

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 Dochody bieżące		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 Dochody majątkowe, w tym:		167 572 026	157 631 846	136 929 977	154 899 510	203 536 634
1.2.1	ze sprzedazy 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 Wydatki bieżące, w tym:		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 Wydatki majątkowe, w tym:		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	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	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		39 790 532	46 692 854	27 362 597	46 771 421	51 784 542
5.1	Spłaty 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		929 240 343	1 003 547 489	1 096 184 892	1 140 413 471	1 189 628 929
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 889 832	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	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	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 302 171	46 894	62 527	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	138 674 493	121 181 846	95 629 977	121 799 510	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	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	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 samodzielnie 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 - kredyty i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wpłaty 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	Dochody bieżące	1 536 103 872	1 570 882 497	1 605 795 260	1 640 795 058	1 675 833 821
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	365 522 343	376 488 013	387 406 165	398 253 538	409 006 384
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 048 968	36 100 437	37 147 349	38 187 475	39 218 537
1.1.3	z subwencji ogólnej	448 715 609	462 107 236	475 451 076	488 719 680	501 885 027
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	286 802 670	286 824 746	286 847 373	286 870 567	286 894 340
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	400 014 282	409 362 065	418 943 297	428 763 798	438 829 533
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	140 021 006	143 521 531	147 109 570	150 787 309	154 556 992
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	268 220 751	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	Wydatki bieżące, w tym:	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	Wydatki majątkowe, w tym:	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	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		65 046 061	81 294 218	85 553 958	92 307 205	81 346 166
5.1	Splaty 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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:		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 zrównowazenia 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	Dochody bieżące	1 711 797 714	1 747 750 948	1 783 642 763	1 819 422 027	1 855 037 458
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	420 049 556	430 970 844	441 745 115	452 346 998	462 750 979
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 277 437	41 324 651	42 357 767	43 374 353	44 371 964
1.1.3	z subwencji ogólnej	515 405 086	528 789 815	542 009 560	555 034 393	567 834 222
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	286 918 708	286 943 685	286 969 286	286 995 527	287 022 425
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	449 146 927	459 721 953	470 561 035	481 670 756	493 057 868
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	158 420 917	162 381 439	166 440 975	170 602 000	174 867 050
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000				
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	Wydatki bieżące, w tym:	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	Wydatki majątkowe, w tym:	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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		100 346 167	106 346 166	113 346 166	118 346 166	123 346 166
5.1	Splaty 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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:		1 160 735 154	1 054 388 988	941 042 822	822 696 656	699 350 490
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
7. Relacja zrównowazenia 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 przyjmowanych 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 wyłączenie 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 porceżeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
1. Dochody ogółem		1 910 437 839	1 946 653 411	1 982 598 093	2 018 220 451	2 054 620 556
1.1	Dochody bieżące	1 890 437 839	1 926 653 411	1 962 598 093	1 998 220 451	2 034 620 556
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	472 931 501	483 335 994	493 486 050	503 355 771	513 422 886
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 348 147	46 345 806	47 319 068	48 265 449	49 230 758
1.1.3	z subwencji ogólnej	580 378 908	593 200 886	605 731 414	617 939 971	630 395 047
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	287 049 994	287 078 253	287 107 219	287 136 908	287 167 340
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	504 729 289	516 692 472	528 954 342	541 522 352	554 404 525
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	179 238 726	183 719 694	188 312 687	193 020 504	197 846 016
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000				
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	Wydatki bieżące, w tym:	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	886 066 599
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	Wydatki majątkowe, w tym:	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 zaciągnięciem 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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:		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 przyjmowanych 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	Dochody bieżące	2 071 815 595	2 109 823 140	2 147 440 033	2 185 858 142	2 223 826 886
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	523 691 344	534 165 171	544 314 309	554 656 281	564 640 094
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 215 373	51 219 681	52 192 855	53 184 519	54 141 840
1.1.3	z subwencji ogólnej	643 101 631	656 064 815	668 654 461	681 486 422	693 905 677
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	287 198 533	287 230 505	287 263 277	287 296 868	287 331 299
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	567 608 714	581 142 968	595 015 131	609 234 052	623 807 976
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	202 792 167	207 861 971	213 058 520	218 384 983	223 844 608
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000				
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	Wydatki bieżące, w tym:	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	Wydatki majątkowe, w tym:	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	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		40 779 220	40 779 221	20 779 221	18 181 818	10 597 402
5.1	Splaty 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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:		105 870 130	65 090 909	44 311 688	26 129 870	15 532 468
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 przyjmowanych 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 porczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
1.	Dochody ogółem	2 281 294 299	2 319 522 848	2 357 193 532
1.1	Dochody bieżące	2 261 294 299	2 299 522 848	2 337 193 532
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	574 238 975	584 001 038	593 345 055
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 062 252	55 998 310	56 894 283
1.1.3	z subwencji ogólnej	705 880 716	718 063 796	729 763 963
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	287 366 591	287 402 765	287 439 843
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	638 745 765	654 056 939	669 750 388
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	229 440 723	235 176 741	241 056 160
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2.	Wydatki ogółem	2 271 969 623	2 314 873 498	2 355 635 090
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	Wydatki majątkowe, w tym:	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 spłaty 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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3	innymi środkami			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu, w tym:		6 207 792	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 przyjmowanych 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	wpłaty 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

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Lp 05	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
1	2				2 045 183 684	205 871 303	193 040 236	161 710 438	203 998 281	261 678 159	296 594 444	331 413 288	172 665 197	49 005 000	44 150 000	251 761 290	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:																
1.1.1	- 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	ZS	2018	2020	560 320	203 176											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	Ekon.															
	w tym: środki UE				560 320	203 176											
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna szansa na sukces	ZS	2018	2020	643 307	384 909											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	Mech.															
	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	SP 10	2018	2020	112 018	31 022											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia																
	w tym: środki UE				112 018	31 022											
1.1.1.4	Znej swoje prawa żeby się bronić	SP 18	2018	2020	109 720	85 274											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia																
	w tym: środki UE				109 720	85 274											
1.1.1.5	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	ZSP Nr 6	2018	2020	55 133	16 298											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia																
	w tym: środki UE				55 133	16 298											
1.1.1.6	Nauczanie STEM przez robotykę	ZSP Nr 6	2018	2020	141 174	29 295											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia																
	w tym: środki UE				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		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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 w tym: środki UE	MZD	2016	2021	15 000	6 888	8 112									8 112	
1.1.1.41	Projekt: Wspieranie różnorodnych form innowacyjności w Rzeszowie w tym: środki UE	UM	2019	2021	3 290 400	1 255 700	1 255 700									1 255 700	
1.1.1.42	Projekt: Wdrożenie nowych e-Usług w tym: środki UE	UM	2015	2020	6 693 988	256 889											
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF w tym: środki UE				356 160	178 080	168 080										
1.1.1.43	Projekt: Rozwój infrastruktury społecznej miasta w tym: środki UE	UM	2019	2020	20 000	10 000											
1.1.1.44	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie w tym: środki UE	MOPS	2020	2022	377 040	125 680	125 680										
1.1.1.45	Projekt: "Po stronie rodziny" w tym: środki UE	MOPS	2020	2022	320 484	106 828	106 828										
1.1.1.46	Projekt: Pokonanie niesamodzielności w tym: środki UE	MOPS	2019	2021	480 895	408 454	59 841									59 841	
	Projekt: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez dofinansowanie i zapewnienie funkcjonowania wypoczynalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w tym: środki UE				108 120	36 040	36 040										
	Projekt: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez dofinansowanie i zapewnienie funkcjonowania wypoczynalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w tym: środki UE				480 895	408 454	59 841										
	Projekt: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez dofinansowanie i zapewnienie funkcjonowania wypoczynalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w tym: środki UE				408 759	349 508	50 864										
	Projekt: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez dofinansowanie i zapewnienie funkcjonowania wypoczynalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w tym: środki UE				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				
			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 wod mineralnych	UM	2010	2023	5 250 540		100 000	1 400 000	1 400 000	3 580 000									
	w tym: środki UE				4 378 000		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	1 069 910	996 200												
	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 pomocy społecznej ul. Powstańców Śląskich 4	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 opiekami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	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: Uzbudowanie terenów inwestycyjnych wodno-ściekowej na Rzeszów - Dworzysko	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-Widowiskowego "Podpromie"	UM	2014	2027	45 688 525									20 000 000		25 174 642			
	w tym: środki UE				38 388 446									17 000 000		21 398 446			
1.1.2.46	Projekt: Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	ZZM	2024	2027	70 000 000					10 000 000	20 000 000	20 000 000							
	w tym: środki UE				59 500 000					8 500 000	17 000 000	17 000 000							
1.1.2.47	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRZ	2019	2021	65 108	65 108													
	w tym: środki UE				65 108	65 108													

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 903 917 381	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	912 603 430	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZTM	2020	2029	1 008 484 706	95 981 276	96 941 088	97 910 499	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	912 603 430	
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. Debickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	MZD BGM	2018	2022	4 604 803	39 376		4 470 624									
	MZD				4 594 803	29 376		4 470 624									
	BGM				10 000												
1.3.2.2	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	MZD BGM	2018	2023	3 551 495	2 000		3 300 000	117 495								
	MZD				3 549 495			3 300 000	117 495								
	BGM				2 000												
1.3.2.3	60015 Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	MZD BGM	2017	2020	3 068 121	2 729 303											
	MZD				3 008 121	2 728 081											
	BGM				60 000	1 222											
1.3.2.4	60015 Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	MZD BGM	2018	2026	5 819 800	30 000				3 916 441		1 753 559					
	MZD				5 619 800					3 746 441		1 753 559					
	BGM				200 000	30 000				170 000							
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	MZD BGM	2018	2023	21 721 136	1 865 000		13 465 812	6 214 188								
	MZD				19 858 136			13 465 812	6 214 188								
	BGM				1 865 000	1 865 000							2 080 000				
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDIG od al. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego - etap I	MZD BGM	2017	2027	2 380 000	300 000											
	MZD				2 080 000												
	BGM				300 000	300 000							2 080 000				
1.3.2.7	60015 Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	MZD BGM	2018	2027	1 493 500								1 425 000				
	MZD				1 393 500								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 Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2019	2026	386 600							374 600					
1.3.2.9	60015 Budowa pełni autobusowej przy ul. Stoczeńskiej	MZD BGM	2016	2023	1 098 324				1 050 000								
1.3.2.10	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	MZD BGM	2017	2023	1 383 000	6 600			1 315 214								
	MZD				1 383 000				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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.54	BGM Rozbudowa ul. Św. Faustyna	MZD	2016	2029	250 000												
	BGM Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	BGM			3 587 222											2 540 000	
	MZD budowa drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną				2 637 222												
1.3.2.55	BGM Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	MZD	2015	2021	950 000												
	BGM Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	BGM			8 902 227												
	MZD budowa drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną				3 047 186												
	MZD budowa drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną				8 852 227												
	BGM Rozbudowa ul. Zygmuntia i Starego	MZD	2011	2022	50 000			6 820 000									
1.3.2.56	BGM Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD			7 759 540												
1.3.2.57	BGM Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	MZD	2012	2022	2 030 000		30 000	2 000 000									
1.3.2.58	BGM Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	MZD	2007	2029	1 987 299											730 000	
1.3.2.59	BGM Budowa ul. Jasińskiego	MZD	2011	2029	5 804 516								746 000	2 000 000		3 000 000	
	MZD Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	BGM			5 228 516												
1.3.2.60	BGM Budowa ul. Migdałowej	MZD	2018	2029	576 000								170 000	2 000 000		3 000 000	
	BGM Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	BGM			4 812 909								576 000				
	MZD Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletalskich				4 797 909												
	BGM Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	BGM			15 000												
1.3.2.61	BGM Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletalskich	MZD	2018	2029	27 209 492								7 000 000	9 720 000		10 000 000	
	MZD Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	BGM			440 292												
	MZD Budowa ul. Żołnierzy Września				20 209 492												
1.3.2.62	BGM Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2029	3 801 737								7 000 000				
	BGM Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	BGM			4 398											3 441 356	
	MZD Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	BGM			3 650 381												
	BGM Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	BGM			151 356												
1.3.2.63	BGM Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	MZD	2011	2022	673 815			474 000									
	MZD Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	BGM			150 000												
1.3.2.64	BGM Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkapacką	MZD	2008	2029	3 784 538												
	BGM Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	BGM			1 059 963												
	MZD Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2029	2 784 538												
	BGM Przebudowa ul. H. Pobożnego	MZD	2013	2029	1 000 000												
	BGM Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	BGM			1 294 131												
1.3.2.66	BGM Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	MZD	2013	2029	790 000									160 000		630 000	
1.3.2.67	BGM Przebudowa ul. Rodzimej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	MZD	2012	2029	3 297 005											3 250 000	

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 odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres											Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa złoż autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	MZD	2021	2022	2 579 235	0	2 192 919	386 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki zostają przeliczone w ramach projektu z uwagi na konieczność pilnego zabezpieczenia finansowego zadania pn. Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych.
	w tym: środki UE	MZD	2021	2022	-2 157 162	0	-2 157 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie przed zmianą				422 073	0	35 757	386 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie przed zmianą				987 575	0	979 610	7 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie przed zmianą				-958 505	0	-950 540	-7 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	MZD	2016	2021	9 697 295	2 905 098	6 300 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów jest niezbędne celem ogłoszenia kolejnego przetargu na realizację zadania.
	w tym: środki UE	MZD	2016	2021	2 677 162	2 905 098	8 977 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie przed zmianą				8 582 860	2 286 510	6 296 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie przed zmianą				-4 377 834	-21 797	-4 356 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie przed zmianą				4 205 026	2 264 713	1 940 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemierskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Słyki				0	0	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.
	w tym: środki UE	zm	zm	zm	59 033 625	21 180 000	23 222 424	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie przed zmianą	MZD	2016	2022	59 033 625	21 180 000	23 222 424	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie przed zmianą	BGM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie przed zmianą				5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie przed zmianą				5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	ZTM	2015	2021	1 649 730	700 000	750 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się nakłady na realizację zadania.
	w tym: środki UE	ZTM	2015	2021	-275 000	-275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie przed zmianą				1 374 730	425 000	750 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie przed zmianą				811 952	425 000	386 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie przed zmianą				811 952	425 000	386 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I																		
1.1.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwoj w Rzeszowie	UM BGM	2010	2020	91 614 337	24 299 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termin realizacji zadania wydkuzy się z uwagi na trwające regulacje spraw terenowo-prawnych.
	po zmianie przed zmianą				0	-5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie przed zmianą				91 614 337	19 299 490	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedza	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okresy										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 uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przyszłości Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRz 2019	2019	2021	0	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	0	
	po zmianie	BRMRz 2019	2019	2021	65 108	65 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przed zmianą				65 108	65 108	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	0	
	po zmianie				65 108	65 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań											Uwagi
			od	do	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1	2		3	4	5	6	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	18			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					1 919 688 835	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			
	z tego:					-16 751 464	-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	1 041 974 106			
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					911 184 129	151 651 730	75 576 632	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			
	przed zmianą					-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					896 432 676	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	MZD BGM	2019	2026		16 396 675	3 635 553	8 071 614	3 928 386	0	0	0	660 000	0	0	0	12 660 000	Zmiana harmonogramu realizacji robót.		
	zmiana					0	-2 340 000	-4 742 424	0	0	0	0	2 860 000	4 222 424	0	0	-5 402 424			
	po zmianie					16 396 675	1 295 553	3 329 190	3 928 386	0	0	0	3 520 000	4 222 424	0	0	7 257 576			
1.3.2.22	60015 Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	MZD BGM	2013	2020		16 421 988	5 147 303	0	0	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	0	0		
	po zmianie					16 411 988	5 137 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.29	60016 Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	MZD BGM	2009	2020		7 831 315	950 533	0	0	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	0	0		
	po zmianie					7 811 314	930 533	0	0	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	MZD BGM	2009	2020		5 442 592	4 213 015	0	0	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	0	0		
	po zmianie					5 452 499	4 223 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.34	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD BGM	2018	2021		9 348 060	4 174 660	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji robót.	
	zmiana					0	-3 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	3 000 000	5 000 000	0	0	-5 000 000			
	po zmianie					9 348 060	1 174 660	0	0	0	0	0	3 000 000	5 000 000	0	0	0			
1.3.2.55	60016 Rozbudowa ul. Uroczaj wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaczisną	MZD BGM	2015	2021		8 862 326	3 027 186	512 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności zlecenia nadzoru projektowego.	
	zmiana					19 901	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie					8 902 227	3 047 186	512 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.94	80101 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2023		8 209 220	140 220	200 000	5 000 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.	
	zmiana					0	0	-3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie					8 209 220	140 220	200 000	1 500 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań											Uwagi	
			od	do	z		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.3.2.95	80101 Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabianka	UM	2009	2023	24 006 315	351 327	500 000	12 419 969	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 419 969	Zwiększa się nakłady do aktualnego kosztorysu oraz przyspiesza realizację zadania.
								8 000 000	14 500 000	-10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
								32 006 315	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	UM	2019	2020	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z trwającą procedurą przetargową. Termin wykonania dokumentacji projektowej przedłużony do 2021 r.
								5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
								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	UM	2012	2022	15 082 250	100 000	500 000	14 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.104	80120 Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2012	2023	15 082 250	100 000	500 000	10 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	-4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
								100 000	10 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
								43 096	2 200 000	2 345 060	0	0	0	0	0	0	0	4 645 060	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
								0	-1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
								43 096	100 000	3 845 060	0	0	0	0	0	0	0	4 645 060	
1.3.2.109	85111 Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2015	2023	4 784 549	0	100 000	700 000	3 845 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu realizacji.
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								803 528	803 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								14 005 728	14 005 728	803 528	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.119	85510 Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	UM	2018	2022	901 878	336 791	100 000	314 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 170	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
								-40 000	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								861 878	296 791	100 000	314 170	0	0	0	0	0	0	414 170	
1.3.2.127	90001 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2023	8 321 257	500 000	200 000	1 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								8 321 257	500 000	200 000	1 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	2 500 000	
1.3.2.128	90001 Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	UM	2013	2021	3 934 889	446 958	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
								-60 000	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 000	
								3 874 889	446 958	3 340 000	0	0	0	0	0	0	0	3 340 000	
1.3.2.133	90001 Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	UM	2015	2023	1 709 434	0	500 000	400 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								0	-400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
								1 709 434	100 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedza	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres											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	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2018	55 777 202	900 000	0	0	2 000 000	30 000 000	22 811 000	0	0	0	0	0	0	Termin wykonania dokumentacji projektowej wydłużony do 2021 r. z uwagi na rozbudowę i skomplikowany zakres rzeczowy.
	zmiana przed zmianą				0	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana 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	0	
1.3.2.208	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	UM	2019	2020	107 810	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie koncepcji.
	zmiana przed zmianą				-11 000	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmiana po zmianie	UM	2019	2020	96 810	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60015	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemierskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Słyki	MZD BGM	2016	2022	37 645 989	9 000 000	14 000 000	14 000 000	0	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 przed zmianą				-37 645 989	-9 000 000	-14 000 000	-14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 000 000	
	zmiana po zmianie	MZD BGM	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	