

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.”

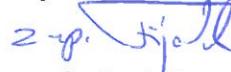
§ 2

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.	Dochoły ogółem	1 537 293 088	1 569 185 619	1 576 021 180	1 629 939 330	1 706 978 441
1.1	Dochoły bieżące	1 379 408 355	1 406 252 947	1 439 183 534	1 471 517 670	1 504 441 807
1.1.1	dochoły 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	dochoły 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 dochoły 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	Dochoły majątkowe, w tym:	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	Wydatki bieżące, w tym:	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	Wydatki majątkowe, w tym:	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	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	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	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		39 790 532	46 483 995	27 153 738	46 562 562	51 575 683
5.1	Splaty 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	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	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 622 624	46 894	62 527	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	39 786 090	45 399 999	26 065 299	45 474 123	50 487 245
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	821	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	821	0			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	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	Dochody bieżące	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	35 048 988	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	Dochody majątkowe, w tym:	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	Wydatki bieżące, w tym:	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 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	Wydatki majątkowe, w tym:	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	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	64 837 202	82 294 218	85 553 958	95 307 205	85 346 166
5.1	Splaty 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 splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
6.	Kwota długu, w tym:	1 248 582 868	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	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 631 944 402	1 660 959 958	1 689 915 652	1 720 760 393	1 751 442 937
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	Wydatki majątkowe, w tym:	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	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	102 346 167	109 346 166	116 346 166	121 346 166	126 346 166
5.1	Splaty 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
6.	Kwota długu, w tym:	1 163 735 154	1 054 388 988	938 042 822	816 696 656	690 350 490
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2030	2031	2032	2033	2034
7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 748 764	28 748 764	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	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 782 912 109	1 814 847 542	1 860 812 551	1 926 493 405	2 000 588 743
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	Wydatki majątkowe, w tym:	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	445 989	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	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	130 346 166	134 696 816	124 748 763	94 764 348	57 145 047
5.1	Splaty 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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:	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 zrównowazenia 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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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				
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	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		50 779 220	32 779 221	20 779 221	18 181 818	10 597 402
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	50 779 220	32 779 221	20 779 221	18 181 818	10 597 402
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	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 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:		97 870 130	65 090 909	44 311 688	26 129 870	15 532 468
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2040	2041	2042	2043	2044
7. Relacja zrównowazenia 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.1.1.1	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2.1.1						

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	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000	20 000 000	20 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2. Wydatki ogółem		2 275 580 020	2 318 574 155	2 359 428 264
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 165 139 885	2 210 719 764	2 257 525 088
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 676 323	1 048 659 310	1 074 266 872
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	288 571	103 313	19 427
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	116 106	40 926	7 188
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5. Rozchody budżetu		9 324 676	4 649 350	1 558 442
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 324 676	4 649 350	1 558 442
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3	innymi środkami			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu, w tym:		6 207 792	1 558 442	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0

Wyszczególnienie		2045	2046	2047
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 - kredyty i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 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

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Lp Jedn. ośr.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	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	201 988 347	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									
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				21 120 133	10 758 102	1 228 618	205 395									
	dofinacje z budżetu państwa				741 650	336 565	157 799										
	Program Erasmus+				6 539 754	4 302 171	46 894	62 527									
	w tym: środki UE				6 539 754	4 302 171	46 894	62 527									
1.1.1.1	Europejskie praktyki	ZS Ekon.	2018	2020	560 320	203 176											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego																
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna szansa na sukces	ZS Mech.	2018	2020	643 307	384 909											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego																
1.1.1.3	Odwiedzenie doświadczenia i edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	SP 10	2018	2020	112 018	31 022											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia																
1.1.1.4	Znaj swoje prawa żeby się bronić	SP 18	2018	2020	109 720	85 274											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia																
1.1.1.5	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	ZSP Nr 6	2018	2020	55 133	16 298											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia																
1.1.1.6	Nauczanie STEM przez robotykę	ZSP Nr 6	2018	2020	141 174	29 295											
	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.26	Młodzi dzielnikarze badają folklor europejski	ZS Nr 1	2019	2020	179 858	99 628											
	w tym: środki UE				179 858	99 628											
1.1.1.27	Praktyki bez granic	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	ZS Tech.	2019	2021	558 944	558 944											
	w tym: środki UE				558 944	558 944											
1.1.1.29	Obywatele Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	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	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...	ZSP Nr 3	2020	2021	166 308	149 677	16 631										
	w tym: środki UE				166 308	149 677	16 631										

Lp	Nazwa i cel	Lp jedności	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.1.1.32	2 Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	3 ZS Spoż.	2020	2021	200 000	180 000	20 000											17 20 000
	Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się																	
1.1.1.33	<i>w tym: środki UE</i> Projekt: Dwulicowe kształcenie - pewne zatrudnienie	ZS Mech.	2017	2020	200 000	180 000	20 000											
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy				432 857	242 005												
	<i>w tym: środki UE</i> dotacja z budżetu państwa				367 927	205 704												
					21 643	12 106												
1.1.1.34	Projekt: Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	SP Nr 3	2018	2020	617 447	118 143												
	<i>w tym: środki UE</i> dotacja z budżetu państwa				552 453	105 708												
					64 993	12 435												
1.1.1.35	Projekt: Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej i Liceum	I LO	2018	2020	937 314	322 885												
	<i>w tym: środki UE</i> dotacja z budżetu państwa				838 679	296 381												
					98 646	26 504												
1.1.1.36	Projekt: Kształcenie wysokich lotów	ZS Mech.	2019	2022	157 257	141 001												
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy				148 513	133 161												
	<i>w tym: środki UE</i> dotacja z budżetu państwa				8 744	7 840												
					660 089	395 133												
1.1.1.37	Projekt: Teraz przedszkolaki!	ZS Spec.	2019	2020	620 916	371 304												
	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego				35 653	21 589												
	<i>w tym: środki UE</i> dotacja z budżetu państwa																	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.47	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			320 484	106 828	106 828	106 828									
1.1.1.48	Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	MOPS	2019-2021	480 895	406 454	59 841									59 841	
	w tym: środki UE			108 120	36 040	36 040										
	Pokonać niesamodzielność			480 895	406 454	59 841										
1.1.1.49	Utworzenie 84 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 8 ziołkach	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"	UM	2016-2020	272 779	252 464											
	w tym: środki UE			188 506	174 467											
1.1.1.51	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego przez opracowanie Strategii Rozwojowej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRZ	2019-2021	97 428	32 479	64 949									64 949	
	w tym: środki UE			88 146	26 906	61 240										
	dolacja 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	37 827 500		
	dolacje 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	Poprawa systemu obszarowego 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 od do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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 Zaleskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	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	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 budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gmina Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD BGM	2013 2026	70 011 844						1 000 000	68 628 084					
	w tym: środki UE			49 647 228							49 647 228					
	dolecja			214 908												
	MZD			59 792 264						1 000 000	58 408 504					
	w tym: środki UE			49 647 228							49 647 228					
	dolecja			214 908												
	BGM			10 219 580							10 219 580					
1.1.2.33	Projekt: Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	MZD	2011 2029	55 020 540								500 000	27 200 000	27 200 000		
	w tym: środki UE			46 665 000												
1.1.2.34	Projekt: Budowa drogi 2KDG - od ul. Obszarowej do ul. Dębińskiej	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		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	w tym: środki UE				183 522 400						16 215 845	119 373 359	47 993 196				
	UM - WI				212 270 000						16 831 191	137 592 484	57 846 325				
	w tym: środki UE				183 187 500						16 130 845	119 194 359	47 862 296				
	ZTM				118 000												
	UM - FP				394 000						100 000	140 000	154 000				
	w tym: środki UE				334 900						85 000	119 000	130 900				
1.1.2.41	Projekt: Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Szkoła Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	UM	2015	2025	3 055 200					1 000 000	2 000 000						
	w tym: środki UE				2 550 000					850 000	1 700 000						
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wyspospecialistycznej aparatury medycznej				5 250 540	100 000	1 400 000	3 580 000									
	w tym: środki UE				4 318 000	85 000	1 190 000	3 043 000									
1.1.2.42	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych publicznej	UM	2010	2023	5 250 540	100 000	1 400 000	3 580 000									
	w tym: środki UE				4 318 000	85 000	1 190 000	3 043 000									
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych				715 500	658 276											
	w tym: środki UE				572 900	572 900											
1.1.2.43	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS pomocy społecznej ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2020	715 500												
	w tym: środki UE				572 900	572 900											
1.1.2.44	Projekt: Uzbudowanie terenów inwestycyjnych wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2024	40 772 715	500 000	1 000 000	14 379 000	23 500 000								
	w tym: środki UE				33 472 150	425 000	850 000	12 222 150	19 975 000								
1.1.2.45	Projekt: Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego "Popromie" w Rzeszowie	UM	2014	2027	45 688 525							20 000 000	25 174 642				
	w tym: środki UE				38 398 446							17 000 000	21 398 446				
1.1.2.46	Projekt: Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Załesie 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				
	w tym: środki UE				59 500 000					8 500 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000				

Lp	Nazwa i cel	Lp	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 uspołeczniowany model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w tym: środki UE	BRMRz 2019	2021	2021	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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.2 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	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	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	171 119 249	186 397 766	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	Zakup usług związanych z Zaspokajanie zbiorowych organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	ZiTM	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	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	MZD BGM	2018	2022	4 604 803	39 376	4 470 624	4 470 624								
		MZD BGM			4 594 803	29 376	4 470 624	4 470 624								
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	MZD BGM	2018	2023	3 551 495	2 000	3 300 000	117 495								
		MZD BGM			3 549 495	1 17 495	3 300 000	117 495								
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	MZD BGM	2017	2020	2 000	2 747 303										
		MZD BGM			3 086 121	2 746 081	1 222									
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	MZD BGM	2018	2026	60 000	30 000	5 819 800									
		MZD BGM			3 026 121	2 746 081	1 222									
1.3.2.5	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	MZD BGM	2018	2023	21 721 136	1 865 000	13 465 812	6 214 188								
		MZD BGM			19 856 136		13 465 812	6 214 188								
1.3.2.6	Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego - etap I	MZD BGM	2017	2027	2 380 000	300 000							2 080 000			
		MZD BGM			2 080 000								2 080 000			
1.3.2.7	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	MZD BGM	2018	2027	1 493 500	300 000							1 425 000			
		MZD BGM			1 393 500								1 325 000			
1.3.2.8	Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2019	2026	386 600							374 600				
		MZD BGM			1 099 324											
1.3.2.9	Budowa pięci autobusowej przy ul. Słocirskiej	MZD BGM	2016	2023	1 099 324											
		MZD BGM			1 383 000	6 600										
1.3.2.10	Budowa prawoskrętu z ul. Słoweckiego w ul. Szopena	MZD BGM	2017	2023	1 383 000	6 600										
		MZD BGM			1 363 000	6 600										
		MZD BGM			20 000											

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	Budowa publicznej drogi gminnej 44 Poprawa dostępności KL na ośledlu Staromieście Ogrody komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	2 164 963	2 108 199											
	MZD				2 044 963												
	BGM				120 000												
1.3.2.40	Budowa publicznej drogi gminnej Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego KDL 4 - boczna ul. Miłej	MZD	2019	2021	3 165 000	3 164 000	1 000										
1.3.2.41	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	MZD BGM	2017	2029	11 588 124	916 022											
	MZD				10 746 124	74 022											
	BGM				842 000												
1.3.2.42	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Bałgodzka w kierunku ul. Żmigrodzkiej	MZD BGM	2017	2020	2 069 899	1 002 233											
1.3.2.43	Budowa ul. Dalekiej	MZD	2012	2029	2 976 110												
	MZD				934 947												
	BGM				1 134 952	1 002 233											
1.3.2.44	Droga łącząca ul. Bieszczadzka z ul. Leśną	MZD BGM	2011	2029	5 365 856												
	MZD				3 565 856												
	BGM				1 800 000												
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Cegielnianej 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	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	Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD BGM	2017	2029	4 478 186	250 000											
	MZD				4 228 186												
	BGM				250 000	250 000											
1.3.2.48	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	56 000	2 000 000	3 000 000		
	BGM				56 000												
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	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	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	1 570 000	3 000 000	3 000 000		
	BGM				1 570 000												
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Skrajnej Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2029	3 211 462												
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Ślodka Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2028	364 194												
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Strzelców Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	8 544 342	368 463											
	MZD				8 294 342	118 463											

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	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego Potockiego	MZD	2009	2029	360 066												
1.3.2.69	Rozbudowa ul. Jakińskiego Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2029	742 312										70 000		
1.3.2.70	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	Rozbudowa ul. Ropczyckiej Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	12 880 000	1 130 380								5 850 000			
	MZD				11 880 000	130 380								5 850 000			
	BGM				1 000 000	1 000 000											
1.3.2.72	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			
	MZD				8 023 416	98 895								3 500 000			
	BGM				600 000	600 000											
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Stanisława Głowy Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	3 701 273	610 880											
	MZD				3 131 273	40 880											
	BGM				570 000	570 000											
1.3.2.74	Rozbudowa ul. Sulikowskiego Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2029	3 620 155									150 000			
1.3.2.75	Rozbudowa ul. Św. Floriana Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	8 871 500	2 000 000								3 350 000			
	MZD				6 871 500									3 350 000			
	BGM				2 000 000	2 000 000											
1.3.2.76	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	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wyrockiego do potoku Mikrośka 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	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	Budowa parkingu wielopiętrowego Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2021	312 234	100 000	200 000										
1.3.2.80	Budowa parkingu wielopiętrowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	300 000		100 000	200 000									
1.3.2.81	Budowa przejazdu przez tor 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	Utworzenie terenu w rejonie ul. Kazimierza Guzego Podkarpackiej z ul. Zawiszy Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2021	300 000		250 000										
1.3.2.83	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		
																	4
1	2	3	2019	2022	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	775 000
1.3.2.137	90001	UM	2019	2022	838 658	10 000	75 000	700 000									
	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój																
1.3.2.138	90001	UM	2019	2020	45 000	45 000											
	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki																
1.3.2.139	90001	UM	2011	2021	5 522 457	609 823	100 000										100 000
	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych																
1.3.2.140	90001	UM	2016	2020	410 001	73 006											
	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie																
1.3.2.141	90001	UM	2016	2021	1 236 100	800 000	200 000										200 000
	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Samockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnierskiej w Rzeszowie																
1.3.2.142	90004	ZZM	2017	2021	886 150	500 000	380 000										380 000
	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw																
1.3.2.143	90004	ZZM	2008	2025	5 506 416		400 000	600 000	700 000	750 813	511 300						
	Budowa i doposażenie placów zabaw																
1.3.2.144	90004	ZZM	2007	2027	1 536 777								1 500 000				
	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka																
1.3.2.145	90004	ZZM	2017	2022	1 200 000			1 165 560									
	Budowa miejsczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych																
1.3.2.146	90004	ZZM	2016	2022	80 781			75 000									
	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego																
1.3.2.147	90004	ZZM	2006	2029	1 350 040												724 000
	Budowa Parku Papieskiego																
1.3.2.148	90004	ZZM	2024	2025	1 500 000					1 000 000	500 000						
	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny																
1.3.2.149	90004	ZZM	2008	2027	587 657												532 000
	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej																
1.3.2.150	90004	ZZM	2024	2025	150 000					100 000	50 000						
	Budowa wiatczy																
1.3.2.151	90004	ZZM	2016	2026	5 098 345			1 934 511	1 182 190	1 067 174	400 000	500 000					
	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra																
1.3.2.152	90004	ZZM	2020	2024	975 400	60 000				915 400							
	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach																

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.153	90004 Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na Bulwarach)	ZYM	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	ZYM	2017	2022	1 839 204	400 000		600 000								
1.3.2.155	90004 Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	ZYM	2010	2029	4 259 589	1 387 662	106 687	949 013							768 248	
1.3.2.156	90004 Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Zajązże	ZYM	2014	2022	389 970			300 000								
1.3.2.157	90004 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	ZYM	2023	2024	300 000				200 000	100 000						
1.3.2.158	90015 Budowa oświetlenia chodnika Prąd/Witney	MZD	2019	2022	184 300	100		150 000								
1.3.2.159	90015 Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojłowskiego do parkingu przy B1)	MZD	2019	2020	99 076	98 999										
1.3.2.160	90015 Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	MZD	2019	2021	343 210	310 000										310 000
1.3.2.161	90015 Budowa oświetlenia ul. Aronowej	MZD	2017	2021	211 000	187 000										187 000
1.3.2.162	90015 Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	MZD	2019	2020	69 076	68 999										
1.3.2.163	90015 Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombalantów nr 3, 5, 7, 9a	MZD	2019	2020	57 076	45 000										
1.3.2.164	90015 Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	MZD	2019	2022	61 000	60 000	1 000									61 000
1.3.2.165	90015 Budowa oświetlenia ul. Herberta	MZD	2009	2022	105 963			92 189								
1.3.2.166	90015 Budowa oświetlenia ul. Jazowej	MZD	2009	2022	341 317			285 773								
1.3.2.167	90015 Budowa oświetlenia ul. Książęcej	MZD	2009	2023	72 674			15 000	50 000							
1.3.2.168	90015 Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	MZD	2019	2020	229 900	229 900										
1.3.2.169	90015 Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	MZD	2009	2023	86 517				45 000							
1.3.2.170	90015 Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	MZD	2019	2023	120 351				103 500							
1.3.2.171	90015 Budowa oświetlenia ul. Podleskiej	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)	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	MZD	2009	2021	241 611	210 000										210 000
1.3.2.174	90015 Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	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. Zaleskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowiczkiej Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2024	280 000	31 980				248 020						
1.3.2.179	90015 Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starogo - 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 Oliar Getta (od ul. Piłsudskiego)	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 Jajowego 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. Żyguntowskiej Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	140 000			138 566								
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								
					200 000											
1.3.2.197	90095 Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2021	178 597	100 000										

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		
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Białego, Styki	MZD BGM	2016	2022		59 033 525	21 180 000	23 222 424	14 000 000										Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
	zmiana					0	-4 000 000	4 000 000	0										
	po zmianie	MZD BGM	2016	2022		59 033 525	17 180 000	27 222 424	14 000 000										
	przed zmianą					5 000 000	0	5 000 000	0										
	w tym: środki UE					0	0	0	0										
	zmiana					5 000 000	0	5 000 000	0										
	po zmianie					0	0	0	0										
	Projekt:																		
	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I																		
1.1.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwoj w Rzeszowie	UM BGM	2010	2021		91 614 337	19 299 490	5 000 000	0										
	zmiana					0	-785 318	785 318	0										
	po zmianie	UM BGM	2010	2021		91 614 337	18 514 172	5 785 318	0										
	przed zmianą					66 250 311	11 315 072	0	0										
	zmiana					0	0	0	0										
	po zmianie					66 250 311	11 315 072	0	0										
	Projekt:																		
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF																		
1.1.2.20	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	UM	2016	2021		8 070 005	5 788 177	2 196 998	0										
	zmiana					-4 634 000	-3 208 584	-1 425 416	0										
	po zmianie	UM	2016	2021		3 436 005	2 579 593	771 582	0										
	przed zmianą					5 665 632	4 332 597	1 533 035	0										
	zmiana					-3 492 597	-2 472 597	-1 020 000	0										
	po zmianie					2 373 035	1 860 000	573 035	0										
1.1.2.22	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Głota Roweckiego w Rzeszowie					0	0	0	0										
	zmiana	zm	zm	zm		4 634 000	3 208 584	1 425 416	0										
	po zmianie	UM	2016	2021		4 634 000	3 208 584	1 425 416	0										
	przed zmianą					0	0	0	0										
	zmiana					3 492 597	2 472 597	1 020 000	0										
	po zmianie					3 492 597	2 472 597	1 020 000	0										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań										Uwagi	
			od	do	3	4	5		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2						6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.1.2.28	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dymyzi Plechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)							448 661 249	13 198 646	11 000 000	82 210 449	139 309 809	198 210 523	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się nakłady na wykupy nieruchomości.
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD BGM	2016	2025				448 661 249	13 198 646	11 000 000	82 210 449	139 309 809	198 210 523	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą					-340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana					2 259 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie	2025				277 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie					277 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.30	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 868 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowicznej z mostem Załęskim i ul. Maczka)							29 240 687	225 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy na aktualizację projektu podziałów nieruchomości.
	Rozbudowa ul. Ciepłowicznej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	MZD BGM	2007	2024				29 240 687	225 000	10 138 000	10 150 000	8 221 500	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą					-315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana					107 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie					24 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie					24 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.31	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	MZD BGM	2016	2026				18 516 593	4 775 750	8 779 750	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wydatków w 2019 r. wynika z braku decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
			przed zmianą					-279 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana					18 237 593	4 775 750	8 779 750	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	
			po zmianie	2026				11 353 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianie					11 353 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.34	Projekt: Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD BGM	2008	2026				26 310 655	0	0	5 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	Zmniejszenie nakładów wynika z oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy z wykonawcą.
			przed zmianą					-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmiana					26 300 655	0	0	5 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	
			po zmianie	2026				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Rodzaj odpowiadz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres											Limit zobowiązań	Uwagi		
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1.3.2.34	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD BGM	2018	2027	9 348 060	1 174 660	0	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.		
					-860 640	-860 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.41	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KOZ	MZD BGM	2017	2029	12 746 124	2 074 022	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 500 000	0	Zmniejsza się nakłady na wykupy nieruchomości.		
					-1 168 000	-1 168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigonia	MZD BGM	2017	2029	11 588 124	919 022	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 500 000	0	Zmniejszenie nakładów wyniku z oszczędności po rozliczeniu końcowym umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.		
					1 167 834	1 167 834	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0		
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Uroczaj wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaczajną	MZD BGM	2018	2026	1 167 515	167 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na wykupy nieruchomości.	
					8 902 227	3 047 186	512 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 814	
					11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.61	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Alejańskich	MZD BGM	2015	2021	8 913 227	3 058 186	512 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 814	
					27 209 492	440 292	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	9 720 000	10 000 000	0	0	Zmniejszenie nakładów wyniku z oszczędności po podpisaniu aneksu do umowy z wykonawcą.	
					-4 553	-4 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.70	Rozbudowa ul. Poziomkowej	MZD BGM	2018	2029	27 204 939	435 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5 680 762	501 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-300 000	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					5 380 762	201 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.81	Budowa przejścia przez łąki kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawieszki	UM	2018	2022	5 963 960	900 000	1 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
					-63 960	0	-3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zmiana łącznych nakładów finansowych wyniku z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
					5 900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.82	Utworzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	UM	2019	2021	305 000	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
					-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					300 000	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.88	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	UM	2019	2020	1 830 100	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 830 100	730 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.91	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	UM	2019	2020	69 091	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-7 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań											Uwagi	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.92	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2021	952 312	200 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
					-81 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2012	2021	900 652	200 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.93	80101 Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	UM	2017	2020	7 162 115	5 885 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów finansowych umożliwi wykonanie robót dodatkowych.
					200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2017	2020	7 362 115	6 085 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.94	80101 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2023	8 209 220	140 220	200 000	1 500 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
					-140 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2018	2023	8 068 510	140 220	200 000	1 500 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 900 000
1.3.2.95	80101 Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabianka	UM	2009	2023	32 006 315	5 351 327	15 000 000	10 919 969	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększa się nakłady na realizację zadania do wysokości aktualnego kosztorysu.
					7 356 860	0	0	7 856 860	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 356 860
		UM	2009	2022	39 363 165	5 351 327	15 000 000	18 776 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 776 819
1.3.2.100	80104 Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	UM	2018	2021	5 115 741	1 000 000	4 039 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
					-64 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2018	2021	5 051 412	1 000 000	4 039 778	0	0	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. Elżby Orzeszkowej 8a	UM	2017	2026	11 096 924	0	0	0	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	Przypieśsza się termin realizacji zadania z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z programu Sportowa Polska.
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2017	2023	11 096 924	0	2 000 000	4 000 000	5 000 000	-2 000 000	-4 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	0	2 400 000
1.3.2.106	80120 Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2023	3 084 735	640 000	200 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
					-54 735	0	0	-800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2017	2023	3 040 000	640 000	200 000	300 000	1 800 000	0	0	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	UM	2016	2020	1 250 936	690 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
					123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2016	2020	1 353 936	690 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	80132 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2018	2022	3 157 631	250 000	100 000	1 200 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
					0	0	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2018	2023	3 157 631	250 000	100 000	200 691	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 691
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		UM	2018	2023	3 157 631	250 000	100 000	200 691	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 691

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedza	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.3.2.112	85203 Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2020	250 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
					-5 000	0	0	0	0	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	UM	2019	2020	245 000	245 000	0	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
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 514 090	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
					3 514 090	1 000 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
1.3.2.114	85219 Modernizacja budynku MOFS przy ul. Skubisza wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2015	2020	1 156 787	1 010 380	0	0	0	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.
					-97 984	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
					1 058 803	1 010 380	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
1.3.2.117	85505 Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	UM	2017	2020	5 053 937	4 983 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków w 2020 r. pozwoli na rozszerzenie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Ponadto dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
					6 497 802	6 656 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					11 551 739	11 539 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.123	90007 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	660 000	50 000	100 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
					-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					650 000	50 000	100 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.124	90007 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miejskiej	UM	2019	2022	150 000	0	40 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					140 000	0	40 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.125	90007 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	UM	2017	2023	1 390 000	50 000	100 000	300 000	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 335 000
					-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 385 000	50 000	100 000	300 000	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 335 000
1.3.2.127	90007 Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2023	992 056	100 000	100 000	200 000	439 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 816
					-71 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					920 839	100 000	100 000	200 000	439 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 816
1.3.2.128	90007 Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2023	8 321 257	500 000	200 000	500 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
					-16 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8 305 029	500 000	200 000	500 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	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	UM	2017	2022	1 024 766	100 000	200 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
	przed zmianą																	
	zmiana				-412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				1 024 354	100 000	200 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.131	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	UM	2015	2020	757 765	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
	przed zmianą																	
	zmiana				-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				752 765	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.132	90001 Porządkowanie gospodarki kanalizacyjnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2022	2 051 396	300 000	200 000	511 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
	przed zmianą																	
	zmiana				-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				2 051 248	300 000	200 000	511 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.133	90001 Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2022	902 491	25 000	300 000	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
	przed zmianą																	
	zmiana				-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				892 491	25 000	300 000	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.136	90001 Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2022	4 781 902	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
	przed zmianą																	
	zmiana				-6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				4 775 302	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.137	90001 Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	UM	2019	2022	839 631	10 000	75 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
	przed zmianą																	
	zmiana				-873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				838 658	10 000	75 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.138	90001 Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	UM	2019	2020	50 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
	przed zmianą																	
	zmiana				-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.139	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. B. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2021	5 477 457	564 823	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów finansowych umożliwi wykonanie niezbędnych robót dodatkowych.
	przed zmianą																	
	zmiana				45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				5 522 457	609 823	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.198	92109 Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwolskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2011	2020	1 566 402	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana łącznych nakładów finansowych wynika z korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.
	przed zmianą																	
	zmiana				-62 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie				1 503 500	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Rodzajka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres											Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.3.2.200	92109 Przekrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Witkowskiej	UM	2019	2020	245 237	208 744	0	0	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	0	0	
	po zmianie	UM	2019	2020	208 744	208 744	0	0	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	UM	2019	2020	1 110 000	1 080 000	0	0	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	0	0	
	po zmianie	UM	2019	2020	1 086 150	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.207	92601 Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2018	55 777 202	845 000	55 000	0	2 000 000	30 000 000	22 811 000	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	55 000
1.3.2.208	92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2022	32 000 000	15 199 795	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w br. na wykonanie robót budowlanych nie zostaną w pełni wykorzystane.
	zmiana				0	-2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
	po zmianie	UM	2017	2023	32 000 000	12 799 795	8 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 200 000
1.3.2.209	92601 Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	UM	2019	2020	96 810	39 000	0	0	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	0	0	0
	po zmianie	UM	2019	2020	59 910	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.211	92601 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2022	25 652 925	16 693 067	3 160 622	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	8 613 430	5 679 638	0	0	0	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	0	0	0	22 353 690
1.3.2.213	92601 Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2009	2021	12 789 768	4 000 000	500 000	0	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				-589 789	0	0	0	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	0	0	0	500 000