

Uchwała Nr XXX/591/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 marca 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 1 332 846 262 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 XXX/591/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 marca 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		1 537 293 088	1 569 185 619	1 576 021 180	1 629 939 330	1 706 978 441
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 379 408 355	1 406 252 947	1 439 183 534	1 471 517 670	1 504 441 807
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	292 764 081	286 768 078	286 802 948	286 760 120	286 781 132
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	359 287 142	367 508 924	375 703 549	384 094 409	393 044 115
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>	157 884 733	162 932 672	136 837 646	158 421 660	202 536 634
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	136 978 549	132 932 672	106 837 646	128 421 660	172 536 634
2. Wydatki ogółem		1 735 990 902	1 658 701 624	1 675 867 442	1 685 376 768	1 753 402 758
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 353 317 509	1 365 532 474	1 393 493 184	1 422 403 081	1 451 136 091
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 802 697	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:	20 304 624	23 174 217	25 700 430	28 633 059	30 582 187
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	6 501 543	7 568 705	8 614 307	9 940 021	11 478 571
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	382 673 393	293 169 150	282 374 258	262 973 687	302 266 667

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:	382 673 393	293 169 150	282 374 258	262 973 687	302 266 667
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 753 225	0	0	0	
3. Wynik budżetu		-198 697 814	-89 516 005	-99 846 262	-55 437 438	-46 424 317
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	
4. Przychody budżetu		238 488 346	136 000 000	127 000 000	102 000 000	98 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	174 442 192	136 000 000	127 000 000	102 000 000	98 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	134 651 660	89 516 005	99 846 262	55 437 438	46 424 317
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:	36 236 880				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 236 880				
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		39 790 532	46 483 995	27 153 738	46 562 562	51 575 683
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	39 790 532	46 483 995	27 153 738	46 562 562	51 575 683
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	85 714	988 312
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	988 312
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:		929 196 048	1 018 712 053	1 118 558 315	1 173 995 753	1 220 420 070
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 090 846	40 720 473	45 690 350	49 114 589	53 305 716
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	90 137 000	40 720 473	45 690 350	49 114 589	53 305 716
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%	5,55%	3,84%	5,50%	5,72%
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)	4,84%	5,74%	6,20%	6,56%	6,89%
		4,81%	6,35%	6,57%	6,68%	6,84%
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%	7,58%	6,00%	5,91%	6,53%
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%	8,32%	6,74%	5,91%	6,53%
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	5 961 650	1 386 417	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:	5 961 650	1 386 417	205 395	0	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 622 624	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	116 574 342	120 185 646	91 907 827	125 521 660	
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:	116 574 342	120 185 646	91 907 827	125 521 660	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 832 259	112 045 646	91 907 827	125 521 660	

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	12 112 664	1 720 701	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:	12 112 664	1 720 701	274 307	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	10 758 102	1 228 618	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	189 845 683	195 072 574	157 057 131	208 377 281	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:	189 845 683	195 072 574	157 057 131	208 377 281	261 678 159
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 658 818	112 045 646	91 907 827	125 521 660	
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:	433 150 457	378 665 001	380 186 894	361 367 213	402 174 439
10.1.1	bieżące	108 093 940	98 661 789	98 184 806	98 889 605	100 076 280
10.1.2	majątkowe	325 056 517	280 003 212	282 002 088	262 477 608	302 098 159
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		1 804 527 944	1 874 571 307	1 783 347 461	1 704 822 043	1 735 793 374
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 538 307 193	1 573 140 900	1 608 110 124	1 643 167 793	1 678 265 874
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:	402 217 603	411 620 468	421 258 161	431 136 533	441 261 586
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>	266 220 751	301 430 407	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	236 220 751	271 430 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500
2. Wydatki ogółem		1 832 690 742	1 890 277 089	1 779 793 503	1 699 514 838	1 746 447 208
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 480 350 545	1 509 728 039	1 539 327 643	1 569 076 281	1 599 503 144
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:	32 176 338	33 350 884	34 058 267	34 258 366	34 312 906
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	12 661 997	13 091 507	12 694 556	14 006 472	15 186 711
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	352 340 197	380 549 050	240 465 860	130 438 557	146 944 064

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:	352 340 197	380 549 050	240 465 860	130 438 557	146 944 064
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		-28 162 798	-15 705 782	3 553 958	5 307 205	-10 653 834
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4. Przychody budżetu		93 000 000	98 000 000	82 000 000	90 000 000	96 000 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	93 000 000	98 000 000	82 000 000	90 000 000	96 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 162 798	15 705 782	0	0	10 653 834
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		64 837 202	82 294 218	85 553 958	95 307 205	85 346 166
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	64 837 202	82 294 218	85 553 958	95 307 205	85 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	9 924 675	25 933 766	31 372 078	33 985 714	26 570 130
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	9 924 675	25 933 766	31 372 078	33 985 714	26 570 130
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:		1 248 582 868	1 264 288 650	1 260 734 692	1 255 427 487	1 266 081 321
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	57 956 648	63 412 861	68 782 481	74 091 512	78 762 730
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	57 956 648	63 412 861	68 782 481	74 091 512	78 762 730
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%	5,96%	5,72%	6,01%	5,60%
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)	7,20%	7,52%	7,78%	7,99%	8,13%
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)	6,70%	6,77%	6,42%	6,84%	7,16%
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)	6,70%	6,77%	6,42%	6,84%	7,16%
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:	453 493 015	482 593 586	343 783 446	235 402 786	252 558 811
10.1.1	bieżące	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707
10.1.2	majątkowe	352 215 819	380 101 064	240 061 014	130 435 685	146 332 104
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		1 734 290 569	1 770 306 124	1 806 261 818	1 842 106 559	1 877 789 103
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 714 290 569	1 750 306 124	1 786 261 818	1 822 106 559	1 857 789 103
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:	451 639 782	462 277 129	473 180 090	484 355 288	495 809 513
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		1 631 944 402	1 660 959 958	1 689 915 652	1 720 760 393	1 751 442 937
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 631 034 027	1 660 044 447	1 689 642 427	1 719 784 564	1 750 614 567
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:	34 779 784	31 966 171	28 961 286	25 702 459	22 313 648
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	14 473 782	13 101 765	11 903 981	10 871 431	9 575 773
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	910 375	915 511	273 225	975 829	828 370

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:	910 375	915 511	273 225	975 829	828 370
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		102 346 167	109 346 166	116 346 166	121 346 166	126 346 166
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		102 346 167	109 346 166	116 346 166	121 346 166	126 346 166
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	102 346 167	109 346 166	116 346 166	121 346 166	126 346 166
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	42 070 130	36 570 130	30 470 130	39 470 130	34 770 130
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	42 070 130	36 570 130	30 470 130	39 470 130	34 770 130
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:		1 163 735 154	1 054 388 988	938 042 822	816 696 656	690 350 490
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	83 256 542	90 261 677	96 619 391	102 321 995	107 174 536
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	83 256 542	90 261 677	96 619 391	102 321 995	107 174 536
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)	5,65%	6,26%	6,87%	6,30%	6,64%
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)	8,27%	8,35%	8,38%	8,34%	8,24%
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)	7,44%	7,68%	7,89%	8,06%	8,18%
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)	7,44%	7,68%	7,89%	8,06%	8,18%
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		1 913 258 275	1 949 544 358	1 985 561 314	2 021 257 753	2 057 733 790
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	1 893 258 275	1 929 544 358	1 965 561 314	2 001 257 753	2 037 733 790
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:	507 549 725	519 583 419	531 917 563	544 559 654	557 517 759
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		1 782 912 109	1 814 847 542	1 860 812 551	1 926 493 405	2 000 588 743
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 782 130 656	1 814 401 573	1 847 413 441	1 881 639 113	1 917 667 373
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:	18 772 835	15 128 016	11 344 057	7 872 020	5 278 358
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	8 423 381	6 904 207	5 135 295	3 373 408	1 829 718
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	781 453	445 969	13 399 110	44 854 292	82 921 370

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:	781 453	445 969	13 399 110	44 854 292	82 921 370
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		130 346 166	134 696 816	124 748 763	94 764 348	57 145 047
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	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		130 346 166	134 696 816	124 748 763	94 764 348	57 145 047
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	130 346 166	134 696 816	124 748 763	94 764 348	57 145 047
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	47 070 130	55 670 130	56 170 130	50 070 130	20 070 130
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	47 070 130	55 670 130	56 170 130	50 070 130	20 070 130
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:		560 004 324	425 307 508	300 558 745	205 794 397	148 649 350
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2035	2036	2037	2038	2039
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	111 127 619	115 142 785	118 147 873	119 618 640	120 066 417
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	111 127 619	115 142 785	118 147 873	119 618 640	120 066 417
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)	5,83%	5,31%	4,46%	2,87%	2,31%
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)	8,09%	7,93%	7,71%	7,44%	7,16%
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)	8,24%	8,26%	8,23%	8,15%	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)	8,24%	8,26%	8,23%	8,15%	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		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		2 095 006 659	2 133 093 981	2 170 792 646	2 209 294 570	2 247 349 225
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 075 006 659	2 113 093 981	2 150 792 646	2 189 294 570	2 227 349 225
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:	570 799 778	584 413 809	598 367 744	612 670 480	627 330 315
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		2 044 227 439	2 100 314 760	2 150 013 425	2 191 112 752	2 236 751 823
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 955 694 407	1 994 808 781	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:	3 736 373	2 311 172	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	1 240 140	745 234	552 377	366 845	220 158
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	88 533 032	105 505 979	114 549 956	113 590 944	116 014 108

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:	88 533 032	105 505 979	114 549 956	113 590 944	116 014 108
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3. Wynik budżetu		50 779 220	32 779 221	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		50 779 220	32 779 221	20 779 221	18 181 818	10 597 402
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	50 779 220	32 779 221	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:	17 070 130	7 070 130	7 070 130	6 727 273	4 145 455
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	17 070 130	7 070 130	7 070 130	6 727 273	4 145 455
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:		97 870 130	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	119 312 252	118 285 200	115 329 177	111 772 762	106 611 510
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	119 312 252	118 285 200	115 329 177	111 772 762	106 611 510
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)	2,03%	1,49%	0,78%	0,63%	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)	6,88%	6,60%	6,27%	5,93%	5,52%
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)	7,84%	7,64%	7,40%	7,14%	6,86%
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)	7,84%	7,64%	7,40%	7,14%	6,86%
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		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		2 284 904 696	2 323 223 505	2 360 986 706
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	2 264 904 696	2 303 223 505	2 340 986 706
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:	642 356 162	657 757 596	673 543 562
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		2 275 580 020	2 318 574 155	2 359 428 264
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	116 106	40 926	7 188
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	110 440 135	107 854 391	101 903 176

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:	110 440 135	107 854 391	101 903 176
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:	3 690 909	1 937 662	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	3 690 909	1 937 662	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	99 764 811	92 503 741	83 461 618
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	99 764 811	92 503 741	83 461 618
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)	5,06%	4,59%	4,07%
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)	6,54%	6,20%	5,84%
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)	6,54%	6,20%	5,84%
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 XXX/591/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 27 marca 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:	3 962 907 100	433 150 457	378 665 001	380 186 894	361 367 213	402 174 439	453 493 015	482 593 586	343 783 446	235 402 786	252 558 811	1 332 846 262
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 464 843	108 093 940	98 661 789	98 184 806	98 889 605	100 076 280	101 277 196	102 492 522	103 722 432	104 967 101	106 226 707	914 162 278
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 926 442 257	325 056 517	280 003 212	282 002 088	262 477 608	302 098 159	352 215 819	380 101 064	240 061 014	130 435 685	146 332 104	418 683 984

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:					2 044 839 855	201 958 347	196 793 275	157 331 438	208 377 281	261 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	256 584 239
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					27 980 137	12 112 664	1 720 701	274 307								1 658 848
	w tym: środki UE i inne zagraniczne					21 120 133	10 758 102	1 228 618	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
	w tym: środki UE					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										
	w tym: środki UE					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										
	w tym: środki UE					894 541	823 649										
1.1.1.9	Robotycznie zagranicznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Energ.	2019	2021	344 448	341 438										
	w tym: środki UE					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										
	w tym: środki UE					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										
	w tym: środki UE					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										
	w tym: środki UE					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										
	w tym: środki UE					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 Agropredsiębiorczości.	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									
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów					366 308	329 677	36 631								36 631
	w tym: środki UE					366 308	329 677	36 631								
1.1.1.31	Opowiedz mi swoją historię...	Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się	ZSP Nr 3	2020	2021	166 308	149 677	16 631								16 631
	w tym: środki UE					166 308	149 677	16 631								

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
1.1.1.32	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się	ZS Spoż.	2020	2021	200 000	180 000	20 000									20 000
	w tym: środki UE					200 000	180 000	20 000									
1.1.1.33	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										
1.1.1.34	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										
1.1.1.35	Projekt: Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	I LO	2018	2020	937 314	322 885										
	w tym: środki UE					838 679	296 381										
	dotacja z budżetu państwa					98 646	26 504										
1.1.1.36	Projekt: Kształcenie wysokich lotów	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Mech.	2019	2022	157 257	141 001										
	w tym: środki UE					148 513	133 161										
	dotacja z budżetu państwa					8 744	7 840										
1.1.1.37	Projekt: Teraz przedszkolaki!	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	ZS Spec.	2019	2020	660 089	395 133										
	w tym: środki UE					620 916	371 304										
	dotacja z budżetu państwa					35 653	21 589										

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
1.1.1.38	Projekt: Od przedszkola do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej naterenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	UM ZSP2 ZSP6 ZSP8 SP29	2019	2020	1 667 800	1 328 239	37 440								37 440
	w tym: środki UE					1 398 067	1 077 370	35 360								
	dotacja z budżetu państwa					82 239	63 375	2 080								
1.1.1.39	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2021	48 456	8 409	32 824								32 824
	w tym: środki UE					32 072	8 409	16 440								
1.1.1.40	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2022	73 000	16 440	9 230	43 700							52 930
	w tym: środki UE					20 000	11 920	4 450								
1.1.1.41	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2015	2021	8 000	5 000									
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)					15 000	6 888	8 112								
	w tym: środki UE					10 356	4 750	5 606								
1.1.1.42	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2021	15 000	6 888	8 112								8 112
	w tym: środki UE					10 356	4 750	5 606								
1.1.1.43	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	Wspieranie różnorodnych form innowacyjności w Mieście	UM	2019	2021	3 290 400	1 255 700	1 255 700								1 255 700
	w tym: środki UE					2 110 040	827 475	827 475								
	dotacja z budżetu państwa					372 360	146 025	146 025								
1.1.1.44	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e- usług	UM	2015	2020	6 693 988	256 889									
	w tym: środki UE					2 378 149	13 292									
1.1.1.45	"Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" - promocja projektu	Rozwój infrastruktury społecznej miasta	UM	2020	2021	21 000	20 000	1 000								1 000
	w tym: środki UE					16 572	15 782	790								
1.1.1.46	Projekt: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystai" w Rzeszowie	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczegółowości usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2022	377 040	125 680	125 680	125 680							

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					320 484	106 828	106 828	106 828								
1.1.1.47	Projekt: Po stronie rodziny	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2022	127 200	42 400	42 400	42 400								
	w tym: środki UE					108 120	36 040	36 040	36 040								
1.1.1.48	Projekt: Pokonać niesamodzielność	Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	MOPS	2019	2021	480 895	406 454	59 841									59 841
	w tym: środki UE					408 759	349 508	50 864									
	dotacja z budżetu państwa					48 090	41 118	5 985									
1.1.1.49	Projekt : Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	Utworzenie 84 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 8 żłobkach	MZZ	2018	2020	3 259 532	1 099 079										
	w tym: środki UE					2 769 719	955 721										
1.1.1.50	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	Promocja kultury	UM	2016	2020	272 779	252 464										
	w tym: środki UE					188 506	174 467										
1.1.1.51	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	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					2 016 859 718	189 845 683	195 072 574	157 057 131	208 377 281	261 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	254 925 391
	w tym: środki UE					1 419 963 847	130 658 818	112 045 646	91 907 827	125 521 660	157 536 634	224 815 251	271 430 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500	
	dotacje i inne źródła zewn.					17 356 540	7 603 105	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	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	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									

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					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	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	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)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	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	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	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	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2017	2020	3 281 916	3 257 316										
	w tym: środki UE					2 659 444	2 659 444										
	MZD					3 221 916	3 197 316										
	w tym: środki UE					2 599 444	2 599 444										
	BGM					60 000	60 000										
	w tym: środki UE					60 000	60 000										
1.1.2.6	Przystanki: zespoły przystankowe	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										

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					4 421 140	1 951 106										
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie					135 566 228	37 056 292	59 455 404	33 966 584								93 421 988
	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
	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	17 180 000	27 222 424	14 000 000								41 222 424
	w tym: środki UE					5 000 000		5 000 000									
	MZD					54 693 525	12 840 000	27 222 424	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

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>				811 952	425 000	386 952									
1.1.2.18	Projekt: Wdrożenie nowych e-usług Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM	2015	2020	2 901 194	2 559 617										
	<i>w tym: środki UE</i>				2 403 768	2 171 341										
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				91 614 337	18 514 172	5 785 318									
	<i>w tym: środki UE</i>				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	18 514 172	5 785 318									5 785 318
	<i>w tym: środki UE</i>				66 250 311	11 315 072										
	UM				90 017 887	18 514 172	5 785 318									
	<i>w tym: środki UE</i>				64 947 328	11 315 072										
	BGM				1 596 450											
	<i>w tym: środki UE</i>				1 302 983											
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				23 548 569	17 345 867	6 049 561									
	<i>w tym: środki UE</i>				16 252 647	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	3 436 005	2 579 593	771 582									771 582
	<i>w tym: środki UE</i>				2 373 035	1 860 000	513 035									
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>				10 387 015	7 307 661	3 079 354									
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				1 597 570	1 597 570										
1.1.2.22	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	4 634 000	3 208 584	1 425 416									1 425 416
	<i>w tym: środki UE</i>				3 492 597	2 472 597	1 020 000									
1.1.2.23	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>				11 977 165	6 900 186										
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				3 522 596	2 124 069										
1.1.2.24	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2021	29 647 416	8 894 251	20 753 165									20 753 165
	<i>w tym: środki UE</i>				18 175 950	5 452 785	12 723 165									
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				11 471 466	3 441 466	8 030 000									

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
1.1.2.25	Projekt: Poprawa jakości środowiska miejskiego Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	UM	2019	2021	2 400 000	1 920 000	480 000									480 000
	w tym: środki UE				1 850 000	1 480 000	370 000									
	wpłaty mieszkańców				550 000	440 000	110 000									
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury				18 402 779	18 402 779										
	w tym: środki UE				12 717 367	12 717 367										
1.1.2.26	Wykonanie ekspozycji Poprawa infrastruktury multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej kultury Miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	18 402 779	18 402 779										
	dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego															
	w tym: środki UE				12 717 367	12 717 367										
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				187 715 361	500 000	2 000 000			43 406 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230			
	w tym: środki UE				120 437 085						40 145 695	40 145 695	40 145 695			
1.1.2.27	Budowa drogi wraz z wiaduktem Poprawa dostępności (nad ul. Warszawską i torami komunikacyjnej miasta kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	MZD BGM	2011	2027	187 715 361	500 000	2 000 000			43 406 000	47 230 230	47 230 230	47 240 230			
	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)				448 321 249	2 259 323	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					
1.1.2.28	Przygotowanie i realizacja budowy Poprawa dostępności odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2025	448 321 249	2 259 323	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				26 660 000	660 000	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)				151 211 759	594 828	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						
1.1.2.29	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						

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				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									
1.1.2.30	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2007	2024	29 240 372	107 748	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				29 015 372	107 748		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									
1.1.2.31	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2026	18 237 593	57 564	4 775 750	8 779 750			4 500 000				
	w tym: środki UE				11 353 250		4 000 750	7 352 500								
	MZD				17 462 593	57 564	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									
1.1.2.32	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD BGM	2013	2026	70 011 844					1 000 000	68 628 084				
	w tym: środki UE				49 647 228							49 647 228				
	dotacja				214 908											
	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				
1.1.2.33	Projekt: Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2029	55 020 540							500 000	27 200 000	27 200 000	
	w tym: środki UE				46 665 000								425 000	23 120 000	23 120 000	
1.1.2.34	Projekt: Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2026	26 300 655	568 819		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				21 300 655	568 819				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							

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
1.1.2.35	Projekt: Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2013	2029	17 705 000							250 000	505 000	16 950 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				14 836 750									429 250	14 407 500	
	MZD				17 200 000								250 000		16 950 000	
	<i>w tym: środki UE</i>				14 407 500										14 407 500	
	BGM				505 000									505 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				429 250									429 250		
1.1.2.36	Projekt: Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2028	66 422 841					700 000	22 800 000	21 500 000	21 300 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				56 355 000						595 000	19 380 000	18 275 000	18 105 000		
	MZD				64 622 841						700 000	21 000 000	21 500 000	21 300 000		
	<i>w tym: środki UE</i>				54 825 000						595 000	17 850 000	18 275 000	18 105 000		
	BGM				1 800 000							1 800 000				
	<i>w tym: środki UE</i>				1 530 000							1 530 000				
1.1.2.37	Projekt: Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2026	12 701 836	404 948			4 215 000	3 522 500	4 522 500				
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000					1 882 750	2 994 125	3 844 125				
	MZD				10 701 836	404 948				2 215 000	3 522 500	4 522 500				
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000					1 882 750	2 994 125	3 844 125				
	BGM				2 000 000					2 000 000						
1.1.2.38	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2012	2024	54 054 737	3 255 566		20 000 000	14 020 000	13 500 000					
	<i>w tym: środki UE</i>				40 392 000			17 000 000	11 917 000	11 475 000						
	MZD				47 692 737			20 000 000	14 020 000	13 500 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				40 392 000			17 000 000	11 917 000	11 475 000						
	BGM				6 362 000	3 255 566										
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF					4 700 000		700 000	4 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>					3 995 000		595 000	3 400 000							
1.1.2.39	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO ₂ , poprawa estetyki ulic	MZD	2016	2022	4 700 000		700 000	4 000 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				3 995 000		595 000	3 400 000								
1.1.2.40	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2027	212 782 000					16 931 191	137 732 484	58 000 325			

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>				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			
	<i>w tym: środki UE</i>				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			
	<i>w tym: środki UE</i>				334 900						85 000	119 000	130 900			
1.1.2.41	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					
	<i>w tym: środki UE</i>				2 550 000					850 000	1 700 000					
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wyspospecjalistycznej aparatury medycznej				5 250 540		100 000	1 400 000	3 580 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				4 318 000		85 000	1 190 000	3 043 000							
1.1.2.42	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	UM	2010	2023	5 250 540		100 000	1 400 000	3 580 000							
	<i>w tym: środki UE</i>				4 318 000		85 000	1 190 000	3 043 000							
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych				715 500	658 276										
	<i>w tym: środki UE</i>				572 900	572 900										
1.1.2.43	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2020	715 500	658 276										
	<i>w tym: środki UE</i>				572 900	572 900										
1.1.2.44	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	UM	2008	2024	40 772 715	121 000	500 000	1 000 000	14 379 000	23 500 000						
	<i>w tym: środki UE</i>				33 472 150		425 000	850 000	12 222 150	19 975 000						
1.1.2.45	Projekt: Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego "Podpromie"	UM	2014	2027	45 688 525							20 000 000	25 174 642			
	<i>w tym: środki UE</i>				38 398 446							17 000 000	21 398 446			
1.1.2.46	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	20 000 000			
	<i>w tym: środki UE</i>				59 500 000					8 500 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	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
1.1.2.47	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony 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:					1 918 067 245	231 192 110	181 871 726	222 855 456	152 989 932	140 496 280	156 898 571	151 180 288	171 118 249	186 397 786	208 408 811	1 076 262 023	
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					909 582 539	135 210 834	84 930 638	124 944 957	54 100 327	40 420 000	55 621 375	48 687 766	67 395 817	81 430 685	102 182 104	163 758 593	
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. Żałęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2020	3 086 121	2 747 303										
		MZD					3 026 121	2 746 081										
		BGM					60 000	1 222										
1.3.2.4	60015	Budowa chodnika przy ul. Żałęskiej 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. Słocińskiej	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	46 552 200	1 552 200				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	16 454 494	1 354 372	3 329 190	3 928 386			3 520 000	4 222 424			7 257 576
		MZD					15 454 494	354 372	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	2021	11 939 900	5 059 900	6 880 000								6 880 000
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	16 349 693	5 075 008									
		MZD					14 749 693	4 979 437									
		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	5 637 330	1 544 342							4 000 000		
		MZD				4 137 330	44 342								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	1 049 938	49 938						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	8 487 420	314 020					3 000 000	5 000 000			
		MZD				8 387 420	214 020						3 000 000	5 000 000			
		BGM				100 000	100 000										
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 Staromieście Ogrody	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	2 164 963	2 108 199									
		MZD				2 044 963	2 044 963										
		BGM				120 000	63 236										
1.3.2.40	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	11 588 124	916 022							6 000 000	4 500 000	
		MZD				10 746 124	74 022								6 000 000	4 500 000	
		BGM				842 000	842 000										
1.3.2.42	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	2 069 899	1 002 233									
		MZD				934 947											
		BGM				1 134 952	1 002 233										
1.3.2.43	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	1 167 515	167 515					1 000 000				
		MZD				1 117 515	117 515					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	8 913 227	3 058 186	512 814								512 814
		MZD				8 852 227	2 997 186	512 814									512 814
		BGM				61 000	61 000										
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. Zajęczy 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	27 204 939	435 739						7 000 000	9 720 000	10 000 000	
		MZD				20 204 939	435 739								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	5 380 762	201 440								3 800 000	
		MZD				3 880 762										3 800 000	
		BGM				1 500 000	201 440										
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	2023	5 900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000						5 000 000
1.3.2.82	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2021	300 000	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	2021	1 830 100	730 000	1 000 000									1 000 000
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	62 000	62 000										
1.3.2.92	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	900 652	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	7 362 115	6 085 816										
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	8 068 510	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	2022	39 363 165	5 351 327	15 000 000	18 776 819								33 776 819
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	5 051 412	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					3 000 000		150 000	2 350 000	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
1.3.2.104	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	2023	11 096 924		2 000 000	4 000 000	5 000 000						
		w tym: dotacje					3 000 000		560 000	1 040 000	1 400 000						
1.3.2.106	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2023	3 040 000	640 000	200 000	300 000	1 900 000						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	1 353 936	690 346									
1.3.2.108	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2023	3 157 631	250 000	100 000	200 691	1 000 000						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	245 000	245 000									
1.3.2.113	85203	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2021	3 514 090	1 000 000	2 400 000								2 400 000
1.3.2.114	85219	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2021	1 058 803	1 010 380	3 000								3 000
1.3.2.115	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
1.3.2.116	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
1.3.2.117	85505	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2020	11 551 739	11 539 845									
1.3.2.118	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
1.3.2.119	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									
1.3.2.120	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

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
1.3.2.121	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							
1.3.2.122	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
1.3.2.123	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2019	2022	650 000	50 000	100 000	500 000								600 000
1.3.2.124	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miejskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2019	2022	140 000		40 000	100 000								
1.3.2.125	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2023	1 385 000	50 000	100 000	300 000	935 000							1 335 000
1.3.2.126	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
1.3.2.127	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2023	920 839	100 000	100 000	200 000	439 816							739 816
1.3.2.128	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	8 305 029	500 000	200 000	500 000	1 800 000							2 500 000
1.3.2.129	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
1.3.2.130	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2022	1 024 354	100 000	200 000	700 000								900 000
1.3.2.131	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2020	752 765	745 000										
1.3.2.132	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2022	2 051 248	300 000	200 000	511 758								711 758
1.3.2.133	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2022	892 491	25 000	300 000	565 000								865 000
1.3.2.134	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							
1.3.2.135	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
1.3.2.136	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2022	4 775 302	500 000	500 000	500 000								1 000 000

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań	
					od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.137	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2022	838 658	10 000	75 000	700 000								775 000
1.3.2.138	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2020	45 000	45 000										
1.3.2.139	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	5 522 457	609 823	100 000									100 000
1.3.2.140	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2016	2020	410 001	73 006										
1.3.2.141	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
1.3.2.142	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
1.3.2.143	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					
1.3.2.144	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			
1.3.2.145	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								
1.3.2.146	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2022	80 781			75 000								
1.3.2.147	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2029	1 350 040										724 000	
1.3.2.148	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					
1.3.2.149	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2027	587 657								532 000			
1.3.2.150	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2024	2025	150 000					100 000	50 000					
1.3.2.151	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				
1.3.2.152	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Rzeszowa	ZZM	2020	2024	975 400	60 000				915 400						

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
1.3.2.153	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	
1.3.2.154	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2017	2022	1 839 204	400 000	600 000								
1.3.2.155	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	
1.3.2.156	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970		300 000								
1.3.2.157	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						
1.3.2.158	90015	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	184 300	100	150 000								
1.3.2.159	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									
1.3.2.160	90015	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	343 210	310 000									310 000
1.3.2.161	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	211 000	187 000									187 000
1.3.2.162	90015	Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	69 076	68 999									
1.3.2.163	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatanatów nr 3, 5, 7, 9a	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	57 076	45 000									
1.3.2.164	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
1.3.2.165	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	105 963		92 189								
1.3.2.166	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	341 317		285 773								
1.3.2.167	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	72 674		15 000	50 000							
1.3.2.168	90015	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	229 900	229 900									
1.3.2.169	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	86 517			45 000							
1.3.2.170	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2023	120 351			103 500							
1.3.2.171	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
1.3.2.172	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							
1.3.2.173	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
1.3.2.174	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2021	491 917	408 000									

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
1.3.2.175	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	207 060		180 000								
1.3.2.176	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	62 439		54 753								
1.3.2.177	90015	Budowa oświetlenia ul. Torfowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	79 076	78 999									
1.3.2.178	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						
1.3.2.179	90015	Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starego - przedłużenie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	77 978		12 000	60 000							
1.3.2.180	90015	Iluminacja Pomnika Walk Rewolucyjnych	Poprawa estetyki miasta	MZD	2009	2023	40 600		10 000	30 000							
1.3.2.181	90015	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	1 788 001	875	1 699 125								1 699 125
1.3.2.182	90015	Przebudowa oświetlenia Plac Ofiar Getta (od ul. Piłsudskiego)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	91 570		15 000	75 000							
1.3.2.183	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					
1.3.2.184	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	78 000		77 200								
1.3.2.185	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	160 000		158 500								
1.3.2.186	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	88 000		86 500								
1.3.2.187	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000		32 500								
1.3.2.188	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	272 000		269 800								
1.3.2.189	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	100 000		98 800								
1.3.2.190	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	66 000		65 400								
1.3.2.191	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	276 000		275 300								
1.3.2.192	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	277 000		275 000								
1.3.2.193	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zyguntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	140 000		138 556								
1.3.2.194	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	30 000		29 400								
1.3.2.195	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2023	10 116 946	75 758		1 000 000							
1.3.2.196	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										
1.3.2.197	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2021	178 597		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
1.3.2.198	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	1 503 500	1 500 000										
1.3.2.199	92109	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2018	2020	1 540 548	1 482 000										
1.3.2.200	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	208 744	208 744										
1.3.2.201	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2013	2020	4 271 939	4 204 756										
1.3.2.202	92120	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2020	8 380 510	6 947 387										
1.3.2.203	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2024	2025	300 000					200 000	100 000					
1.3.2.204	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2019	2025	1 550 000					1 400 000	88 700					
1.3.2.205	92601	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Głiwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	1 086 150	1 080 000										
1.3.2.206	92601	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	270 000	70 000	200 000									200 000
1.3.2.207	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2025	55 777 202	45 000	855 000		2 000 000	30 000 000	22 811 000					55 000
		w tym: dotacje					27 405 500				1 000 000	15 000 000	11 405 500					
1.3.2.208	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2023	32 000 000	12 799 795	8 400 000	8 400 000	2 400 000							19 200 000
		w tym: dotacje z budżetu Woj. Podkarpackiego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					24 000 000	11 600 000	6 200 000	6 200 000								
1.3.2.209	92601	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	59 910	39 000										
1.3.2.210	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zależe	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2022	914 594	100 000	200 000	600 000								800 000
1.3.2.211	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2022	25 649 308	2 500 000	11 674 052	10 679 638								22 353 690
		w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					11 424 052	247 207	5 837 026	5 339 819								
1.3.2.212	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2028	2029	6 000 000									3 000 000	3 000 000	
1.3.2.213	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2021	12 199 979	4 000 000	500 000									500 000
		w tym: dotacje					3 200 000	3 200 000										

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 39 110 867 zł** do wysokości **1 332 846 262 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											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				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	
		zmiana				-343 829	-3 912 956	3 753 039	-4 379 000	4 379 000	0	0	0	0	0	0	4 822 949	
		po zmianie				2 044 839 855	201 958 347	196 793 275	157 331 438	208 377 281	261 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	256 584 239	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE	przed zmianą				27 612 829	11 772 987	1 683 070	274 307	0	0	0	0	0	0	0	1 621 217	
		zmiana				367 308	339 677	37 631	0	0	0	0	0	0	0	0	37 631	
		po zmianie				27 980 137	12 112 664	1 720 701	274 307	0	0	0	0	0	0	0	1 658 848	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów																	
1.1.1.31	Opowiedz mi swoją historię...	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane przez szkołę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów.
		zmiana	zm	zm	zm	166 308	149 677	16 631	0	0	0	0	0	0	0	0	16 631	
		po zmianie	ZSP Nr 3	2020	2021	166 308	149 677	16 631	0	0	0	0	0	0	0	0	16 631	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				166 308	149 677	16 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				166 308	149 677	16 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.32	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane przez szkołę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów.
		zmiana	zm	zm	zm	200 000	180 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
		po zmianie	ZS Spoż.	2020	2021	200 000	180 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				200 000	180 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				200 000	180 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.45	"Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" - promocja projektu	przed zmianą	UM	2019	2020	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana spowodowana jest przesunięciem okresu realizacji zadania na lata 2020-2021.
		zmiana		zm	zm	1 000	10 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
		po zmianie	UM	2020	2021	21 000	20 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
	w tym: środki UE	przed zmianą				15 782	7 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				790	7 891	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				16 572	15 782	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				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	
		zmiana				-711 137	-4 252 633	3 715 408	-4 379 000	4 379 000	0	0	0	0	0	0	4 785 318	
		po zmianie				2 016 859 718	189 845 683	195 072 574	157 057 131	208 377 281	261 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	254 925 391	
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie																	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedź	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	
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	przed zmianą	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	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
		zmiana				0	-4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2022	59 033 525	17 180 000	27 222 424	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	41 222 424	
	w tym: środki UE	przed zmianą				5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				5 000 000	0	5 000 000	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	2021	91 614 337	19 299 490	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania, w związku z trwającą regulacją stanów terenowo-prawnych.
		zmiana				0	-785 318	785 318	0	0	0	0	0	0	0	0	785 318	
		po zmianie	UM BGM	2010	2021	91 614 337	18 514 172	5 785 318	0	0	0	0	0	0	0	0	5 785 318	
	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	
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF																	
1.1.2.20	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2016	2021	8 070 005	5 788 177	2 196 998	0	0	0	0	0	0	0	0	2 196 998	Zmniejsza się nakłady finansowe w związku z wydzieleniem części zakresu rzeczowego do realizacji w ramach zadania pn. "Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grotu Roweckiego w Rzeszowie"
		zmiana				-4 634 000	-3 208 584	-1 425 416	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 425 416	
		po zmianie	UM	2016	2021	3 436 005	2 579 593	771 582	0	0	0	0	0	0	0	0	771 582	
	w tym: środki UE	przed zmianą				5 865 632	4 332 597	1 533 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-3 492 597	-2 472 597	-1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				2 373 035	1 860 000	513 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.22	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grotu Roweckiego w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inwestycja ta została wydzieniona z z zadania "Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie"
		zmiana	zm	zm	zm	4 634 000	3 208 584	1 425 416	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425 416	
		po zmianie	UM	2016	2021	4 634 000	3 208 584	1 425 416	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425 416	
	w tym: środki UE	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				3 492 597	2 472 597	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				3 492 597	2 472 597	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedź	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	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)																
1.1.2.28	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	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	Zmniejsza się nakłady na wykupy nieruchomości.
		zmiana				-340 000	-340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2025	448 321 249	2 259 323	13 198 646	11 000 000	82 210 449	139 309 809	198 210 523	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	
		zmiana				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	
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionie (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)																
1.1.2.30	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	przed zmianą	MZD BGM	2007	2024	29 240 687	108 063	225 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy na aktualizację projektu podziałów nieruchomości.
		zmiana				-315	-315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2007	2024	29 240 372	107 748	225 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				24 140 000	0	0	8 627 500	8 627 500	6 885 000	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				24 140 000	0	0	8 627 500	8 627 500	6 885 000	0	0	0	0	0	
1.1.2.31	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	przed zmianą	MZD BGM	2016	2026	18 516 593	336 564	4 775 750	8 779 750	0	0	4 500 000	0	0	0	0	Zmniejszenie wydatków w 2019 r. wynika z braku decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
		zmiana				-279 000	-279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2026	18 237 593	57 564	4 775 750	8 779 750	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	
		zmiana				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	
1.1.2.34	Projekt: Budowa drogi 2KDG - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	przed zmianą	MZD BGM	2008	2026	26 310 655	578 819	0	0	5 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy z wykonawcą.
		zmiana				-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2008	2026	26 300 655	568 819	0	0	5 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000	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	
	w tym: środki UE	przed zmianą				17 000 000	0	0	0	0	5 950 000	5 950 000	5 100 000	0	0	0	0	Z uwagi na protesty mieszkańców odnośnie lokalizacji pętli autobusowej zachodzi konieczność zlecenia dodatkowego opracowania dokumentacji na przedłużenie ul. Kalinowej.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				17 000 000	0	0	0	0	5 950 000	5 950 000	5 100 000	0	0	0	0	
1.1.2.37	Projekt: Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	przed zmianą	MZD BGM	2016	2026	12 601 836	304 948	0	0	0	4 215 000	3 522 500	4 522 500	0	0	0	0	
		zmiana				100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2016	2026	12 701 836	404 948	0	0	0	4 215 000	3 522 500	4 522 500	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				8 721 000	0	0	0	0	1 882 750	2 994 125	3 844 125	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na wykupy nieruchomości.
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				8 721 000	0	0	0	0	1 882 750	2 994 125	3 844 125	0	0	0	0	
1.1.2.38	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	przed zmianą	MZD BGM	2012	2024	51 992 737	1 193 566	0	20 000 000	14 020 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				2 062 000	2 062 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	MZD BGM	2012	2024	54 054 737	3 255 566	0	20 000 000	14 020 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				40 392 000	0	0	17 000 000	11 917 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				40 392 000	0	0	17 000 000	11 917 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.44	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	przed zmianą	UM	2008	2024	40 832 537	121 000	500 000	5 379 000	10 000 000	23 500 000	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-59 822	0	0	-4 379 000	4 379 000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2008	2024	40 772 715	121 000	500 000	1 000 000	14 379 000	23 500 000	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				33 472 150	0	425 000	4 572 150	8 500 000	19 975 000	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				0	0	0	-3 722 150	3 722 150	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				33 472 150	0	425 000	850 000	12 222 150	19 975 000	0	0	0	0	0	0	
	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2015	2021	2 184 000	1 000 000	1 069 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-2 184 000	-1 000 000	-1 069 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą				1 846 200	850 000	996 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana				-1 846 200	-850 000	-996 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie				0	0	0	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			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	przed zmianą				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			
		zmiana				14 149 864	-7 793 424	21 596 430	12 736 488	11 700 000	-2 000 000	-4 000 000	-5 000 000	0	-6 080 000	-5 800 000	34 287 918			
		po zmianie				1 918 067 245	231 192 110	181 871 726	222 855 456	152 989 932	140 496 280	156 898 571	151 180 288	171 118 249	186 397 786	208 408 811	1 076 262 023			
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE	przed zmianą				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			
		zmiana				14 149 864	-7 793 424	21 596 430	12 736 488	11 700 000	-2 000 000	-4 000 000	-5 000 000	0	-6 080 000	-5 800 000	34 287 918			
		po zmianie				909 582 539	135 210 834	84 930 638	124 944 957	54 100 327	40 420 000	55 621 375	48 687 766	67 395 817	81 430 685	102 182 104	163 758 593			
1.3.2.3	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	przed zmianą	MZD BGM	2017	2020	3 068 121	2 729 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na realizację zadania w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych.	
			zmiana				18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianie	MZD BGM	2017	2020	3 086 121	2 747 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.12	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	przed zmianą	MZD	2018	2027	46 444 700	1 444 700	0	0	0	0	5 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	Zwiększa się nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania.	
			zmiana				107 500	107 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianie	MZD	2018	2027	46 552 200	1 552 200	0	0	0	0	5 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0			
1.3.2.16	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	przed zmianą	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	0	7 257 576	0	Zwiększa się nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania.
			zmiana				57 819	57 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianie	MZD BGM	2019	2027	16 454 494	1 354 372	3 329 190	3 928 386	0	0	0	3 520 000	4 222 424	0	0			
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Matysowskiej	przed zmianą	MZD	2019	2029	11 939 900	59 900	0	0	0	0	0	0	0	6 080 000	5 800 000	0	Przyspiesza się termin realizacji zadania.	
			zmiana		zm	0	5 000 000	6 880 000	0	0	0	0	0	0	-6 080 000	-5 800 000	6 880 000			
			po zmianie	MZD	2019	2021	11 939 900	5 059 900	6 880 000	0	0	0	0	0	0	0	6 880 000			
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	16 411 988	5 137 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się nakłady o środki niezaangażowane na realizację zadania w br.	
			zmiana				-62 295	-62 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianie	MZD BGM	2013	2020	16 349 693	5 075 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.27	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	przed zmianą	MZD BGM	2018	2028	5 638 060	1 544 772	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz korekty wydatków poniesionych do 31.12.2019 r.	
			zmiana				-730	-430	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianie	MZD BGM	2018	2028	5 637 330	1 544 342	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0			
1.3.2.30	60016	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	przed zmianą	MZD	2019	2027	1 060 000	60 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
			zmiana				-10 062	-10 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianie	MZD	2019	2027	1 049 938	49 938	0	0	0	0	0	1 000 000	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	
1.3.2.34	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	przed zmianą	MZD BGM	2018	2027	9 348 060	1 174 660	0	0	0	0	0	3 000 000	5 000 000	0	0	0	Zmniejsza się nakłady na wykupy nieruchomości (900 tys. zł) oraz zwiększa wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w związku ze zmianą przebiegu inwestycji.
			zmiana				-860 640	-860 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2027	8 487 420	314 020	0	0	0	0	0	3 000 000	5 000 000	0	0	0	
1.3.2.41	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	przed zmianą	MZD BGM	2017	2029	12 746 124	2 074 022	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 500 000	0	0	Zmniejsza się nakłady na wykupy nieruchomości.
			zmiana				-1 158 000	-1 158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2017	2029	11 588 124	916 022	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 500 000	0	0	
1.3.2.45	60016	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigonia	przed zmianą	MZD BGM	2018	2026	1 167 834	167 834	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po rozliczeniu końcowym umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
			zmiana				-319	-319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2026	1 167 515	167 515	0	0	0	0	0	1 000 000	0	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	8 902 227	3 047 186	512 814	0	0	0	0	0	0	0	0	512 814	Zwiększa się nakłady na wykupy nieruchomości.
			zmiana				11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2015	2021	8 913 227	3 058 186	512 814	0	0	0	0	0	0	0	0	512 814	
1.3.2.61	60017	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletajskich	przed zmianą	MZD BGM	2018	2029	27 209 492	440 292	0	0	0	0	0	0	7 000 000	9 720 000	10 000 000	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy z wykonawcą.
			zmiana				-4 553	-4 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2018	2029	27 204 939	435 739	0	0	0	0	0	0	7 000 000	9 720 000	10 000 000	0	
1.3.2.70	60017	Rozbudowa ul. Poziomkowej	przed zmianą	MZD BGM	2017	2022	5 680 762	501 440	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	Zmniejsza się nakłady na wykupy nieruchomości.
			zmiana				-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	MZD BGM	2017	2022	5 380 762	201 440	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	
1.3.2.81	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	przed zmianą	UM	2018	2022	5 963 960	900 000	1 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	Zmiana hrmonogramu realizacji zadania. Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana			zm	-63 960	0	0	-3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2023	5 900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
1.3.2.82	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	przed zmianą	UM	2019	2021	305 000	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2021	300 000	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
1.3.2.88	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	przed zmianą	UM	2019	2020	1 830 100	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania wynika z konieczności opracowania dokumentacji projektowej.
			zmiana			zm	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
			po zmianie	UM	2019	2021	1 830 100	730 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
1.3.2.91	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	przed zmianą	UM	2019	2020	69 091	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-7 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2020	62 000	62 000	0	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	
1.3.2.92	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	przed zmianą	UM	2012	2021	952 312	200 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-51 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2012	2021	900 652	200 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
1.3.2.93	80101	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	przed zmianą	UM	2017	2020	7 162 115	5 885 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów finansowych umożliwi wykonanie robót dodatkowych.
			zmiana				200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2017	2020	7 362 115	6 085 816	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	przed zmianą	UM	2018	2023	8 209 220	140 220	200 000	1 500 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	7 900 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-140 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2023	8 068 510	140 220	200 000	1 500 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	7 900 000	
1.3.2.95	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	przed zmianą	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	Zwiększa się nakłady na realizację zadania do wysokości aktualnego kosztorysu.
			zmiana			zm	7 356 850	0	0	7 856 850	-500 000	0	0	0	0	0	0	7 356 850	
			po zmianie	UM	2009	2022	39 363 165	5 351 327	15 000 000	18 776 819	0	0	0	0	0	0	0	33 776 819	
1.3.2.100	80104	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	przed zmianą	UM	2018	2021	5 115 741	1 000 000	4 039 778	0	0	0	0	0	0	0	0	4 039 778	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-64 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2021	5 051 412	1 000 000	4 039 778	0	0	0	0	0	0	0	0	4 039 778	
1.3.2.105	80120	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	przed zmianą	UM	2017	2026	11 096 924	0	0	0	0	2 000 000	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	Przyspiesza się termin realizacji zadania z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z programu Sportowa Polska.
			zmiana			zm	0	0	2 000 000	4 000 000	5 000 000	-2 000 000	-4 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2017	2023	11 096 924	0	2 000 000	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.106	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	przed zmianą	UM	2017	2023	3 094 735	640 000	200 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-54 735	0	0	-800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2017	2023	3 040 000	640 000	200 000	300 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	
1.3.2.107	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	przed zmianą	UM	2016	2020	1 230 936	690 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2016	2020	1 353 936	690 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.108	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	przed zmianą	UM	2018	2022	3 157 631	250 000	100 000	1 200 691	0	0	0	0	0	0	0	1 300 691	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
			zmiana			zm	0	0	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2018	2023	3 157 631	250 000	100 000	200 691	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 300 691	

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	
1.3.2.112	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	przed zmianą	UM	2019	2020	250 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2020	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.113	85203	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	przed zmianą				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przesunięte z części 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 up
			zmiana	zm	zm	zm	3 514 090	1 000 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	
			po zmianie	UM	2015	2021	3 514 090	1 000 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	
1.3.2.114	85219	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2015	2020	1 156 787	1 010 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r. oraz zwiększenia limitu wydatków w 2021 r. w związku z podpisaniem umowy przyłączeniowej z PGE.
			zmiana			zm	-97 984	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
			po zmianie	UM	2015	2021	1 058 803	1 010 380	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
1.3.2.117	85505	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	przed zmianą	UM	2017	2020	5 053 937	4 983 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2020 r. pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Ponadto dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				6 497 802	6 556 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2017	2020	11 551 739	11 539 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.123	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	przed zmianą	UM	2019	2022	660 000	50 000	100 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2022	650 000	50 000	100 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
1.3.2.124	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miejskiej	przed zmianą	UM	2019	2022	150 000	0	40 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2022	140 000	0	40 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.125	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	przed zmianą	UM	2017	2023	1 390 000	50 000	100 000	300 000	935 000	0	0	0	0	0	0	1 335 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2017	2023	1 385 000	50 000	100 000	300 000	935 000	0	0	0	0	0	0	1 335 000	
1.3.2.127	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	przed zmianą	UM	2009	2023	992 056	100 000	100 000	200 000	439 816	0	0	0	0	0	0	739 816	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-71 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2009	2023	920 839	100 000	100 000	200 000	439 816	0	0	0	0	0	0	739 816	
1.3.2.128	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	500 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-16 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2012	2023	8 305 029	500 000	200 000	500 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	

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	
1.3.2.130	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	przed zmianą	UM	2017	2022	1 024 766	100 000	200 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2017	2022	1 024 354	100 000	200 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	
1.3.2.131	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	przed zmianą	UM	2015	2020	757 765	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2015	2020	752 765	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.132	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	przed zmianą	UM	2014	2022	2 051 396	300 000	200 000	511 758	0	0	0	0	0	0	0	711 758	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2014	2022	2 051 248	300 000	200 000	511 758	0	0	0	0	0	0	0	711 758	
1.3.2.133	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	przed zmianą	UM	2012	2022	902 491	25 000	300 000	565 000	0	0	0	0	0	0	0	865 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2012	2022	892 491	25 000	300 000	565 000	0	0	0	0	0	0	0	865 000	
1.3.2.136	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	przed zmianą	UM	2006	2022	4 781 902	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2006	2022	4 775 302	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
1.3.2.137	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	przed zmianą	UM	2019	2022	839 631	10 000	75 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	775 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2022	838 658	10 000	75 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	775 000	
1.3.2.138	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	przed zmianą	UM	2019	2020	50 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2020	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.139	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	przed zmianą	UM	2011	2021	5 477 457	564 823	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	Zwiększenie nakładów finansowych umożliwi wykonanie niezbędnych robót dodatkowych.
			zmiana				45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2011	2021	5 522 457	609 823	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.198	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	przed zmianą	UM	2011	2020	1 566 402	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-62 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2011	2020	1 503 500	1 500 000	0	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	
1.3.2.200	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	przed zmianą	UM	2019	2020	245 237	208 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-36 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2020	208 744	208 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.205	92601	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2019	2020	1 110 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-23 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2020	1 086 150	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.207	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	przed zmianą	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	Wprowadzenie limitu zobowiązań umożliwi uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki, które nie zostaną wykorzystane w 2020 r., zostają przesunięte na kolejny rok.
			zmiana				0	-800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	
			po zmianie	UM	2017	2018	55 777 202	45 000	855 000	0	2 000 000	30 000 000	22 811 000	0	0	0	0	55 000	
1.3.2.208	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	przed zmianą	UM	2017	2022	32 000 000	15 199 795	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	16 800 000	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w br. na wykonane robót budowlanych nie zostaną w pełni wykorzystane.
			zmiana			zm	0	-2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	
			po zmianie	UM	2017	2023	32 000 000	12 799 795	8 400 000	8 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	19 200 000	
1.3.2.209	92601	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	przed zmianą	UM	2019	2020	96 810	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2019	2020	59 910	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.211	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	przed zmianą	UM	2015	2022	25 652 925	16 693 067	3 160 622	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 160 622	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Trwa przetarg na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Środki zabezpieczone w br. na realizację zadania nie zostaną w pełni wykorzystane. Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-3 617	-14 193 067	8 513 430	5 679 638	0	0	0	0	0	0	0	14 193 068	
			po zmianie	UM	2015	2022	25 649 308	2 500 000	11 674 052	10 679 638	0	0	0	0	0	0	0	22 353 690	
1.3.2.213	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	przed zmianą	UM	2009	2021	12 789 768	4 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
			zmiana				-589 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	UM	2009	2021	12 199 979	4 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	