

Uchwała Nr XXVII/563/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 lutego 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 1 293 735 395 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 XXVII/563/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 lutego 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		1 553 780 090	1 561 884 793	1 574 065 511	1 624 320 028	1 705 828 860
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 386 208 064	1 404 252 947	1 437 135 534	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	292 186 790	286 768 078	286 802 948	286 760 120	286 781 132
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	366 664 142	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	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	167 572 026	157 631 846	136 929 977	154 899 510	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	146 665 842	127 631 846	106 929 977	124 899 510	173 536 634
2. Wydatki ogółem		1 750 361 138	1 636 191 939	1 666 702 914	1 668 548 607	1 755 044 318
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 359 518 232	1 365 487 474	1 393 006 184	1 421 702 081	1 450 119 091
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 579 300	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	23 129 217	25 213 430	27 932 059	29 565 187
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	6 373 464	7 459 976	8 057 057	9 823 771	11 026 016
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	390 842 906	270 704 465	273 696 730	246 846 526	304 925 227

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:	390 842 906	270 704 465	273 696 730	246 846 526	304 925 227
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 662 200	0	0	0	
3. Wynik budżetu		-196 581 048	-74 307 146	-92 637 403	-44 228 579	-49 215 458
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	
4. Przychody budżetu		236 371 580	121 000 000	120 000 000	91 000 000	101 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	174 486 487	121 000 000	120 000 000	91 000 000	101 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	134 695 955	74 307 146	92 637 403	44 228 579	49 215 458
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	27 809 274				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 809 274				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	34 075 819				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	34 075 819				
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		39 790 532	46 692 854	27 362 597	46 771 421	51 784 542
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	39 790 532	46 692 854	27 362 597	46 771 421	51 784 542
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0	0	0	85 714	912 338
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	912 338
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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:		929 240 343	1 003 547 489	1 096 184 892	1 140 413 471	1 189 628 929
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	26 689 832	38 765 473	44 129 350	47 718 437	52 173 135
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	88 574 925	38 765 473	44 129 350	47 718 437	52 173 135
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)	4,93%	5,58%	3,87%	5,48%	5,71%
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)	4,41%	5,57%	6,03%	6,40%	6,72%
		4,36%	6,18%	6,45%	6,57%	6,76%
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%	7,43%	5,79%	5,66%	6,40%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,63%	8,17%	6,53%	5,66%	6,40%
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	10 757 099	1 348 996	205 395	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:	10 757 099	1 348 996	205 395	0	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 302 171	46 894	62 527	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	138 674 493	121 181 846	95 629 977	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:	138 674 493	121 181 846	95 629 977	121 799 510	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 508 818	113 041 846	95 629 977	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	11 772 987	1 683 070	274 307	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 772 987	1 683 070	274 307	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	10 420 534	1 191 197	205 395	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	194 098 316	191 357 166	161 436 131	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:	194 098 316	191 357 166	161 436 131	203 998 281	261 678 159
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 508 818	113 041 846	95 629 977	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:	444 856 837	353 315 532	371 829 406	345 288 213	404 174 439
10.1.1	bieżące	107 754 263	98 624 158	98 184 806	98 889 605	100 076 280
10.1.2	majątkowe	337 102 574	254 691 374	273 644 600	246 398 608	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	39 786 090	45 399 999	26 065 299	45 474 123	50 487 245
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	821	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	821	0			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem		1 804 324 623	1 874 812 904	1 781 032 597	1 702 449 308	1 733 361 321
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	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	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	268 220 751	303 930 407	175 237 337	61 654 250	57 527 500
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	238 220 751	273 930 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500
2. Wydatki ogółem		1 836 278 562	1 894 518 686	1 779 478 639	1 705 142 103	1 752 015 155
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 479 424 545	1 508 921 039	1 538 639 643	1 568 501 281	1 599 117 144
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:	31 250 338	32 543 884	33 370 267	33 633 366	33 926 906
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 298 503	12 849 496	12 578 632	11 435 659	10 170 403
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	356 854 017	385 597 647	240 838 996	136 640 822	152 898 011

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:	356 854 017	385 597 647	240 838 996	136 640 822	152 898 011
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		-31 953 939	-19 705 782	1 553 958	-2 692 795	-18 653 834
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		97 000 000	101 000 000	84 000 000	95 000 000	100 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	97 000 000	101 000 000	84 000 000	95 000 000	100 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	31 953 939	19 705 782	0	2 692 795	18 653 834
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		65 046 061	81 294 218	85 553 958	92 307 205	81 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65 046 061	81 294 218	85 553 958	92 307 205	81 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	9 620 779	25 666 234	31 151 299	28 075 325	14 859 740
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	9 620 779	25 666 234	31 151 299	28 075 325	14 859 740
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:		1 221 582 868	1 241 288 650	1 239 734 692	1 242 427 487	1 261 081 321
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	56 679 327	61 961 458	67 155 617	72 293 777	76 716 677
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	56 679 327	61 961 458	67 155 617	72 293 777	76 716 677
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,95%	5,87%	5,70%	6,38%	6,50%
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)	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)	6,59%	6,59%	6,22%	6,68%	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)	6,59%	6,59%	6,22%	6,68%	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:					
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	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	457 493 015	487 593 586	343 783 446	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	385 101 064	240 061 014	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	<i>Dochody bieżące</i>	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	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 631 451 547	1 661 404 782	1 690 296 597	1 721 075 861	1 751 691 292
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 630 884 027	1 659 954 447	1 689 642 427	1 719 874 564	1 750 794 567
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:	34 629 784	31 876 171	28 961 286	25 792 459	22 493 648
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	9 807 733	8 410 976	7 023 270	5 996 162	4 741 763
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	567 520	1 450 335	654 170	1 201 297	896 725

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:	567 520	1 450 335	654 170	1 201 297	896 725
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		100 346 167	106 346 166	113 346 166	118 346 166	123 346 166
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		100 346 167	106 346 166	113 346 166	118 346 166	123 346 166
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	100 346 167	106 346 166	113 346 166	118 346 166	123 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	42 859 740	42 859 740	30 259 740	38 059 740	33 559 740
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	42 859 740	42 859 740	30 259 740	38 059 740	33 559 740
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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:		1 160 735 154	1 054 388 988	941 042 822	822 696 656	699 350 490
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	80 913 687	87 796 501	94 000 336	99 547 463	104 242 891
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	80 913 687	87 796 501	94 000 336	99 547 463	104 242 891
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,78%	5,95%	7,02%	6,53%	6,86%
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	<i>Dochody bieżące</i>	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	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 783 091 673	1 815 956 595	1 849 849 330	1 923 456 103	1 987 475 509
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 782 400 656	1 814 761 573	1 847 893 441	1 881 879 113	1 917 907 373
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:	19 042 835	15 488 016	11 824 057	8 112 020	5 518 358
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	3 624 631	2 602 599	2 099 064	1 368 437	1 120 007
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	691 017	1 195 022	1 955 889	41 576 990	69 568 136

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:	691 017	1 195 022	1 955 889	41 576 990	69 568 136
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		127 346 166	130 696 816	132 748 763	94 764 348	67 145 047
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	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		127 346 166	130 696 816	132 748 763	94 764 348	67 145 047
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	127 346 166	130 696 816	132 748 763	94 764 348	67 145 047
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	30 459 740	13 459 740	21 759 740	6 859 740	6 859 740
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	30 459 740	13 459 740	21 759 740	6 859 740	6 859 740
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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:		572 004 324	441 307 508	308 558 745	213 794 397	146 649 350
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	108 037 183	111 891 838	114 704 652	116 341 338	116 713 183
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	108 037 183	111 891 838	114 704 652	116 341 338	116 713 183
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)	7,00%	7,94%	7,20%	5,53%	3,70%
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 - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
1. Dochody ogółem		2 091 815 595	2 129 823 140	2 167 440 033	2 205 858 142	2 243 826 886
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	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	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 051 036 375	2 089 043 919	2 146 660 812	2 187 676 324	2 233 229 484
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 955 634 407	1 995 048 781	2 035 463 469	2 077 521 808	2 120 737 715
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 609 650	929 690 970	952 324 324	975 523 511	999 302 677
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 676 373	2 551 172	1 431 692	936 629	554 650
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	925 634	736 043	548 445	368 173	223 898
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	95 401 968	93 995 138	111 197 343	110 154 516	112 491 769

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:	95 401 968	93 995 138	111 197 343	110 154 516	112 491 769
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		40 779 220	40 779 221	20 779 221	18 181 818	10 597 402
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		40 779 220	40 779 221	20 779 221	18 181 818	10 597 402
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	40 779 220	40 779 221	20 779 221	18 181 818	10 597 402
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	6 859 740	6 859 740	6 859 740	6 516 883	4 238 961
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	6 859 740	6 859 740	6 859 740	6 516 883	4 238 961
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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:		105 870 130	65 090 909	44 311 688	26 129 870	15 532 468
6.1	kwota długu, którego planowana splata 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	116 181 188	114 774 359	111 976 564	108 336 334	103 089 171
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	116 181 188	114 774 359	111 976 564	108 336 334	103 089 171
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)	2,05%	1,96%	0,80%	0,64%	0,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,72%	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	<i>Dochody bieżące</i>	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	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 271 969 623	2 314 873 498	2 355 635 090
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 165 139 885	2 210 719 764	2 257 525 088
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:	288 571	103 313	19 427
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	117 499	41 119	7 188
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	106 829 738	104 153 734	98 110 002

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	106 829 738	104 153 734	98 110 002
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
3. Wynik budżetu		9 324 676	4 649 350	1 558 442
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	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		9 324 676	4 649 350	1 558 442
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 324 676	4 649 350	1 558 442
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	3 766 234	1 953 247	576 623
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 766 234	1 953 247	576 623
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:		6 207 792	1 558 442	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	96 154 414	88 803 084	79 668 444
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	96 154 414	88 803 084	79 668 444
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)	0,29%	0,14%	0,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 - kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/563/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 25 lutego 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:	3 949 101 065	444 856 837	353 315 532	371 829 406	345 288 213	404 174 439	457 493 015	487 593 586	343 783 446	241 482 786	258 358 811	1 293 735 395
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 097 535	107 754 263	98 624 158	98 184 806	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	914 124 647
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 913 003 530	337 102 574	254 691 374	273 644 600	246 398 608	304 098 159	356 215 819	385 101 064	240 061 014	136 515 685	152 132 104	379 610 748

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:					2 045 183 684	205 871 303	193 040 236	161 710 438	203 998 281	261 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	251 761 290
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					27 612 829	11 772 987	1 683 070	274 307								1 621 217
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					20 753 035	10 420 534	1 191 197	205 395								
	dotacje z budżetu państwa					741 650	336 565	157 799									
	Program Erasmus+					6 539 754	4 302 171	46 894	62 527								109 421
	w tym: środki UE					6 539 754	4 302 171	46 894	62 527								
1.1.1.1	Europejskie praktyki	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2018	2020	560 320	203 176										
	w tym: środki UE					560 320	203 176										
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2018	2020	643 307	384 909										
	w tym: środki UE					643 307	384 909										
1.1.1.3	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do europejskich ludowych mitów i legend	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP 10	2018	2020	112 018	31 022										
	w tym: środki UE					112 018	31 022										
1.1.1.4	Znaj swoje prawa żeby się bronić	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP 18	2018	2020	109 720	85 274										
	w tym: środki UE					109 720	85 274										
1.1.1.5	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2020	55 133	16 298										
	w tym: środki UE					55 133	16 298										
1.1.1.6	Nauczanie STEM przez robotykę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2020	141 174	29 295										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>w tym: środki UE</i>				141 174	29 295										
1.1.1.7	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2019	2020	25 511	12 901									
	<i>w tym: środki UE</i>				25 511	12 901										
1.1.1.8	Praktyki na plus	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2019	2021	894 541	823 649									
	<i>w tym: środki UE</i>				894 541	823 649										
1.1.1.9	Robotycznie zagranicnie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Energ.	2019	2021	344 448	341 438									
	<i>w tym: środki UE</i>				344 448	341 438										
1.1.1.10	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSKU	2019	2021	249 921	241 726									
	<i>w tym: środki UE</i>				249 921	241 726										
1.1.1.11	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Mech.	2019	2021	827 640	826 647									
	<i>w tym: środki UE</i>				827 640	826 647										
1.1.1.12	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Spoż.	2019	2021	675 000	425 545									
	<i>w tym: środki UE</i>				675 000	425 545										
1.1.1.13	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS NR 1	2019	2021	151 902	125 730									
	<i>w tym: środki UE</i>				151 902	125 730										

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.21	Wirtualny podróżnik	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2018	2020	109 141	19 263									
	w tym: środki UE				109 141	19 263										
1.1.1.22	Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2018	2020	632 562	34 389									
	w tym: środki UE				632 562	34 389										
1.1.1.23	Trenujemy z kapitałem własnym	Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przygotowana analiza potrzeb i perspektyw zawodowych, a także zostaną zaproponowane narzędzia naprawcze dla uczniów Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości.	ZS Agrop.	2020	2022	156 316	46 895	46 894	62 527							109 421
	w tym: środki UE				156 316	46 895	46 894	62 527								
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					1 836 593	1 405 528									
	w tym: środki UE				1 836 593	1 405 528										
1.1.1.24	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZSKU	2018	2020	86 046	1 381									
	w tym: środki UE				86 046	1 381										
1.1.1.25	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego	ZS Ekon.	2019	2020	107 771	106 502									
	w tym: środki UE				107 771	106 502										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.26	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego	ZS Nr 1	2019	2020	179 858	99 628										
	w tym: środki UE					179 858	99 628										
1.1.1.27	Praktyki bez granic	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 2	2019	2021	630 410	630 410										
	w tym: środki UE					630 410	630 410										
1.1.1.28	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2019	2021	558 944	558 944										
	w tym: środki UE					558 944	558 944										
1.1.1.29	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	IV LO	2018	2020	161 760	8 151										
	w tym: środki UE					161 760	8 151										
1.1.1.30	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 2	2018	2020	111 804	512										
	w tym: środki UE					111 804	512										
1.1.1.31	Projekt: Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Mech.	2017	2020	432 857	242 005										
	w tym: środki UE					367 927	205 704										
	dotacja z budżetu państwa					21 643	12 106										
1.1.1.32	Projekt: Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	SP Nr 3	2018	2020	617 447	118 143										
	w tym: środki UE					552 453	105 708										
	dotacja z budżetu państwa					64 993	12 435										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.33	Projekt: Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	I LO	2018	2020	937 314	322 885										
	<i>w tym: środki UE</i>				838 679	296 381										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				98 646	26 504										
1.1.1.34	Projekt: Kształcenie wysokich lotów	ZS Mech.	2019	2022	157 257	141 001										
	<i>w tym: środki UE</i>				148 513	133 161										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				8 744	7 840										
1.1.1.35	Projekt: Teraz przedszkolaki!	ZS Spec.	2019	2020	660 089	395 133										
	<i>w tym: środki UE</i>				620 916	371 304										
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				35 653	21 589										
1.1.1.36	Projekt: Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej naterenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	UM ZSP2 ZSP6 ZSP8 SP29	2019	2020	1 667 800	1 328 239	37 440									37 440
	<i>w tym: środki UE</i>				1 398 067	1 077 370	35 360									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				82 239	63 375	2 080									
1.1.1.37	Projekt: Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM	2015	2021	48 456	8 409	32 824									32 824
	<i>w tym: środki UE</i>				32 072	8 409	16 440									
1.1.1.38	Projekt: Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2022	73 000	16 440	9 230	43 700								52 930
	<i>w tym: środki UE</i>				20 000	11 920	4 450									
1.1.1.39	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									
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356	4 750	5 606									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.40	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016	2021	15 000	6 888	8 112									8 112
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356	4 750	5 606									
1.1.1.41	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	UM	2019	2021	3 290 400	1 255 700	1 255 700									1 255 700
	<i>w tym: środki UE</i>				2 110 040	827 475	827 475									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				372 360	146 025	146 025									
1.1.1.42	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM	2015	2020	6 693 988	256 889										
	<i>w tym: środki UE</i>				2 378 149	13 292										
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				356 160	178 080	168 080									
	<i>w tym: środki UE</i>				301 518	150 759	142 868									
1.1.1.43	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - promocja projektu	UM	2019	2020	20 000	10 000										
	<i>w tym: środki UE</i>				15 782	7 891										
1.1.1.44	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	MOPS	2020	2022	377 040	125 680	125 680	125 680								
	<i>w tym: środki UE</i>				320 484	106 828	106 828	106 828								
1.1.1.45	"Po stronie rodziny"	MOPS	2020	2022	127 200	42 400	42 400	42 400								
	<i>w tym: środki UE</i>				108 120	36 040	36 040	36 040								
1.1.1.46	Projekt: Pokonać niesamodzielność	MOPS	2019	2021	480 895	406 454	59 841									59 841
	<i>w tym: środki UE</i>				408 759	349 508	50 864									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				48 090	41 118	5 985									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.47	Projekt : Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	MZŻ	2018	2020	3 259 532	1 099 079										
	w tym: środki UE				2 769 719	955 721										
1.1.1.48	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	UM	2016	2020	272 779	252 464										
	w tym: środki UE				188 506	174 467										
1.1.1.49	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRz	2019	2021	97 428	32 479	64 949									64 949
	w tym: środki UE				88 146	26 906	61 240									
	dotacja z budżetu państwa				9 282	5 573	3 709									
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE				2 017 570 855	194 098 316	191 357 166	161 436 131	203 998 281	261 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	250 140 073
	w tym: środki UE				1 421 810 047	131 508 818	113 041 846	95 629 977	121 799 510	157 536 634	224 815 251	271 430 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500	
	dotacje i inne źródła zewn.				16 919 110	7 165 675	8 140 000									
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				215 989 294	67 275 582	75 299 672	20 577 797	31 807 832							
	w tym: środki UE				154 367 043	58 886 589	62 099 053	7 894 769	7 720 763							
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016	2021	21 603 178	13 639 495	4 826 591									4 826 591
	w tym: środki UE				21 265 425	13 521 520	4 716 410									
	MZD				21 513 178	13 549 495	4 826 591									
	w tym: środki UE				21 175 425	13 431 520	4 716 410									
	BGM				90 000	90 000										
	w tym: środki UE				90 000	90 000										
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	ZTM	2016	2023	3 619 024				3 588 274							3 588 274
	w tym: środki UE				25 000											
1.1.2.3	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	UM	2018	2020	13 334 865	6 149 830										
	w tym: środki UE				10 841 062	4 999 665										
1.1.2.4	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	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										

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
	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	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2017	2020	1 781 652	1 781 652									
	w tym: środki UE					1 448 496	1 448 496									
1.1.2.7	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	70 460 453	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	7 767 562	7 720 763						
	MZD					4 155 000	160 500	594 500	500 000	2 900 000						
	w tym: środki UE					864 366	160 500	576 659	127 207							
	BGM					1 500 000	1 500 000									
	w tym: środki UE					1 500 000	1 500 000									
1.1.2.8	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2015	2020	19 905 576	9 570 509									
	w tym: środki UE					18 094 387	9 222 410									
	MZD					15 246 769	7 555 797									
	w tym: środki UE					13 673 247	7 271 304									
	BGM					4 658 807	2 014 712									
	w tym: środki UE					4 421 140	1 951 106									
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie					135 566 228	41 056 292	55 455 404	33 966 584							89 421 988
	w tym: środki UE					55 759 860	19 032 212	26 748 337	6 361 308							
1.1.2.9	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2016	2021	15 113 970	10 223 606	4 817 794								4 817 794
	w tym: środki UE					15 041 400	10 223 606	4 817 794								
1.1.2.10	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	33 542 100		16 771 050	16 771 050							33 542 100
	w tym: środki UE		—			17 712 391		13 635 000	4 077 391							
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2021	2022	422 073		35 757	386 316							422 073
	w tym: środki UE					29 070		29 070								
1.1.2.12	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	4 440 395		1 631 177	2 809 218							4 440 395

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym: środki UE					3 610 077		1 326 160	2 283 917								
1.1.2.13	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2020	10 639 708	6 747 588										
	w tym: środki UE					10 161 896	6 543 893										
	MZD					9 082 108	6 726 837										
	w tym: środki UE					8 640 896	6 525 373										
	BGM					1 557 600	20 751										
	w tym: środki UE					1 521 000	18 520										
1.1.2.14	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2021	12 374 457	2 905 098	8 977 202									8 977 202
	w tym: środki UE					4 205 026	2 264 713	1 940 313									
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	59 033 525	21 180 000	23 222 424	14 000 000								37 222 424
	w tym: środki UE					5 000 000		5 000 000									
	MZD					54 693 525	16 840 000	23 222 424	14 000 000								
	w tym: środki UE					5 000 000		5 000 000									
	BGM					4 340 000	4 340 000										
1.1.2.16	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2022	2023	7 420 000			40 000	7 380 000							
	w tym: środki UE					3 600 000				3 600 000							
1.1.2.17	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2015	2021	1 374 730	425 000	750 058									750 058
	w tym: środki UE					811 952	425 000	386 952									
1.1.2.18	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2020	2 901 194	2 559 617										
	w tym: środki UE					2 403 768	2 171 341										
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I					91 614 337	19 299 490	5 000 000									
	w tym: środki UE					66 250 311	11 315 072										
1.1.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM BGM	2010	2021	91 614 337	19 299 490	5 000 000									5 000 000
	w tym: środki UE					66 250 311	11 315 072										
	UM					90 017 887	19 299 490	5 000 000									
	w tym: środki UE					64 947 328	11 315 072										
	BGM					1 596 450											
	w tym: środki UE					1 302 983											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				30 673 298	17 345 867	6 049 561									
	w tym: środki UE				19 122 987	11 640 258	4 612 389									
1.1.2.20	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	8 070 005	5 788 177	2 196 998								2 196 998
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>5 865 632</i>	<i>4 332 597</i>	<i>1 533 035</i>									
1.1.2.21	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	15 478 564	11 557 690	3 852 563								3 852 563
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>10 387 015</i>	<i>7 307 661</i>	<i>3 079 354</i>									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				<i>1 597 570</i>	<i>1 597 570</i>										
1.1.2.22	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2020	15 499 761	9 024 255									
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>11 977 165</i>	<i>6 900 186</i>										
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				<i>3 085 166</i>	<i>1 686 639</i>										
1.1.2.23	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2021	29 647 416	8 894 251	20 753 165								20 753 165
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>18 175 950</i>	<i>5 452 785</i>	<i>12 723 165</i>									
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				<i>11 471 466</i>	<i>3 441 466</i>	<i>8 030 000</i>									
1.1.2.24	Projekt: Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2021	2 400 000	1 920 000	480 000								480 000
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>1 850 000</i>	<i>1 480 000</i>	<i>370 000</i>									
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				<i>550 000</i>	<i>440 000</i>	<i>110 000</i>									
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury				18 402 779	18 402 779										
	w tym: środki UE				12 717 367	12 717 367										
1.1.2.25	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	18 402 779	18 402 779									
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>12 717 367</i>	<i>12 717 367</i>										
	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						40 145 695	40 145 695	40 145 695			
1.1.2.26	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2027	187 715 361	500 000	2 000 000		43 406 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym: środki UE				120 437 085						40 145 695	40 145 695	40 145 695			
	MZD				144 309 361	500 000	2 000 000				47 230 230	47 230 230	47 240 230			
	w tym: środki UE				120 437 085						40 145 695	40 145 695	40 145 695			
	BGM				43 406 000					43 406 000						
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				448 661 249	2 599 323	13 198 646	11 000 000	82 210 449	139 309 809	198 210 523					
	w tym: środki UE				277 100 000				44 518 747	92 366 667	140 214 586					
1.1.2.27	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2025	448 661 249	2 599 323	13 198 646	11 000 000	82 210 449	139 309 809	198 210 523					
	w tym: środki UE				277 100 000				44 518 747	92 366 667	140 214 586					
	MZD				421 661 249	1 599 323	3 198 646		77 210 449	139 309 809	198 210 523					
	w tym: środki UE				277 100 000				44 518 747	92 366 667	140 214 586					
	BGM				27 000 000	1 000 000	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	874 143	10 000 750	65 072 750	50 000 000	19 747 350		4 500 000				
	w tym: środki UE				118 249 717		4 000 750	55 211 750	42 500 000	16 537 217						
1.1.2.28	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	MZD BGM	2010	2024	103 733 794	429 516	5 000 000	46 155 000	39 850 000	11 525 850						
	w tym: środki UE				82 756 467			39 231 750	33 872 500	9 652 217						
	MZD				98 733 794	429 516		46 155 000	39 850 000	11 525 850						
	w tym: środki UE				82 756 467			39 231 750	33 872 500	9 652 217						
	BGM				5 000 000		5 000 000									
1.1.2.29	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						
	MZD				29 015 687	108 063		10 138 000	10 150 000	8 221 500						
	w tym: środki UE				24 140 000			8 627 500	8 627 500	6 885 000						
	BGM				225 000		225 000									
1.1.2.30	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	MZD BGM	2016	2026	18 516 593	336 564	4 775 750	8 779 750				4 500 000				
	w tym: środki UE				11 353 250		4 000 750	7 352 500								
	MZD				17 741 593	336 564	4 000 750	8 779 750				4 500 000				
	w tym: środki UE				11 353 250		4 000 750	7 352 500								
	BGM				775 000		775 000									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.31	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD BGM	2013	2026	70 011 844						1 000 000	68 628 084				
	w tym: środki UE				49 647 228							49 647 228				
	dotacja				214 908											
	MZD				59 792 264						1 000 000	58 408 504				
	w tym: środki UE				49 647 228							49 647 228				
	dotacja				214 908											
	BGM				10 219 580							10 219 580				
1.1.2.32	Projekt: Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011	2029	55 020 540								500 000	27 200 000	27 200 000	
	w tym: środki UE				46 665 000								425 000	23 120 000	23 120 000	
1.1.2.33	Projekt: Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2008	2026	26 310 655	578 819			5 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000				
	w tym: środki UE				17 000 000					5 950 000	5 950 000	5 100 000				
	MZD				21 310 655	578 819				7 000 000	7 000 000	6 000 000				
	w tym: środki UE				17 000 000					5 950 000	5 950 000	5 100 000				
	BGM				5 000 000				5 000 000							
1.1.2.34	Projekt: Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	MZD BGM	2013	2029	17 705 000								250 000	505 000	16 950 000	
	w tym: środki UE				14 836 750									429 250	14 407 500	
	MZD				17 200 000								250 000		16 950 000	
	w tym: środki UE				14 407 500										14 407 500	
	BGM				505 000									505 000		
	w tym: środki UE				429 250									429 250		
1.1.2.35	Projekt: Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	MZD BGM	2011	2028	66 422 841						700 000	22 800 000	21 500 000	21 300 000		
	w tym: środki UE				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		
	w tym: środki UE				54 825 000						595 000	17 850 000	18 275 000	18 105 000		
	BGM				1 800 000							1 800 000				
	w tym: środki UE				1 530 000							1 530 000				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.36	Projekt: Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	MZD BGM	2016	2026	12 601 836	304 948				4 215 000	3 522 500	4 522 500				
	w tym: środki UE				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				
	w tym: środki UE				8 721 000					1 882 750	2 994 125	3 844 125				
	BGM				2 000 000					2 000 000						
1.1.2.37	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławową	MZD BGM	2012	2024	51 992 737	1 193 566		20 000 000	14 020 000	13 500 000						
	w tym: środki UE				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						
	w tym: środki UE				40 392 000			17 000 000	11 917 000	11 475 000						
	BGM				4 300 000	1 193 566										
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF				4 700 000		700 000	4 000 000								
	w tym: środki UE				3 995 000		595 000	3 400 000								
1.1.2.38	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	MZD	2016	2022	4 700 000		700 000	4 000 000								
	w tym: środki UE				3 995 000		595 000	3 400 000								
1.1.2.39	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	UM ZTM	2015	2027	212 782 000						16 931 191	137 732 484	58 000 325			
	w tym: środki UE				183 522 400						16 215 845	119 313 359	47 993 196			
	UM - WI				212 270 000						16 831 191	137 592 484	57 846 325			
	w tym: środki UE				183 187 500						16 130 845	119 194 359	47 862 296			
	ZTM				118 000											
	UM - FP				394 000						100 000	140 000	154 000			
	w tym: środki UE				334 900						85 000	119 000	130 900			
1.1.2.40	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	UM	2015	2025	3 055 200					1 000 000	2 000 000					
	w tym: środki UE				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							
	w tym: środki UE				4 318 000		85 000	1 190 000	3 043 000							

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.41	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010	2023	5 250 540		100 000	1 400 000	3 580 000							
	w tym: środki UE					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									
	w tym: środki UE					2 419 100	1 422 900	996 200									
1.1.2.42	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2020	715 500	658 276										
	w tym: środki UE					572 900	572 900										
1.1.2.43	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2021	2 184 000	1 000 000	1 069 910									
	w tym: środki UE					1 846 200	850 000	996 200									
1.1.2.44	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2024	40 832 537	121 000	500 000	5 379 000	10 000 000	23 500 000						
	w tym: środki UE					33 472 150		425 000	4 572 150	8 500 000	19 975 000						
1.1.2.45	Projekt: Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2027	45 688 525						20 000 000	25 174 642				
	w tym: środki UE					38 398 446						17 000 000	21 398 446				
1.1.2.46	Projekt: Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2024	2027	70 000 000					10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
	w tym: środki UE					59 500 000					8 500 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000			
1.1.2.47	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2021	65 108	65 108										
	w tym: środki UE					65 108	65 108										

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

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań		
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					1 903 917 381	238 985 534	160 275 296	210 118 968	141 289 932	142 496 280	160 898 571	156 180 288	171 118 249	192 477 786	214 208 811	1 041 974 105	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					1 008 484 706	95 981 276	96 941 088	97 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	912 503 430	
1.3.1.1	60004	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2020	2029	1 008 484 706	95 981 276	96 941 088	97 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	912 503 430
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					895 432 675	143 004 258	63 334 208	112 208 469	42 400 327	42 420 000	59 621 375	53 687 766	67 395 817	87 510 685	107 982 104	129 470 675	
1.3.2.1	60015	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	4 604 803	39 376		4 470 624								
		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	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2023	3 551 495	2 000		3 300 000	117 495							
		MZD					3 549 495			3 300 000	117 495							
		BGM					2 000	2 000										
1.3.2.3	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2020	3 068 121	2 729 303										
		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	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	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 I Armii Wojska Polskiego - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2027	2 380 000	300 000						2 080 000				
		MZD					2 080 000							2 080 000				
		BGM					300 000	300 000										
1.3.2.7	60015	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD BGM	2018	2027	1 493 500							1 425 000				
		MZD					1 393 500							1 325 000				
		BGM					100 000							100 000				
1.3.2.8	60015	Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2026	386 600						374 600					
1.3.2.9	60015	Budowa pętli autobusowej przy ul. Stocińskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD	2016	2023	1 099 324			1 050 000								
1.3.2.10	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2023	1 383 000	6 600		1 315 214								
		MZD					1 363 000			1 315 214								
		BGM					20 000	6 600										

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.11	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2028	3 486 274								3 110 000		
1.3.2.12	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2027	46 444 700	1 444 700				5 000 000	20 000 000	20 000 000			
1.3.2.13	60015	Przebudowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2028	1 238 500								1 210 000		
		MZD					1 168 500								1 140 000		
		BGM					70 000								70 000		
1.3.2.14	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2025	6 403 446	2 916			1 000 000	5 305 914					
		MZD					6 365 446				1 000 000	5 305 914					
		BGM					38 000	2 916									
1.3.2.15	60015	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2021	15 420 359	300 000	4 500 000								4 500 000
1.3.2.16	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2019	2027	16 396 675	1 296 553	3 329 190	3 928 386			3 520 000	4 222 424			7 257 576
		MZD					15 396 675	296 553	3 329 190	3 928 386			3 520 000	4 222 424			7 257 576
		BGM					1 000 000	1 000 000									
1.3.2.17	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	2 203 960			2 040 000							
		MZD					2 103 960			2 040 000							
		BGM					100 000										
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Matysowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2029	11 939 900	59 900							6 080 000	5 800 000	
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Podwisłocze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	1 198 025	70 000		1 030 000							
		MZD					1 128 025			1 030 000							
		BGM					70 000	70 000									
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	4 514 352	120 108							1 370 000	3 000 000	
		MZD					3 144 352	120 108								3 000 000	
		BGM					1 370 000							1 370 000			
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	15 644 521	607 621				9 000 000	6 000 000				
		MZD					12 644 521	607 621				6 000 000	6 000 000				
		BGM					3 000 000					3 000 000					
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2020	16 411 988	5 137 303									
		MZD					14 811 988	5 041 732									
		BGM					1 600 000	95 571									
1.3.2.23	60016	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2029	600 000								100 000	500 000	
1.3.2.24	60016	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2014	2029	1 187 148								100 000	500 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.25	60016	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2028	2 150 000							1 150 000	1 000 000		
1.3.2.26	60016	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boja Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2028	1 967 186								1 900 000		
1.3.2.27	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2028	5 638 060	1 544 772							4 000 000		
		MZD					4 138 060	44 772							4 000 000		
		BGM					1 500 000	1 500 000									
1.3.2.28	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2015	2028	10 471 168	360 178						6 020 000	4 000 000		
		MZD					10 171 168	60 178						6 020 000	4 000 000		
		BGM					300 000	300 000									
1.3.2.29	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	7 811 314	930 533									
1.3.2.30	60016	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2019	2027	1 060 000	60 000						1 000 000			
1.3.2.31	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2027	3 600 000					500 000	1 500 000	1 600 000			
		MZD					3 100 000						1 500 000	1 600 000			
		BGM					500 000					500 000					
1.3.2.32	60016	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	5 452 499	4 223 015									
		MZD					3 452 499	3 452 192									
		BGM					2 000 000	770 823									
1.3.2.33	60016	Budowa drogi KDZ łączącej ul. Jana Niemierskiego z ul. Lwowską	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2013	2029	11 200 000						400 000	1 800 000	4 500 000	4 500 000	
		MZD					9 400 000						400 000		4 500 000	4 500 000	
		BGM					1 800 000							1 800 000			
1.3.2.34	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2027	9 348 060	1 174 660					3 000 000	5 000 000			
		MZD					8 348 060	174 660					3 000 000	5 000 000			
		BGM					1 000 000	1 000 000									
1.3.2.35	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2025	979 041	147 300				371 980	428 020				
		MZD					859 041	27 300				371 980	428 020				
		BGM					120 000	120 000									
1.3.2.36	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2019	2021	351 000	350 000	1 000								
1.3.2.37	60016	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2026	8 213 502	131 243					6 000 000	2 034 000			
		MZD					8 183 502	101 243					6 000 000	2 034 000			
		BGM					30 000	30 000									
1.3.2.38	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2009	2027	15 101 699	3 000 000						4 655 607	7 344 393		
		MZD					12 101 699							4 655 607	7 344 393		
		BGM					3 000 000	3 000 000									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.39	60016	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Starmieście Ogrody	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	2 164 963	2 108 199									
		MZD				2 044 963	2 044 963										
		BGM				120 000	63 236										
1.3.2.40	60016	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 - boczna ul. Miłej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	3 165 000	3 164 000	1 000								1 000
1.3.2.41	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	12 746 124	2 074 022							6 000 000	4 500 000	
		MZD				10 746 124	74 022								6 000 000	4 500 000	
		BGM				2 000 000	2 000 000										
1.3.2.42	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Bałigrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	2 069 899	1 002 233									
		MZD				934 947											
		BGM				1 134 952	1 002 233										
1.3.2.43	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2029	2 976 110									2 920 000	
1.3.2.44	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	5 365 856								150 000	5 210 000	
		MZD				3 565 856									150 000	3 410 000	
		BGM				1 800 000										1 800 000	
1.3.2.45	60016	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigonia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	1 167 834	167 834					1 000 000				
		MZD				1 117 834	117 834						1 000 000				
		BGM				50 000	50 000										
1.3.2.46	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2027	7 973 575						2 500 000	4 320 000			
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Litewskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	4 478 186	250 000							1 240 685	2 910 000	
		MZD				4 228 186									1 240 685	2 910 000	
		BGM				250 000	250 000										
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2008	2029	5 275 020						200 000	56 000	2 000 000	3 000 000	
		MZD				5 219 020							200 000		2 000 000	3 000 000	
		BGM				56 000								56 000			
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	1 689 723	484 000		1 150 000							
		MZD				1 204 723			1 150 000								
		BGM				485 000	484 000										
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2009	2029	7 820 271						250 000	1 570 000	3 000 000	3 000 000	
		MZD				6 250 271							250 000		3 000 000	3 000 000	
		BGM				1 570 000								1 570 000			
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Skrajnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2029	3 211 462									2 180 000	
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2028	364 194							30 000	300 000		
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Strzelców	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	8 544 342	368 463							2 500 000	5 650 000	
		MZD				8 294 342	118 463								2 500 000	5 650 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BGM				250 000	250 000										
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2029	3 587 222	136 094								2 540 000	
		MZD				2 637 222										2 540 000	
		BGM				950 000	136 094										
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2015	2021	8 902 227	3 047 186	512 814								512 814
		MZD				8 852 227	2 997 186	512 814									512 814
		BGM				50 000	50 000										
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	7 758 540		6 820 000								
1.3.2.57	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 030 000	30 000	2 000 000								2 030 000
1.3.2.58	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2029	1 987 299									730 000	
1.3.2.59	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	5 804 516							746 000	2 000 000	3 000 000	
		MZD				5 228 516								170 000	2 000 000	3 000 000	
		BGM				576 000								576 000			
1.3.2.60	60017	Budowa ul. Migdałowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	4 812 909	15 000							1 900 000	2 800 000	
		MZD				4 797 909									1 900 000	2 800 000	
		BGM				15 000	15 000										
1.3.2.61	60017	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	27 209 492	440 292						7 000 000	9 720 000	10 000 000	
		MZD				20 209 492	440 292								9 720 000	10 000 000	
		BGM				7 000 000								7 000 000			
1.3.2.62	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2029	3 801 737	4 398								3 441 356	
		MZD				3 650 381										3 400 000	
		BGM				151 356	4 398									41 356	
1.3.2.63	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2022	673 815	150 000	474 000								
		MZD				523 815		474 000									
		BGM				150 000	150 000										
1.3.2.64	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2029	3 784 538	1 059 963								2 700 000	
		MZD				2 784 538	59 963									2 700 000	
		BGM				1 000 000	1 000 000										
1.3.2.65	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2029	1 294 131									450 000	
1.3.2.66	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2029	790 000								160 000	630 000	
1.3.2.67	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2029	3 297 005									3 250 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.68	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2029	360 066								70 000	290 000	
1.3.2.69	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2029	742 312									700 000	
1.3.2.70	60017	Rozbudowa ul. Poziomkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	5 680 762	501 440								3 800 000	
		MZD				3 880 762										3 800 000	
		BGM				1 800 000	501 440										
1.3.2.71	60017	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	12 880 000	1 130 380							5 850 000	5 850 000	
		MZD				11 880 000	130 380								5 850 000	5 850 000	
		BGM				1 000 000	1 000 000										
1.3.2.72	60017	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	8 623 416	698 895							3 500 000	4 400 000	
		MZD				8 023 416	98 895								3 500 000	4 400 000	
		BGM				600 000	600 000										
1.3.2.73	60017	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	3 701 273	610 880		3 000 000							
		MZD				3 131 273	40 880		3 000 000								
		BGM				570 000	570 000										
1.3.2.74	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2029	3 620 155								150 000	2 900 000	
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Św. Floriana	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	8 871 500	2 000 000							3 350 000	3 350 000	
		MZD				6 871 500									3 350 000	3 350 000	
		BGM				2 000 000	2 000 000										
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2028	7 224 490	682 131							6 500 000		
		MZD				6 624 490	82 131								6 500 000		
		BGM				600 000	600 000										
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	1 703 186	299 140								1 350 000	
		MZD				1 403 186										1 350 000	
		BGM				300 000	299 140										
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2028	4 908 220	288 969							4 500 000		
		MZD				4 673 220	53 969								4 500 000		
		BGM				235 000	235 000										
1.3.2.79	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2021	312 234	100 000	200 000								200 000
1.3.2.80	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	300 000		100 000	200 000							
1.3.2.81	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2022	5 963 960	900 000	1 000 000	4 000 000							5 000 000
1.3.2.82	60095	Utworzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2021	305 000	50 000	250 000								250 000
1.3.2.83	70005	Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie	Wykupy nieruchomości	BGM	2017	2021	10 000 000	5 000 000	5 000 000								

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.84	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	301 636	47 436	250 000								250 000
1.3.2.85	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2022	360 000	120 000	120 000	120 000							
1.3.2.86	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2022	550 000	100 000	50 000	400 000							
1.3.2.87	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2024	3 916 613	150 000	150 000	150 000	1 100 000	2 366 613					
1.3.2.88	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	1 830 100	1 730 000									
1.3.2.89	75023	Centrum Administracyjne Rzeszowa przy ul. Piłsudskiego	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2008	2029	7 271 081								4 000 000	3 000 000	
1.3.2.90	75411	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Rzeszowa poprzez skrócenie czasu dojazdu zastępów straży do działań ratowniczych	KM PSP	2019	2020	2 100 000	800 000									
1.3.2.91	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	69 091	62 000									
1.3.2.92	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	952 312	200 000	600 000								600 000
1.3.2.93	80101	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	7 162 115	5 885 816									
1.3.2.94	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2023	8 209 220	140 220	200 000	1 500 000	6 200 000						7 900 000
1.3.2.95	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2023	32 006 315	5 351 327	15 000 000	10 919 969	500 000						26 419 969
1.3.2.96	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2029	400 000								200 000	200 000	
1.3.2.97	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	350 000	345 000	5 000								5 000
1.3.2.98	80101	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SP 28	2019	2020	1 130 000	700 000									
1.3.2.99	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2023	5 050 000	85 500	100 000	2 000 000	2 850 000						4 950 000
1.3.2.100	80104	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2021	5 115 741	1 000 000	4 039 778								4 039 778
1.3.2.101	80104	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2029	150 000								50 000	100 000	
1.3.2.102	80115	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZSM	2019	2020	1 552 000	1 274 771									
1.3.2.103	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	15 092 250	100 000	500 000	10 200 000	4 200 000						
		w tym: dotacje					7 450 000		250 000	5 100 000	2 100 000						

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.104	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2023	4 784 549	43 096	100 000	700 000	3 845 060							4 645 060
1.3.2.105	80120	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2017	2026	11 096 924					2 000 000	4 000 000	5 000 000				
		w tym: dotacje					5 500 000					1 000 000	2 000 000	2 500 000				
1.3.2.106	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2023	3 094 735	640 000	200 000	1 100 000	1 100 000							2 400 000
1.3.2.107	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2020	1 230 936	690 346										
1.3.2.108	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2022	3 157 631	250 000	100 000	1 200 691								1 300 691
1.3.2.109	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój	UM	2009	2020	14 005 728	803 528										
1.3.2.110	85202	Budowa windy w DPS, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2020	631 000	600 373										
		w tym: dotacja PFRON					200 000	200 000										
1.3.2.111	85203	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2020	1 368 991	613 402										
1.3.2.112	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2020	250 000	245 000										
1.3.2.113	85219	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2020	1 156 787	1 010 380										
1.3.2.114	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2021	3 475 852	1 279 124	1 800 000									1 800 000
1.3.2.115	85505	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2023	5 100 000	185 499	200 000	2 300 000	2 400 000							4 900 000
1.3.2.116	85505	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2020	5 053 937	4 983 222										
1.3.2.117	85505	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2018	2022	4 950 000	79 704	2 000 000	2 870 296								4 870 296
1.3.2.118	85510	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2020	574 337	557 500										
1.3.2.119	85510	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2018	2022	861 878	296 791	100 000	314 170								414 170
1.3.2.120	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	2 876 675			200 000	800 000							
1.3.2.121	90001	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2017	2021	286 900	50 000	200 000									200 000

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.122	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2019	2022	660 000	50 000	100 000	500 000								600 000
1.3.2.123	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miejskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2019	2022	150 000		40 000	100 000								
1.3.2.124	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	309 316	50 000	250 000									250 000
1.3.2.126	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2023	992 056	100 000	100 000	200 000	439 816							739 816
1.3.2.127	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2023	8 321 257	500 000	200 000	500 000	1 800 000							2 500 000
1.3.2.128	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2021	3 874 899	446 958	3 340 000									3 340 000
1.3.2.129	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2020	757 765	745 000										
1.3.2.131	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2022	2 051 396	300 000	200 000	511 758								711 758
1.3.2.132	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2023	1 709 434			100 000	900 000							
1.3.2.134	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2022	639 913	100 000	200 000	300 000								500 000
1.3.2.135	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2022	4 781 902	500 000	500 000	500 000								1 000 000
1.3.2.136	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2022	839 631	10 000	75 000	700 000								775 000
1.3.2.137	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2020	50 000	45 000										

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.138	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2011	2021	5 477 457	564 823	100 000									100 000
1.3.2.139	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2016	2020	410 001	73 006										
1.3.2.140	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	1 236 100	800 000	200 000									200 000
1.3.2.141	90004	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017	2021	886 150	500 000	380 000									380 000
1.3.2.142	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2025	5 506 416		400 000	600 000	700 000	750 813	511 300					
1.3.2.143	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2007	2027	1 536 777							1 500 000				
1.3.2.144	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	ZZM	2017	2022	1 200 000			1 165 560								
1.3.2.145	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2022	80 781			75 000								
1.3.2.146	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2029	1 350 040										724 000	
1.3.2.147	90004	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2024	2025	1 500 000					1 000 000	500 000					
1.3.2.148	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2027	587 657								532 000			
1.3.2.149	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2024	2025	150 000					100 000	50 000					
1.3.2.150	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2026	5 098 345			1 934 511	1 182 190	1 067 174	400 000	500 000				
1.3.2.151	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Rzeszowa	ZZM	2020	2024	975 400	60 000				915 400						
1.3.2.152	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2021	2029	9 438 500			2 000 000	1 000 000	600 000	500 000	1 000 000			4 338 500	
1.3.2.153	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2017	2022	1 839 204	400 000		600 000								

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.154	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2029	4 259 589	1 397 662	106 687	949 013							768 248	
1.3.2.155	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970			300 000								
1.3.2.156	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2023	2024	300 000				200 000	100 000						
1.3.2.157	90015	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	184 300	100		150 000								
1.3.2.158	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojałowskiego do parkingu przy B1)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	99 076	98 999										
1.3.2.159	90015	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	343 210		310 000									310 000
1.3.2.160	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	211 000		187 000									187 000
1.3.2.161	90015	Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	69 076	68 999										
1.3.2.162	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatanów nr 3, 5, 7, 9a	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	57 076	45 000										
1.3.2.163	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	61 000		60 000	1 000								61 000
1.3.2.164	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	105 963			92 189								
1.3.2.165	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	341 317			285 773								
1.3.2.166	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	72 674			15 000	50 000							
1.3.2.167	90015	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	229 900	229 900										
1.3.2.168	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	86 517				45 000							
1.3.2.169	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2023	120 351				103 500							
1.3.2.170	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2022	2 011 105	99 815	101 739	1 798 261								1 900 000
1.3.2.171	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	241 160		45 000		187 864							
1.3.2.172	90015	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	241 611		210 000									210 000
1.3.2.173	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2021	491 917		408 000									
1.3.2.174	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	207 060		180 000									
1.3.2.175	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	62 439		54 753									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.176	90015	Budowa oświetlenia ul. Torfowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	79 076	78 999									
1.3.2.177	90015	Budowa oświetlenia ul. Załęskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2024	280 000	31 980			248 020						
1.3.2.178	90015	Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starego - przedłużenie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	77 978		12 000	60 000							
1.3.2.179	90015	Iluminacja Pomnika Walk Rewolucyjnych	Poprawa estetyki miasta	MZD	2009	2023	40 600		10 000	30 000							
1.3.2.180	90015	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	1 788 001	875	1 699 125								1 699 125
1.3.2.181	90015	Przebudowa oświetlenia Plac Ofiar Getta (od ul. Piłsudskiego)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	91 570		15 000	75 000							
1.3.2.182	90015	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	MZD	2020	2025	810 000			300 000	510 000						
1.3.2.183	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	78 000		77 200								
1.3.2.184	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	160 000		158 500								
1.3.2.185	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	88 000		86 500								
1.3.2.186	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000		32 500								
1.3.2.187	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	272 000		269 800								
1.3.2.188	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	100 000		98 800								
1.3.2.189	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	66 000		65 400								
1.3.2.190	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	276 000		275 300								
1.3.2.191	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	277 000		275 000								
1.3.2.192	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmontowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	140 000		138 556								
1.3.2.193	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	30 000		29 400								
1.3.2.194	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2023	10 116 946	75 758		1 000 000							
1.3.2.195	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2022	2 660 953		1 900 000								
		w tym: dotacje (z budżetu Województwa Podkarpackiego)					200 000										
1.3.2.196	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2021	178 597		100 000								
1.3.2.197	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	1 566 402	1 500 000									

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.198	92109	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	UM	2018	2020	1 540 548	1 482 000										
1.3.2.199	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	UM	2019	2020	245 237	208 744										
1.3.2.200	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	UM	2013	2020	4 271 939	4 204 756										
1.3.2.201	92120	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	ZZM	2015	2020	8 380 510	6 947 387										
1.3.2.202	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	ZZM	2024	2025	300 000					200 000	100 000					
1.3.2.203	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2025	1 550 000					1 400 000	88 700					
1.3.2.204	92601	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Głwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2019	2020	1 110 000	1 080 000										
1.3.2.205	92601	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	UM	2019	2021	270 000	70 000	200 000									200 000
1.3.2.206	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2025	55 777 202	845 000	55 000		2 000 000	30 000 000	22 811 000					
		<i>w tym: dotacje</i>				27 405 500				1 000 000	15 000 000	11 405 500					
1.3.2.207	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2022	32 000 000	15 199 795	8 400 000	8 400 000								16 800 000
		<i>w tym: dotacje z budżetu Woj. Podkarpackiego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>				24 000 000	11 600 000	6 200 000	6 200 000								
1.3.2.208	92601	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	UM	2019	2020	96 810	39 000										
1.3.2.209	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zależe	UM	2016	2022	914 594	100 000	200 000	600 000								800 000
1.3.2.210	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2022	25 652 925	16 693 067	3 160 622	5 000 000								8 160 622
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>				11 484 500	11 484 500										
1.3.2.211	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	UM	2028	2029	6 000 000									3 000 000	3 000 000	
1.3.2.212	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2009	2021	12 789 768	4 000 000	500 000									500 000
		<i>w tym: dotacje</i>				3 200 000	3 200 000										

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona 7 496 810 zł** do wysokości **1 293 735 395 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

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

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

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:	przed zmianą				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	
		zmiana				59 440 799	11 248 904	28 891 707	14 062 527	0	0	0	4 500 000	0	0	0	42 954 234	
		po zmianie				2 045 183 684	205 871 303	193 040 236	161 710 438	203 998 281	261 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	251 761 290	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				25 930 707	10 409 235	1 533 787	211 780	0	0	0	0	0	0	0	1 409 407	
		zmiana				1 682 122	1 363 752	149 283	62 527	0	0	0	0	0	0	0	211 810	
		po zmianie				27 612 829	11 772 987	1 683 070	274 307	0	0	0	0	0	0	0	1 621 217	
	Program Erasmus+																	
1.1.1.23	Trenujemy z kapitałem własnym	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w ramach Erasmus+ programy partnerskie.
		zmiana	zm	zm	zm	156 316	46 895	46 894	62 527	0	0	0	0	0	0	0	109 421	
		po zmianie	ZS Agrop.	2020	2022	156 316	46 895	46 894	62 527	0	0	0	0	0	0	0	109 421	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				156 316	46 895	46 894	62 527	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				156 316	46 895	46 894	62 527	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.36	Projekt: Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej naterenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu realizacji.
		zmiana	zm	zm	zm	1 667 800	1 328 239	37 440	0	0	0	0	0	0	0	0	37 440	
		po zmianie	UM ZSP2	2019	2020	1 667 800	1 328 239	37 440	0	0	0	0	0	0	0	0	37 440	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				1 398 067	1 077 370	35 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 398 067	1 077 370	35 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				82 239	63 375	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				82 239	63 375	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.46	Projekt: Pokonać niesamodzielność	przed zmianą	MOPS	2019	2021	480 895	232 632	59 841	0	0	0	0	0	0	0	0	59 841	Środki niewykorzystane w 2019 r. zostają przeniesione do budżetu br.
		zmiana				0	173 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MOPS	2019	2021	480 895	406 454	59 841	0	0	0	0	0	0	0	0	59 841	
	w tym: środki UE	przed zmianą				408 759	197 737	50 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	151 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				408 759	349 508	50 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.1.49	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	przed zmianą	BRMRz	2019	2020	239 422	217 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konieczność wprowadzenia zmian wynika z korekty wielkości budżetu projektu, źródeł finansowania i okresu realizacji.
		zmiana			zm	-141 994	-185 204	64 949	0	0	0	0	0	0	0	0	64 949	
		po zmianie	BRMRz	2019	2021	97 428	32 479	64 949	0	0	0	0	0	0	0	0	64 949	
	w tym: środki UE	przed zmianą				239 422	217 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-151 276	-190 777	61 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				88 146	26 906	61 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	dotacja z budżetu państwa	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				9 282	5 573	3 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				9 282	5 573	3 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				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	
		zmiana				57 758 677	9 885 152	28 742 424	14 000 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	42 742 424	
		po zmianie				2 017 570 855	194 098 316	191 357 166	161 436 131	203 998 281	261 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	250 140 073	
	w tym: środki UE	przed zmianą				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	
		zmiana				391 083	391 083	7 965	-7 965	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				1 421 810 047	131 508 818	113 041 846	95 629 977	121 799 510	157 536 634	224 815 251	271 430 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500	0	
	dotacje z budżetu państwa	przed zmianą				17 162 872	7 409 437	8 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-243 762	-243 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				16 919 110	7 165 675	8 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie																	
1.1.2.9	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	przed zmianą	MATiP	2016	2021	15 113 970	10 223 606	4 817 794	0	0	0	0	0	0	0	0	4 817 794	Zwiększa się środki UE na finansowanie zadania.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MATiP	2016	2021	15 113 970	10 223 606	4 817 794	0	0	0	0	0	0	0	0	4 817 794	
	w tym: środki UE	przed zmianą				14 705 061	10 201 809	4 503 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				336 339	21 797	314 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				15 041 400	10 223 606	4 817 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	przed zmianą	MZD	2021	2022	2 579 235	0	2 192 919	386 316	0	0	0	0	0	0	0	2 579 235	Środki zostają przesunięte w ramach projektu z uwagi na konieczność pilnego zabezpieczenia finansowego zadania pn. Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych.
		zmiana				-2 157 162	0	-2 157 162	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 157 162	
		po zmianie	MZD	2021	2022	422 073	0	35 757	386 316	0	0	0	0	0	0	0	422 073	
	w tym: środki UE	przed zmianą				987 575	0	979 610	7 965	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-958 505	0	-950 540	-7 965	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				29 070	0	29 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	przed zmianą	MZD	2016	2021	9 697 295	2 905 098	6 300 040	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 040	Zwiększenie nakładów jest niezbędne celem ogłoszenia kolejnego przetargu na realizację zadania.
		zmiana				2 677 162	0	2 677 162	0	0	0	0	0	0	0	0	2 677 162	
		po zmianie	MZD	2016	2021	12 374 457	2 905 098	8 977 202	0	0	0	0	0	0	0	0	8 977 202	
	w tym: środki UE	przed zmianą				8 582 860	2 286 510	6 296 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-4 377 834	-21 797	-4 356 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				4 205 026	2 264 713	1 940 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostało przeniesione z części 1.3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe do wartości kosztorysowej.
		zmiana	zm	zm	zm	59 033 525	21 180 000	23 222 424	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	37 222 424	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2022	59 033 525	21 180 000	23 222 424	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	37 222 424	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	przed zmianą	ZTM	2015	2021	1 649 730	700 000	750 058	0	0	0	0	0	0	0	0	750 058	Zmniejsza się nakłady na realizację zadania.
		zmiana				-275 000	-275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	ZTM	2015	2021	1 374 730	425 000	750 058	0	0	0	0	0	0	0	0	750 058	
	w tym: środki UE	przed zmianą				811 952	425 000	386 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				811 952	425 000	386 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I																	
1.1.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	przed zmianą	UM BGM	2010	2020	91 614 337	24 299 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termin realizacji zadania wydłuży się z uwagi na trwające regulacje spraw terenowo-prawnych.
		zmiana			zm	0	-5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
		po zmianie	UM BGM	2010	2021	91 614 337	19 299 490	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	w tym: środki UE	przed zmianą				66 250 311	11 315 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				66 250 311	11 315 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.22	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	przed zmianą	UM	2017	2020	15 084 717	8 609 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są ze zwiększeniem dofinansowania projektu.
		zmiana				415 044	415 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2017	2020	15 499 761	9 024 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				11 651 190	6 574 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				325 975	325 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				11 977 165	6 900 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wpłaty mieszkańców	przed zmianą				2 996 097	1 597 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				89 069	89 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 085 166	1 686 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)																	
1.1.2.27	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	przed zmianą	MZD BGM	2016	2025	450 661 249	4 599 323	13 198 646	11 000 000	82 210 449	139 309 809	198 210 523	0	0	0	0	0	Zmniejsza się planowane nakłady na wykupy gruntów.
		zmiana				-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2025	448 661 249	2 599 323	13 198 646	11 000 000	82 210 449	139 309 809	198 210 523	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				277 100 000	0	0	0	44 518 747	92 366 667	140 214 586	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				277 100 000	0	0	0	44 518 747	92 366 667	140 214 586	0	0	0	0	0	
1.1.2.30	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	przed zmianą	MZD BGM	2016	2022	18 516 593	4 836 564	4 775 750	8 779 750	0	0	0	0	0	0	0	0	Wydłuża się okres realizacji zadania.
		zmiana			zm	0	-4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2026	18 516 593	336 564	4 775 750	8 779 750	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				11 353 250	0	4 000 750	7 352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				11 353 250	0	4 000 750	7 352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedz.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.2.47	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	przed zmianą	BRMRz	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konieczność wprowadzenia zmian wynika z korekty wielkości budżetu projektu, źródeł finansowania i okresu realizacji.
		zmiana				65 108	65 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	BRMRz	2019	2021	65 108	65 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				65 108	65 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				65 108	65 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
				od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą				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	
		zmiana				-15 751 454	-8 647 472	-9 242 424	-25 600 000	100 000	0	0	5 860 000	9 222 424	0	0	-35 457 424	
		po zmianie				1 903 917 381	238 985 534	160 275 296	210 118 968	141 289 932	142 496 280	160 898 571	156 180 288	171 118 249	192 477 786	214 208 811	1 041 974 105	
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				911 184 129	151 651 730	72 576 632	137 808 469	42 300 327	42 420 000	59 621 375	47 827 766	58 173 393	87 510 685	107 982 104	164 928 099	
		zmiana				-15 751 454	-8 647 472	-9 242 424	-25 600 000	100 000	0	0	5 860 000	9 222 424	0	0	-35 457 424	
		po zmianie				895 432 675	143 004 258	63 334 208	112 208 469	42 400 327	42 420 000	59 621 375	53 687 766	67 395 817	87 510 685	107 982 104	129 470 675	
1.3.2.16	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	przed zmianą	MZD BGM	2019	2026	16 396 675	3 636 553	8 071 614	3 928 386	0	0	0	660 000	0	0	12 660 000	Zmiana harmonogramu realizacji robót.
		zmiana			zm		0	-2 340 000	-4 742 424	0	0	0	2 860 000	4 222 424	0	0	-5 402 424	
		po zmianie		MZD BGM	2019	2027	16 396 675	1 296 553	3 329 190	3 928 386	0	0	0	3 520 000	4 222 424	0	7 257 576	
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD BGM	2013	2020	16 421 988	5 147 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się środki niezaangażowane na zadaniu.
		zmiana					-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		MZD BGM	2013	2020	16 411 988	5 137 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	przed zmianą	MZD	2009	2020	7 831 315	950 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się wolne środki na zadaniu.
		zmiana					-20 001	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		MZD	2009	2020	7 811 314	930 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.32	60016	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	przed zmianą	MZD BGM	2017	2020	5 442 592	4 213 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności zlecenia nadzoru projektowego.
		zmiana					9 907	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		MZD BGM	2017	2020	5 452 499	4 223 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	przed zmianą	MZD BGM	2018	2021	9 348 060	4 174 660	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	Zmiana harmonogramu realizacji robót.
		zmiana			zm		0	-3 000 000	-5 000 000	0	0	0	3 000 000	5 000 000	0	0	-5 000 000	
		po zmianie		MZD BGM	2018	2027	9 348 060	1 174 660	0	0	0	0	3 000 000	5 000 000	0	0	0	
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	przed zmianą	MZD BGM	2015	2021	8 882 326	3 027 186	512 814	0	0	0	0	0	0	0	512 814	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności zlecenia nadzoru projektowego.
		zmiana					19 901	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		MZD BGM	2015	2021	8 902 227	3 047 186	512 814	0	0	0	0	0	0	0	512 814	
1.3.2.94	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	przed zmianą	UM	2018	2023	8 209 220	140 220	200 000	5 000 000	2 700 000	0	0	0	0	0	7 900 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana					0	0	0	-3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie		UM	2018	2023	8 209 220	140 220	200 000	1 500 000	6 200 000	0	0	0	0	0	7 900 000	

Lp	Nazwa i cel				Jednostka odpowiedzt	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
						od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2				3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.95	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	przed zmianą	UM	2009	2023		24 006 315	351 327	500 000	12 419 969	10 500 000	0	0	0	0	0	0	23 419 969	Zwiększa się nakłady do aktualnego kosztorysu oraz przyspiesza realizację zadania.
			zmiana					8 000 000	5 000 000	14 500 000	-1 500 000	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
			po zmianie	UM	2009	2023		32 006 315	5 351 327	15 000 000	10 919 969	500 000	0	0	0	0	0	0	26 419 969	
1.3.2.97	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	przed zmianą	UM	2019	2020		350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z trwającą procedurą przetargową. Termin wykonania dokumentacji projektowej przedłuży się do 2021 r.
			zmiana			zm		0	-5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
			po zmianie	UM	2019	2021		350 000	345 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
1.3.2.103	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2012	2022		15 092 250	100 000	500 000	14 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana			zm		0	0	0	-4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2012	2023		15 092 250	100 000	500 000	10 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.104	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	przed zmianą	UM	2015	2023		4 784 549	43 096	100 000	2 200 000	2 345 060	0	0	0	0	0	0	4 645 060	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana					0	0	0	-1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2015	2023		4 784 549	43 096	100 000	700 000	3 845 060	0	0	0	0	0	0	4 645 060	
1.3.2.109	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	przed zmianą					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu realizacji.
			zmiana	zm	zm	zm		14 005 728	803 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2009	2020		14 005 728	803 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.119	85510	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	przed zmianą	UM	2018	2022		901 878	336 791	100 000	314 170	0	0	0	0	0	0	0	414 170	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
			zmiana					-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2022		861 878	296 791	100 000	314 170	0	0	0	0	0	0	0	414 170	
1.3.2.127	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	przed zmianą	UM	2012	2023		8 321 257	500 000	200 000	1 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana					0	0	0	-500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2012	2023		8 321 257	500 000	200 000	500 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
1.3.2.128	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	przed zmianą	UM	2013	2021		3 934 899	446 958	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
			zmiana					-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 000	
			po zmianie	UM	2013	2021		3 874 899	446 958	3 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 340 000	
1.3.2.133	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	przed zmianą	UM	2015	2023		1 709 434	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana					0	0	0	-400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2015	2023		1 709 434	0	0	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel			Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	Uwagi
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2			3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.206	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2017	2018	55 777 202	900 000	0	0	2 000 000	30 000 000	22 811 000	0	0	0	0	0	Termin wykonania dokumentacji projektowej wydłuży się do 2021 r. z uwagi na rozbudowany i skomplikowany zakres rzeczowy.
			zmiana				0	-55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2017	2018	55 777 202	845 000	55 000	0	2 000 000	30 000 000	22 811 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.208	92601	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	przed zmianą	UM	2019	2020	107 810	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie koncepcji.
			zmiana				-11 000	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2020	96 810	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60015	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	przed zmianą	MZD BGM	2016	2022	37 645 989	9 000 000	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000	W związku z planowanym dofinansowaniem zadania ze środków UE w ramach projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie" zadanie zostaje przeniesione do części 1.1.
			zmiana				-37 645 989	-9 000 000	-14 000 000	-14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-28 000 000	
			po zmianie	MZD BGM	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	