.151	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	ZMZ	2020	2024	975 400	60 000				915 400						
1.3.2.152	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZMZ	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	Renowacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	ZMZ	2017	2022	1 839 204	400 000		600 000								
1.3.2.154	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZMZ	2010	2029	4 259 589	1 397 662	106 687	949 013							768 248	
1.3.2.155	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Zależę	ZMZ	2014	2022	389 970			300 000								
1.3.2.156	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	ZMZ	2023	2024	300 000				200 000	100 000						
1.3.2.157	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	MZD	2019	2022	184 300	100		150 000								
1.3.2.158	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojalowskiego do parkingu przy B1)	MZD	2019	2020	99 076	98 999										
1.3.2.159	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	MZD	2019	2021	343 210		310 000									310 000
1.3.2.160	Budowa oświetlenia ul. Aronowej	MZD	2017	2021	211 000		187 000									187 000
1.3.2.161	Budowa oświetlenia ul. Baluckiego	MZD	2019	2020	69 076	68 999										
1.3.2.162	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatanów nr 3, 5, 7, 9a	MZD	2019	2020	57 076	45 000										
1.3.2.163	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tamowskiej do działki nr 176/36	MZD	2019	2022	61 000		60 000	1 000								61 000
1.3.2.164	Budowa oświetlenia ul. Herberta	MZD	2009	2022	105 963			92 189								
1.3.2.165	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	2009	2022	341 317			285 773								
1.3.2.166	Budowa oświetlenia ul. Książęcej	MZD	2009	2023	72 674			15 000	50 000							
1.3.2.167	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	MZD	2019	2020	229 900	229 900										
1.3.2.168	Budowa oświetlenia ul. Panskiej, cz. II	MZD	2009	2023	86 517				45 000							
1.3.2.169	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	MZD	2019	2023	120 351				103 500							
1.3.2.170	Budowa oświetlenia ul. Podlesnej	MZD	2015	2022	2 011 105	99 815	101 739	1 798 261								1 900 000
1.3.2.171	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	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		
																7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	210 000
1.3.2.172	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - Zwiększenie bezpieczeństwa odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	241 611		210 000										
1.3.2.173	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	MZD	2007	2021	491 917	408 000											
1.3.2.174	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	MZD	2019	2021	207 060	180 000											
1.3.2.175	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	MZD	2009	2021	62 439	54 753											
1.3.2.176	Budowa oświetlenia ul. Torfowa	MZD	2019	2020	79 076	78 999											
1.3.2.177	Budowa oświetlenia ul. Zaleńskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowiczkiej	MZD	2019	2024	280 000	31 980			248 020								
1.3.2.178	Budowa oświetlenia ul. Żygmunt	MZD	2009	2023	77 978			12 000	60 000								
1.3.2.179	Iluminacja Pomnika Walk Rewolucyjnych	MZD	2009	2023	40 600			10 000	30 000								
1.3.2.180	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	MZD	2019	2021	1 788 001	875	1 699 125										1 699 125
1.3.2.181	Przebudowa oświetlenia Plac Ofiar Gelta (od ul. Piłsudskiego)	MZD	2009	2023	91 570			15 000	75 000								
1.3.2.182	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	MZD	2020	2025	810 000					300 000	510 000						
1.3.2.183	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	MZD	2009	2022	78 000			77 200									
1.3.2.184	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	MZD	2009	2022	160 000			158 500									
1.3.2.185	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	MZD	2009	2022	88 000			86 500									
1.3.2.186	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	MZD	2009	2021	33 000		32 500										
1.3.2.187	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jajowego	MZD	2009	2022	272 000			269 800									
1.3.2.188	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	MZD	2009	2022	100 000			98 800									
1.3.2.189	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	MZD	2009	2022	66 000			65 400									
1.3.2.190	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	MZD	2009	2022	276 000			275 300									
1.3.2.191	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	MZD	2009	2022	277 000			275 000									
1.3.2.192	Przebudowa oświetlenia ul. Żygmuntowskiej	MZD	2009	2022	140 000			138 556									
1.3.2.193	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	MZD	2009	2022	30 000			29 400									
1.3.2.194	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	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		
																3	
1	2		2017	2022			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.195	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2022	2 660 953	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	W tym: dołacie (z budżetu Województwa Podkarpackiego)							1 900 000									
1.3.2.196	Wbudowanie skłupów informacyjnych ogłoszeniowych	ZZM	2012	2021	178 597		100 000										
1.3.2.197	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwojki wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2011	2020	1 566 402	1 500 000											
1.3.2.198	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	UM	2018	2020	1 540 548	1 482 000											
1.3.2.199	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Fila Wilkowieja	UM	2019	2020	245 237	208 744											
1.3.2.200	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	UM	2013	2020	4 271 939	4 204 756											
1.3.2.201	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	ZZM	2015	2020	8 380 510	6 947 387											
1.3.2.202	Rewitalizacja parku na os. Śloucha	ZZM	2024	2025	300 000					200 000	100 000						
1.3.2.203	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2025	1 550 000					1 400 000	88 700						
1.3.2.204	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy Sportowej ul. Stanisława Gilwy na Osiedlu Śloucha w Rzeszowie	UM	2019	2020	1 110 000	1 080 000											
1.3.2.205	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	UM	2019	2021	270 000	70 000	200 000										200 000
1.3.2.206	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2025	55 777 202	900 000				2 000 000	30 000 000	22 811 000					
	W tym: dołacie				27 405 500					1 000 000	15 000 000	11 405 500					
1.3.2.207	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wypiańskiego 22	UM	2017	2022	32 000 000	15 199 795	8 400 000	8 400 000									
	W tym: dołacie z budżetu Woj. Podkarpackiego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				24 000 000	11 600 000	6 200 000	6 200 000									
1.3.2.208	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	UM	2019	2020	107 810	50 000											
1.3.2.209	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zależa	UM	2016	2022	914 594	100 000	200 000	600 000									
1.3.2.210	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2022	25 652 925	16 693 067	3 160 622	5 000 000									
	W tym: dołacie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				11 484 500	11 484 500											
1.3.2.211	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie - etap II	UM	2028	2029	6 000 000												
1.3.2.212	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2009	2021	12 789 768	4 000 000	500 000							3 000 000	3 000 000		
	W tym: dołacie				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 rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

- zmiany planu budżetu na 2020 rok,
- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia, w szczególności zmiany w projektach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Okresy budżetowe												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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:					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 przed zmianą					435 440	16 254 824	-52 221 673	20 577 797	31 807 832	0	0	0	0	0	0	163 956		
	zmiana po zmianie					1 985 742 885	194 623 399	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					24 915 440	5 799 193	1 533 787	211 780	0	0	0	0	0	0	0	1 409 407		
	zmiana przed zmianą					1 015 267	4 610 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmiana po zmianie					25 930 707	10 409 235	1 533 787	211 780	0	0	0	0	0	0	0	1 409 407		
	Program Erasmus+																		
1.1.1.1	Europejskie praktyki	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 przed zmianą					0	85 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	ZS Ekon.	2018	2020		560 320	203 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą					560 320	117 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie					0	85 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie					560 320	203 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	ZS Mech.	2018	2020		643 307	135 000	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 przed zmianą					0	249 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	ZS Mech.	2018	2020		643 307	384 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą					643 307	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie					0	249 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie					643 307	384 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	Od wiarzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do europejskich ludowych młotów i legend	SP 10	2018	2020		112 018	23 274	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 przed zmianą					0	7 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	SP 10	2018	2020		112 018	31 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą					112 018	23 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie					0	7 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie					112 018	31 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	Znaj swoje prawa żeby się bronić	SP 18	2018	2020		109 720	22 768	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 przed zmianą					0	62 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	SP 18	2018	2020		109 720	85 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana przed zmianą					109 720	22 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie					0	62 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie					109 720	85 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań													
			od	do		Lata													
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Limit			
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	ZSP Nr 6	2018	2020	2020	55 133	11 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					0	4 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					0	4 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie	ZSP Nr 6	2018	2020	2020	55 133	16 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					55 133	11 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					0	4 796	0	0	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	0	0
1.1.1.6	Nauczanie STEM przez robotykę	ZSP Nr 6	2018	2020	2020	141 174	29 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					141 174	29 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie	ZSP Nr 6	2018	2020	2020	141 174	29 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					141 174	29 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					0	0	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	0	0
1.1.1.7	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcia w nauce języka angielskiego	III LO	2019	2020	2020	25 511	5 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					25 511	5 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie					25 511	5 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Praktyki na plus	ZS Ekon.	2019	2021	2021	894 541	178 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					894 541	178 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					0	644 741	0	0	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	0	0
	przed zmianą					894 541	178 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					0	644 741	0	0	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	0	0
1.1.1.9	Robotycznie zagranicznie	ZS Energ.	2019	2021	2021	344 448	68 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					344 448	68 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					0	272 548	0	0	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	0	0
	przed zmianą					344 448	68 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					0	272 548	0	0	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	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	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	
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	ZSKU	2019	2021	249 921	49 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				0	191 742	0	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	0
	w tym: środki UE				249 921	49 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				0	191 742	0	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	0
1.1.1.11	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	ZS Mech.	2019	2021	827 640	165 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				0	661 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie				827 640	828 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: środki UE				827 640	165 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				0	661 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie				827 640	828 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Walentja kluczem do sukcesu zawodowego	ZS Spoż.	2019	2021	675 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				0	290 545	0	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	0
	w tym: środki UE				675 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				0	290 545	0	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	0
1.1.1.13	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	ZS NR 1	2019	2021	151 902	30 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				0	95 350	0	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	0
	w tym: środki UE				151 902	30 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				0	95 350	0	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	0
1.1.1.14	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	ZSP Nr 6	2019	2021	136 350	27 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				0	51 752	0	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	0
	w tym: środki UE				136 350	27 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				0	51 752	0	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	0
1.1.1.15	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	SP Nr 31	2019	2021	89 239	17 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				0	50 446	0	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	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań											
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		odpowiedź	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2 w tym: środki UE					89 239	77 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					0	50 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					89 239	68 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie					149 062	29 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Mobilne muzeum za granicą	SP Nr 31	2019	2021		0	109 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					149 062	139 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					149 062	29 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie					149 062	109 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					149 062	139 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					149 062	29 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie					149 062	109 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Ekologiczne życie	SP Nr 29	2019	2021		93 195	18 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					0	60 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					93 195	79 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie					93 195	18 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					93 195	18 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					93 195	79 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie					93 195	18 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Budujemy pozytywną relację interpersonalną między rówieśnikami	IV LO	2019	2021		100 425	20 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					0	56 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					100 425	76 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie					100 425	20 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					100 425	20 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					100 425	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	SP Nr 2	2019	2021		146 799	29 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					0	83 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					146 799	112 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie					146 799	29 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					146 799	112 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					146 799	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	IV LO	2019	2021		136 030	27 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					0	72 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					136 030	99 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie					136 030	27 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań												
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	w tym: środki UE		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	przed zmianą					136 030	27 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					0	72 086	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 podręcznik					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana	zm	zm	zm	zm	109 141	19 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie	W LO	2018	2020		109 141	19 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana	zm	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
	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					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program Operacyjny Władza Edukacja Rozwój																	
1.1.1.23	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim					86 046	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	ZSKU	2018	2020		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	ZSKU	2018	2020		86 046	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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					107 771	10 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	ZS Ekon.	2019	2020		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	ZS Ekon.	2019	2020		107 771	106 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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					179 858	17 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	ZS Nr 1	2019	2020		179 858	17 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 odpowiedza	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań										
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2 w tym: środki UE				179 858	17 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą															
	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	ZS Nr 2 2019	2019	2021	630 410	126 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą															
	zmiana				0	504 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie	ZS Nr 2 2019	2019	2021	630 410	630 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	Aktyni uczniowie - architekci swojej przyszłości	ZS Tech.	2019	2021	558 944	111 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą															
	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
	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	Obywatele Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	zm IV LO	zm 2018	zm 2020	161 760	8 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą															
	zmiana				161 760	8 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie				161 760	161 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca	zm ZS Nr 2	zm 2018	zm 2020	111 804	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą															
	zmiana				111 804	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie				111 804	111 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Projekt: Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	ZS Mech.	2017	2020	432 857	132 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą															
	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
	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 odpowiedza	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań												
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
																3	4	5
1	2 dotacja z budżetu państwa				21 643	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	przed zmianą				6 621	0	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	SP Nr 3	2018	2020	617 447	67 257	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	50 886	0	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	0	
	przed zmianą				552 453	60 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	45 531	0	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	0	
	dotacja z budżetu państwa				64 993	7 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	5 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				64 993	12 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				937 314	215 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
1.1.1.32	Projekt: Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej i Liceum	I LO	2018	2020	937 314	107 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	322 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	I LO	2018	2020	937 314	322 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				838 679	192 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	103 523	0	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	0	
	dotacja z budżetu państwa				98 646	22 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	3 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				98 646	26 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				660 089	320 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.34	Projekt: Teraz przedszkolaki!	ZS Spec.	2019	2020	660 089	74 181	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	395 133	0	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	0	
	dotacja z budżetu państwa				620 916	301 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	69 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	371 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				620 916	671 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa				35 653	17 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	4 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				35 653	13 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				35 653	17 306	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		
1.1.1.40	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM	2015	2020	6 693 988	238 844	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	18 045	0	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	0	
	w tym: środki UE				2 378 149	2 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				0	11 087	0	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	0	
1.1.1.2	-WYDATKI MAJĄTKOWE				1 960 391 005	172 568 382	214 836 415	126 858 334	172 190 449	261 678 159	286 584 444	326 913 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	207 233 693		
	zmiana				-578 827	11 644 782	-52 221 673	20 577 797	31 807 832	0	0	0	0	0	0	0	0	163 956
	po zmianie				1 959 812 178	184 213 164	162 614 742	147 436 131	203 998 281	261 678 159	286 584 444	326 913 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	207 397 649		
	w tym: środki UE				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		
	przed zmianą				-4 517 131	6 436 201	-18 960 963	7 894 769	7 720 763	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				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		
	po zmianie																	
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie																	
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016	2021	21 370 211	13 790 899	4 442 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji zadania.
	zmiana				232 967	-151 404	384 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 371
	po zmianie	MZD BGM	2016	2021	21 603 178	13 639 495	4 826 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826 591
	przed zmianą				20 904 710	13 521 520	4 355 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				360 715	0	360 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie				21 265 425	13 521 520	4 716 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2021	3 619 024	0	3 588 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z wydłużenia okresu realizacji zadania.
	zmiana				0	0	3 588 274	0	3 588 274	0	0	0	0	0	0	0	0	3 588 274
	po zmianie	ZTM	2016	2023	3 619 024	0	0	0	3 588 274	0	0	0	0	0	0	0	0	3 588 274
	w tym: środki UE				25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie				25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Robudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	UM	2018	2020	13 334 862	3 327 145	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				3	2 822 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie	UM	2018	2020	13 334 865	6 149 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą				10 841 061	2 704 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana				1	2 294 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianie				10 841 062	4 999 665	0	0	0	0	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.1.2.4	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2018	2021	81 991 800	27 330 800	54 661 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 661 200	Zwiększenie nakładów wyniku z konieczności pokrycia wydatków związanych z rejestracją pojazdów.
	przed zmianą																		
	zmiana				10 830	3 610	7 220	0	0	0	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	0	0	54 668 420	
	w tym: środki UE				66 660 000	22 220 000	44 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				66 660 000	22 220 000	44 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	ZTM	2017	2020	1 781 651	1 781 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korekta nakładów na realizację zadania.
1.1.2.6	Przystanki: zespoły przystankowe	ZTM	2017	2020	1 781 652	1 781 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana	ZTM	2017	2020	1 781 652	1 781 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				1 448 495	1 448 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				1 448 495	1 448 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				1 448 496	1 448 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	ZTM	2016	2021	70 694 947	4 047 879	64 829 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 829 651	Zmiana wyniku z wydłużenia okresu realizacji zadania.
1.1.2.7	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2021	-234 494	1 494 691	-49 024 990	20 577 797	28 219 558	0	0	0	0	0	0	0	0	-227 635	
	przed zmianą				70 460 453	5 542 570	15 804 661	20 577 797	28 219 558	0	0	0	0	0	0	0	0	64 602 016	
	zmiana	ZTM MZD BGM	2016	2023	-360 332	1 494 084	-15 969 948	7 894 769	7 720 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				33 733 561	3 320 970	28 912 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				33 373 229	4 815 054	12 942 643	7 894 769	7 720 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.8	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2015	2020	19 681 489	9 266 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego oraz ze zwiększenia nakładów na wykonanie sygnalizacji świetlnej.
	przed zmianą				224 107	304 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana	MZD BGM	2015	2020	19 905 576	9 570 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				18 082 901	8 984 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				1 486	238 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				18 094 367	9 222 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana																		
	po zmianie																		
Projekt:																			
Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie																			
1.1.2.13	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	MZD BGM	2016	2020	10 639 708	3 664 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia środków niewykorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
	przed zmianą				0	3 083 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				10 639 708	6 747 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MZD BGM	2016	2020	10 639 708	3 462 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				10 161 896	3 081 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				0	6 543 893	0	0	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	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	
1.1.2.14	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	MZD	2016	2021	9 697 295	2 904 055	6 300 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		2016	2021	9 697 295	2 905 098	6 300 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	UM	2015	2020	2 901 194	2 488 580	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		2015	2020	2 901 194	2 559 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I																
1.1.2.18	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	UM BGM	2010	2020	91 614 336	23 174 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana pozwolą na realizację zawartych umów.
	zmiana				1	1 125 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		2010	2020	91 614 337	24 299 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				65 550 310	11 292 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana				700 001	22 082	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	
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF																
1.1.2.19	Rewitalizacja podwórek i przestroni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	UM	2016	2021	8 044 399	5 762 571	2 196 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		2016	2021	8 070 005	5 788 177	2 196 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	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		2017	2020	15 084 717	8 609 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań																						
			od	do		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029				
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	w tym: środki UE					11 588 042	5 385 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	przed zmianą				63 148	1 188 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	zmiana				11 651 190	6 574 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	po zmianie				3 414 523	1 697 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	wpłaty mieszkańców				-418 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	przed zmianą				2 996 097	1 597 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	zmiana																											
	po zmianie																											
	Projekt:																											
	Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Cieplowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)																											
1.1.2.27	Połączenie Al. Rejtana z ul. Cieplowniczą, etap II		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana pozwoli na realizację zawartej umowy.
	przed zmianą					0	55 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					103 733 794	429 516	5 000 000	46 155 000	39 850 000	11 525 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie																											
	w tym: środki UE					82 756 467	0	0	39 231 750	33 872 500	9 652 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					82 756 467	0	0	39 231 750	33 872 500	9 652 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie																											
1.1.2.36	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową		MZD BGM	2012	2024	52 912 737	0	0	20 000 000	14 020 000	13 500 000	0	0	0	0	0	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.
	przed zmianą					-920 000	1 193 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					51 992 737	1 193 566	0	20 000 000	14 020 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie					40 392 000	0	0	17 000 000	11 817 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana					40 392 000	0	0	17 000 000	11 817 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						40 392 000	0	0	17 000 000	11 817 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka Odpowiedz	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Okres										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	18	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					1 924 755 523	240 832 502	169 517 720	235 718 968	141 189 932	142 496 280	160 898 571	149 860 288	161 895 825	192 477 786	214 208 811	1 076 771 529	
	przed zmianą																	
	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					1 008 494 706	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	
	przed zmianą						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmiana					1 008 494 706	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	
	po zmianie																	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					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	
	przed zmianą	MZD	2018	2022		4 604 803	29 376	0	4 470 624	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
	zmiana	BGM				0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		2018	2022		4 604 803	39 376	0	4 470 624	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	MZD	2018	2023		3 551 495	0	0	3 300 000	117 495	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
	zmiana	BGM				0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		2018	2023		3 551 495	2 000	0	3 300 000	117 495	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą	MZD	2017	2020		3 068 121	2 729 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
	zmiana	BGM				0	1 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		2017	2020		3 068 121	2 729 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ul. Zaleskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego					5 819 800	0	0	0	0	0	3 916 441	1 753 559	0	0	0	0	Zmiana wynika z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
	przed zmianą	MZD	2018	2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana	BGM				0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		2018	2026		5 819 800	30 000	0	0	0	0	3 916 441	1 753 559	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego - etap I					2 380 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
	przed zmianą	MZD	2017	2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana	BGM				0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		2017	2027		2 380 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena					1 383 000	0	0	0	1 315 214	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niewykorzystanych w 2019 r.
	przed zmianą	MZD	2017	2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana	BGM				0	6 600	0	0	1 315 214	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie		2017	2023		1 383 000	6 600	0	1 315 214	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres											Limity zobowiązań		
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
			4	5		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1.3.2.12	60015 Budowa wielopiętrowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al Armii Krajowej, Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego (Rondo Poblino)	MZD	2018	2027	46 444 700	1 265 120	0	0	0	0	5 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	Zmiany 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	5 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0		
1.3.2.14	60015 Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	MZD	2013	2025	6 365 446	0	0	0	0	1 000 000	5 305 914	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika 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	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	MZD	2019	2022	16 396 675	4 296 553	8 071 614	3 928 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
	zmiana				0	-660 000	0	0	0	0	0	660 000	0	0	0	0	0		
	po zmianie	MZD	2019	2022	16 396 675	3 636 553	8 071 614	3 928 386	0	0	0	660 000	0	0	0	0	0		
1.3.2.18	60015 Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemienińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	MZD	2016	2022	37 645 989	8 792 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika 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	2016	2022	37 645 989	9 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.20	60015 Rozbudowa ul. Podwiscozce	MZD	2018	2022	1 198 025	0	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika 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	2018	2022	1 198 025	70 000	0	1 030 000	0	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	MZD	2013	2020	15 888 408	3 703 013	0	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	0	
	po zmianie	MZD	2013	2020	16 421 988	5 147 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	60016 Budowa drogi łączącej ul. KOZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	MZD	2017	2020	5 442 592	4 137 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika 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	0	
	po zmianie	MZD	2017	2020	5 442 592	4 213 015	0	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	MZD	2018	2025	979 041	119 004	0	0	371 980	428 020	0	0	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	0	
	po zmianie	MZD	2018	2025	979 041	147 300	0	0	371 980	428 020	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	60016 Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	MZD	2018	2026	8 213 501	77 479	0	0	0	6 000 000	2 034 000	0	0	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	0	
	po zmianie	MZD	2018	2026	8 213 502	131 243	0	0	0	6 000 000	2 034 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Rodzaj odpowiadania	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	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	MZD BGM	2017	2020	2 164 963	2 044 963	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	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 - boczna ul. Miliej	MZD	2019	2021	2 505 000	2 504 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zachodzi potrzeba zwiększenia środków na realizację inwestycji do wysokości najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.
	zmiana	MZD	2019	2021	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	0
1.3.2.43	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrozką w kierunku ul. Zmigrodzkiej	MZD BGM	2017	2020	2 069 899	999 952	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	Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD BGM	2017	2029	4 478 186	150 000	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	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	0	0	0	0
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Morowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018	2022	1 689 723	0	0	1 150 000	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	Rozbudowa ul. Strzelców	MZD BGM	2018	2029	8 544 341	342 610	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	MZD BGM	2016	2029	3 587 222	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	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	0	0	0
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Uroczaj wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaczysznią	MZD BGM	2015	2021	8 882 326	2 977 186	512 814	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	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	0
1.3.2.61	Budowa ul. Migdałowej	MZD BGM	2018	2029	4 812 909	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	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	0	0	0	0
1.3.2.63	Budowa ul. Złotych Wierzeń	MZD BGM	2013	2029	3 801 737	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	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	0	0

Lp	Nazwa i cel	rodzajka 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		
1.3.2.71	60017 Rozbudowa ul. Pozimkowej	MZD BGM	2017	2022	5 680 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	Zmiana wynika z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niekorzystanych w 2019 r.
	zmiana po zmianie		2017	2022	0	501 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2017	2022	5 680 762	501 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.76	60017 Rozbudowa ul. Św. Floriana	MZD BGM	2017	2029	8 871 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000	0	Zmiana wynika z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niekorzystanych w 2019 r.
	zmiana po zmianie		2017	2029	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2017	2029	8 871 500	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.77	60017 Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	MZD BGM	2017	2028	7 224 490	648 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
	zmiana po zmianie		2017	2028	0	33 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2017	2028	7 224 490	682 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	
1.3.2.78	60017 Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wyrockiego do potoku Mikośka	MZD BGM	2017	2029	1 703 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	Zmiana wynika z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niekorzystanych w 2019 r.
	zmiana po zmianie		2017	2029	0	299 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2017	2029	1 703 186	299 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	
1.3.2.79	60017 Rozbudowa ul. Zofii Wallis	MZD BGM	2017	2028	4 908 220	238 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	Zmiana wynika z przywrócenia do budżetu roku bieżącego środków na wykupy nieruchomości niekorzystanych w 2019 r.
	zmiana po zmianie		2017	2028	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2017	2028	4 908 220	288 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	
1.3.2.85	70095 Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tamowskiej w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2021	304 200	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	Zmniejsza się nakłady na dokumentację projektową.
	zmiana po zmianie		2016	2021	-2 664	-2 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2016	2021	301 636	47 436	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.94	80101 Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	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 po zmianie		2017	2020	1	1 885 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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	UM	2009	2023	24 006 314	200 000	500 000	12 419 969	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	23 419 969	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
	zmiana po zmianie		2009	2023	1	161 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2009	2023	24 006 315	351 327	500 000	12 419 969	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.98	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Małysówka	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 po zmianie		2019	2020	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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. Helmańskiej 45A	ZSM	2019	2020	1 552 000	685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wynika z przywrócenia środków niekorzystanych w 2019 r. do budżetu roku bieżącego.
	zmiana po zmianie		2019	2020	0	689 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2019	2020	1 552 000	1 274 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Okres											Limit zobowiązań			
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.3.2.105	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2023	4 801 774	16 186	100 000	2 200 000	2 345 060	0	0	0	0	0	0	0	0	4 645 060	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
					-17 226	26 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.110	85202 Budowa windy w DFS, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	UM	2015	2023	4 784 549	43 096	100 000	2 200 000	2 345 060	0	0	0	0	0	0	0	0	4 645 060	Zwiększa się nakłady na realizację inwestycji.
					450 000	419 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartych umów.
					181 000	181 000	0	0	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 Katyńlat	UM	2019	2020	1 550 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartych umów.
					631 000	600 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-181 009	463 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.114	85295 Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	UM	2019	2021	3 475 851	800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
					1 368 991	613 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1	479 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.117	85505 Budowa złołka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2022	5 000 000	50 000	2 000 000	2 870 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 870 296	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
					-50 000	29 704	0	0	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.
0	85505 Wykup lokali na złołek na os. Zawiaszy w Rzeszowie	BGM	2019	2020	6 606 600	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-6 606 600	-6 600 000	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	UM	2015	2020	536 837	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
					37 500	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.119	85510 Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	UM	2015	2022	901 877	200 000	100 000	314 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 170	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlanych.
					574 337	557 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1	136 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.128	90001 Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	UM	2018	2021	4 087 941	500 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlanych.
					901 878	336 791	100 000	314 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-163 042	-63 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 934 899	446 958	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres zobowiązań											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	UM	2011	2021	5 549 129	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.			
					-71 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.2.139	90001	UM	2011	2021	5 477 457	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zm	zm	zm	410 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Przywrócenie zadania umożliwi dokończenie realizacji robót budowlanych.		
		UM	2016	2020	410 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.154	90004	ZZM	2010	2029	4 259 589	106 687	949 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 248	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.		
					0	697 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		ZZM	2010	2029	4 259 589	1 397 662	949 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 248	0			
1.3.2.157	90015	MZD	2019	2022	185 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów w 2020 r. wynika z konieczności podpisania umowy użyczenia terenu na cele budowlane.	
					-700	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		MZD	2019	2022	184 300	100	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.158	90015	MZD	2019	2020	96 999	84 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.	
					77	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		MZD	2019	2020	96 076	98 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.161	90015	MZD	2019	2020	69 076	59 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
					0	9 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		MZD	2019	2020	69 076	68 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.167	90015	MZD	2019	2020	250 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania.
					-20 100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		MZD	2019	2020	229 900	229 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.176	90015	MZD	2019	2020	79 076	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
					0	8 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		MZD	2019	2020	79 076	78 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.194	90095	UM	2009	2023	10 142 866	25 942	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartych umów.
					-26 940	49 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		UM	2009	2023	10 116 946	75 758	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.198	92109	UM	2018	2020	1 358 548	1 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.
					182 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		UM	2018	2020	1 540 548	1 482 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa i cel	Jednostka	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	82109 Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	ZZM	2015	2020	8 380 510	4 460 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	2 486 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ZZM	2015	2020	8 380 510	6 947 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 Zmiany pozwolą na realizację zawartej umowy.