

Uchwała Nr XXXI/601/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 kwietnia 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 2020 r. poz. 713), 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) 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 do niniejszej uchwały.
- 2) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 1 339 598 271 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
do Uchwały Nr XXXI/601/2020
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 28 kwietnia 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:	3 971 844 169	438 770 440	382 065 001	375 359 187	359 833 025	408 243 719	453 493 015	482 593 586	343 783 446	235 402 786	252 558 811	1 339 598 271		
	1.a - WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 557 157	108 116 109	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	2 935 287 012	330 654 331	283 403 212	277 174 381	260 943 420	308 167 439	352 215 819	380 101 064	240 061 014	130 435 685	146 332 104	425 435 993		

Kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednosc	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	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:				2 049 141 289	205 118 800	197 193 275	155 331 438	208 377 281	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	256 584 239
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				28 072 451	12 134 833	1 720 701	274 307								1 658 848
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				21 121 877	10 773 422	1 228 618	205 395								
	dotacje z budżetu państwa				741 680	336 565	157 739									
	Program Erasmus+				6 539 754	4 302 171	46 894	62 527								109 421
	w tym: środki UE				6 539 754	4 302 171	46 894	62 527								
1.1.1.1	Europejskie praktyki	ZS	2018	2020	560 320	203 176										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	Ekon.														
1.1.1.2	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	ZS	2018	2020	560 320	203 176										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	Mech.			643 307	384 909										
1.1.1.3	Od wizerzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do europejskich ludowych mitów i legend	SP 10	2018	2020	112 018	31 022										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia				643 307	384 909										
1.1.1.4	Znaj swoje prawa żeby się bronić	SP 18	2018	2020	112 018	31 022										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia				109 720	85 274										
1.1.1.5	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	ZSP Nr 6	2018	2020	55 133	16 298										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia				109 720	85 274										
1.1.1.6	Nauczanie STEM przez robotykę	ZSP Nr 6	2018	2020	55 133	16 298										
	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia				141 174	29 295										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2 w tym: środki UE				6	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.1.7	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2019	2020	28 511	12 901											
1.1.1.8	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2019	2021	894 541	823 649											
1.1.1.9	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Energ.	2019	2021	894 541	823 649											
1.1.1.10	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSKU	2019	2021	344 448	341 438											
1.1.1.11	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Mech.	2019	2021	249 921	241 726											
1.1.1.12	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Spoż.	2019	2021	827 640	826 647											
1.1.1.13	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS NR 1	2019	2021	675 000	425 545											
	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe				675 000	425 545											
	w tym: środki UE				151 902	125 730											
					151 902	125 730											

Lp	Nazwa i cel	Kod jednostki	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	2	3	2018	2020	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.1.21	Wirtualny podręcznik doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2018	2020	109 141	19 263											
	w tym: środki UE				109 141	19 263											
1.1.1.22	Lepszy start - europejskie praktyki doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2018	2020	632 562	34 389											
	w tym: środki UE				632 562	34 389											
1.1.1.23	Trenujemy z kapitałem własnym Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przygotowana analiza potrzeb i perspektyw zawodowych, a także zostaną zaproponowane narzędzia naprawcze dla uczniów Zespołu Szkół Agropredsiębiorstwa.	ZS Agrop.	2020	2022	156 316	46 895	46 894	62 527									109 421
	w tym: środki UE				156 316	46 895	46 894	62 527									
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																
	w tym: środki UE																
1.1.1.24	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZSKU	2018	2020	86 046	1 381											
	w tym: środki UE				86 046	1 381											
1.1.1.25	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego	ZS Ekon.	2019	2020	107 771	106 502											
	w tym: środki UE				107 771	106 502											

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków												Limit zobowiązań
					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 zapewnienie funkcjonowania wypoczynalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	MOPS	2019	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 żłobkach Miasto Rzeszów	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	365 093	274 633												
	w tym: środki UE			408 759	349 508	50 864											
	dotacja z budżetu państwa			48 090	41 118	5 985											
1.1.1.51	Zintegrowany i upełniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRZ	2019-2021	97 428	32 479	64 949									64 949		
	w tym: środki UE			88 146	26 906	61 240											
	dotacja z budżetu państwa			9 282	5 573	3 709											
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE			2 021 068 838	192 983 967	195 472 574	155 057 131	208 377 281	263 678 159	296 594 444	331 413 298	172 665 197	49 005 000	44 150 000	254 925 391		
	w tym: środki UE			1 421 603 207	131 656 047	112 045 646	91 907 827	125 621 660	157 636 634	224 875 251	271 430 407	145 237 337	41 654 250	37 527 500			
	dotacje i inne źródła zewn.			17 356 540	7 603 705	8 140 000											
	dotacja z budżetu państwa			216 009 294	67 295 582	75 299 672	20 577 797	31 807 832									
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie			154 367 043	58 886 589	62 099 053	7 894 769	7 720 763									
	w tym: środki UE			21 603 178	13 639 495	4 826 591									4 826 591		
1.1.2.1	Poprawa systemu sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016-2021	21 603 178	13 639 495	4 826 591											
	w tym: środki UE			21 266 425	13 521 520	4 716 410											
	MZD			21 513 178	13 549 495	4 826 591											

Lp	Nazwa i cel	Kod rodz. osi	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			
1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	w tym: środki UE			4 151 140	1 681 106												
Projekt:				135 566 228	37 056 292	59 455 404	33 966 584								93 421 988		
Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie																	
w tym: środki UE				55 759 860	19 032 212	26 748 337	6 361 308										
1.1.2.9	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	MA TIP	2016 2021	15 113 970	10 223 606	4 817 794									4 817 794		
1.1.2.10	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2021 2022	33 542 100	16 771 050	16 771 050									33 542 100		
	w tym: środki UE	-		17 712 391		13 635 000	4 077 391										
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	MZD	2021 2022	422 073	35 757	386 316									422 073		
	w tym: środki UE			29 070	29 070												
1.1.2.12	Przystanki: zespoły przystankowe	ZTM	2021 2022	4 440 395	1 631 177	2 809 218									4 440 395		
	w tym: środki UE			3 610 077	1 326 160	2 283 917											
1.1.2.13	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	MZD BGM	2016 2020	10 639 708	6 747 588												
	w tym: środki UE			10 161 896	6 543 893												
	MZD			9 082 108	6 726 837												
	w tym: środki UE			8 640 896	6 525 373												
	BGM			1 557 600	20 751												
	w tym: środki UE			1 521 000	18 520												
1.1.2.14	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	MZD	2016 2021	12 374 457	2 905 098	8 977 202									8 977 202		
	w tym: środki UE			4 205 026	2 264 713	1 940 313											
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Sienińskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Szyki drogowego	MZD BGM	2016 2022	59 033 525	17 180 000	27 222 424	14 000 000								41 222 424		
	w tym: środki UE			5 000 000	5 000 000	5 000 000											
	MZD			54 693 525	12 840 000	27 222 424	14 000 000										
	w tym: środki UE			5 000 000	5 000 000	5 000 000											
	BGM			4 340 000	4 340 000												
1.1.2.16	Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie	ZTM	2022 2023	7 420 000		40 000									7 380 000		
	w tym: środki UE			3 600 000		3 600 000									3 600 000		
1.1.2.17	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	ZTM	2015 2021	1 374 730	425 000	750 058									750 058		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2				6	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	17	
	w tym: środki UE				811 952	425 000	386 952										
1.1.2.18	Wdrożenie nowych e- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM	2015	2020	2 901 194	2 559 617											
	w tym: środki UE				2 403 768	2 171 341											
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				92 359 337	19 259 172	5 785 318										
	w tym: środki UE				67 250 311	12 315 072											
1.1.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej na Poprawa gospodarki os. Budziwój w Rzeszowie	UM BGM	2010	2021	92 359 337	19 259 172	5 785 318									5 785 318	
	w tym: środki UE				67 250 311	12 315 072											
	UM				90 762 887	19 259 172	5 785 318										
	w tym: środki UE				65 947 328	12 315 072											
	BGM				1 596 450												
	w tym: środki UE				1 302 983												
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				26 073 630	19 870 928	6 049 561										
	w tym: środki UE				16 252 647	11 640 258	4 612 389										
1.1.2.20	Poprawa infrastruktury przestizen międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	UM	2016	2021	4 266 726	3 410 314	771 582									771 582	
	w tym: środki UE				2 373 035	1 860 000	513 035										
1.1.2.21	Poprawa infrastruktury przestizen międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	UM	2016	2021	16 149 650	12 228 776	3 852 563									3 852 563	
	w tym: środki UE				10 387 015	7 307 661	3 079 354										
	dotacja z budżetu państwa				1 597 570	1 597 570											
1.1.2.22	Poprawa infrastruktury przestizen międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	UM	2016	2021	5 657 254	4 231 838	1 425 416									1 425 416	
	w tym: środki UE				3 492 597	2 472 597	1 020 000										
1.1.2.23	Poprawa jakości Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	UM	2017	2020	15 499 761	9 024 255											
	w tym: środki UE				11 977 165	6 900 186											
	wpłaty mieszkańców				3 522 596	2 124 069											
1.1.2.24	Poprawa jakości Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	UM	2019	2021	29 647 416	8 894 251	20 753 165									20 753 165	
	w tym: środki UE				18 175 950	5 452 785	12 723 165										
	wpłaty mieszkańców				11 471 466	3 441 466	8 030 000										

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	2029	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	w tym: środki UE				82 756 467			39 231 750	33 872 500	9 652 217								
	MZD				98 733 794	429 516		46 155 000	39 850 000	11 525 850								
	w tym: środki UE				82 756 467			39 231 750	33 872 500	9 652 217								
	BGM				5 000 000		5 000 000											
1.1.2.30	Rozbudowa ul. Ciepłowiczkiej z mostem żelaznym od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	MZD	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		225 000	8 627 500	8 627 500	6 885 000								
	BGM				225 000		225 000											
1.1.2.31	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	MZD	2016	2026	18 237 593	57 564	4 775 750	8 779 750				4 500 000						
	w tym: środki UE				11 353 250		4 000 750	7 352 500										
	MZD				17 462 593	57 564	4 000 750	8 779 750				4 500 000						
	w tym: środki UE				11 353 250		4 000 750	7 352 500										
	BGM				775 000		775 000											
1.1.2.32	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	MZD	2013	2026	70 011 844						1 000 000	68 628 084						
	w tym: środki UE				49 647 228							49 647 228						
	długość				214 908													
	MZD				59 792 264						1 000 000	58 408 504						
	w tym: środki UE				49 647 228							49 647 228						
	długość				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 2KDtg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	MZD	2008	2026	26 300 655	568 819			5 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000			23 120 000	23 120 000		
	w tym: środki UE				17 000 000													
	MZD				21 300 655	568 819				5 950 000	5 950 000	5 100 000						
	w tym: środki UE				17 000 000					7 000 000	7 000 000	6 000 000						
	BGM				5 000 000				5 000 000	5 950 000	5 950 000	5 100 000						

Lp	Nazwa i cel	Opis	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.35	Projekt: Poprawa dostępności Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego w tym: środki UE	MZD BGM	2013 2028	17 705 000								250 000	505 000	16 950 000		
	MZD			14 836 750									429 250	14 407 500		
	w tym: środki UE			17 200 000										16 950 000		
	BGM			14 407 500								250 000		14 407 500		
	w tym: środki UE			505 000									505 000			
	w tym: środki UE			429 250									429 250			
1.1.2.36	Projekt: Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmannowej w tym: środki UE	MZD BGM	2011 2028	66 422 841						700 000	22 800 000	21 500 000	21 300 000			
	MZD			56 355 000						595 000	19 360 000	18 275 000	18 105 000			
	w tym: środki UE			64 622 841						700 000	21 000 000	21 500 000	21 300 000			
	MZD			54 825 000						595 000	17 850 000	18 275 000	18 105 000			
	w tym: środki UE			1 800 000							1 800 000					
	w tym: środki UE			1 530 000							1 530 000					
1.1.2.37	Projekt: Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pięci autobusowej w tym: środki UE	MZD BGM	2016 2026	12 701 836	404 948				4 215 000	3 522 500	4 522 500					
	MZD			8 721 000					1 882 750	2 994 125	3 844 125					
	w tym: środki UE			10 701 836					2 215 000	3 522 500	4 522 500					
	MZD			8 721 000					1 882 750	2 994 125	3 844 125					
	w tym: środki UE			2 000 000					2 000 000							
1.1.2.38	Projekt: Poprawa dostępności Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą w tym: środki UE	MZD BGM	2012 2024	54 054 737	3 255 566		20 000 000	14 020 000	13 500 000							
	MZD			40 392 000			17 000 000	11 917 000	11 475 000							
	w tym: środki UE			47 692 737			20 000 000	14 020 000	13 500 000							
	MZD			40 392 000			17 000 000	11 917 000	11 475 000							
	w tym: środki UE			6 362 000												
	BGM			3 255 566												
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF w tym: środki UE			4 700 000	700 000	4 000 000										
	MZD			3 995 000	595 000	3 400 000										
1.1.2.39	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa w tym: środki UE	MZD	2016 2022	4 700 000	700 000	4 000 000										
	MZD			3 995 000	595 000	3 400 000										
	w tym: środki UE			3 995 000	595 000	3 400 000										
1.1.2.40	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska w tym: środki UE	UM ZTM	2015 2027	212 782 000	595 000	3 400 000				16 931 191	137 732 484	58 000 325				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	w tym: środki UE				183 522 400						16 215 845	119 313 359	47 993 196				
	UM - WI				212 270 000						16 831 191	137 592 484	57 846 325				
	w tym: środki UE				183 187 500						16 130 845	119 194 359	47 862 296				
	ZTM				118 000												
	UM - FP				394 000						100 000	140 000	154 000				
	w tym: środki UE				334 900						85 000	119 000	130 900				
1.1.2.41	Projekt: Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	UM	2015	2025	3 055 200						2 000 000						
	w tym: środki UE				2 550 000						850 000	1 700 000					
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej				5 250 540	100 000	1 400 000	3 580 000									
	w tym: środki UE				4 318 000	85 000	1 190 000	3 043 000									
1.1.2.42	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w zdrowotnego Szpitalu Miejskim w Rzeszowie i 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 Poprawy infrastruktury osób w podeszłym wieku przy DPS pomocy społecznej ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2020	715 500	658 276											
	w tym: środki UE				572 900	572 900											
1.1.2.44	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa Rzeszów - Dworzysko poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2024	40 772 715	500 000	1 000 000	14 379 000									
	w tym: środki UE				33 472 150	425 000	850 000	12 222 150									
1.1.2.45	Projekt: Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	UM	2014	2027	45 688 525							20 000 000	25 174 642				
	w tym: środki UE				38 398 446							17 000 000	21 398 446				
1.1.2.46	Projekt: Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	ZZM	2024	2027	70 000 000					10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000				
	w tym: środki UE				59 500 000					8 500 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000				

Lp	Nazwa i cel	Lp Kl OSi	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		17
1.1.2.47	2 Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w tym: środki UE	3 BRMRz 2019 2021	4	5	6 65 108	7 65 108	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.2.48	Poprawa jakości źródła odnawialnychna terenie ROF - etap II w tym: środki UE	UM	2018	2020	939 436	65 108	268 600										
					653 441	211 310											

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	
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	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					od	do	od	do	od	do	od	do	od	do		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.11	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Zwiększenie bezpieczeństwa Siościńskiej Rocha, Wieniawskiego i uczestników ruchu drogowego Powstańców Wielkopolskich	MZD	2009	2028	3 486 274											
1.3.2.12	Budowa wielopiętrowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	MZD	2018	2027	46 552 200	1 552 200					5 000 000	20 000 000	20 000 000			
1.3.2.13	Budowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie miejsca do wazania pojazdów	MZD BGM	2018	2028	1 238 500									1 210 000		
	MZD				1 188 500											
	BGM				70 000									1 140 000		
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	MZD BGM	2013	2025	6 403 446	2 916				1 000 000	5 305 914			70 000		
	MZD				6 365 446					1 000 000	5 305 914					
	BGM				38 000	2 916										
1.3.2.15	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	MZD	2013	2021	15 420 359	300 000	4 500 000									
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	MZD BGM	2019	2027	16 454 494	1 354 372	3 329 190	3 928 386				3 520 000	4 222 424			7 257 576
	MZD				15 454 494	354 372	3 329 190	3 928 386				3 520 000	4 222 424			7 257 576
	BGM				1 000 000	1 000 000										
1.3.2.17	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mińska i wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD BGM	2016	2022	2 203 960			2 040 000								
	MZD				2 103 960			2 040 000								
	BGM				100 000											
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Matysowskiej	MZD	2019	2021	11 939 900	5 059 900	6 880 000									
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Podwiślołcze	MZD BGM	2018	2022	1 198 025	70 000		1 030 000								
	MZD				1 128 025			1 030 000								
	BGM				70 000											
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Siościńskiej	MZD BGM	2018	2029	4 514 352	120 108								1 370 000	3 000 000	
	MZD				3 144 352	120 108										
	BGM				1 370 000											
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	MZD BGM	2018	2026	15 644 521	607 621					9 000 000	6 000 000		1 370 000		
	MZD				12 644 521	607 621					9 000 000	6 000 000				
	BGM				3 000 000						6 000 000	6 000 000				
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	MZD BGM	2013	2020	16 345 493	5 070 808										
	MZD				14 745 493	4 975 237										
	BGM				1 600 000	95 571										
1.3.2.23	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	MZD	2019	2020	180 000	179 609										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BGM				30 000											
1.3.2.39	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	MZD BGM	2009	2027	13 401 699	1 300 000						4 655 607	7 344 393			
	MZD				12 101 699							4 655 607	7 344 393			
	BGM				1 300 000											
1.3.2.40	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	MZD BGM	2017	2020	2 164 963	2 108 199										
	MZD				2 044 963	2 044 963										
	BGM				120 000	63 236										
1.3.2.41	Budowa publicznej drogi gminnej KDL_4 - boczna ul. Miłej	MZD	2019	2021	3 165 000	3 164 000	1 000									1 000
1.3.2.42	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	MZD BGM	2017	2029	11 158 124	486 022								6 000 000	4 500 000	
	MZD				10 746 124	74 022								6 000 000	4 500 000	
	BGM				412 000	412 000										
1.3.2.43	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwoniczką z ul. Bałgodzka w kierunku ul. Żmigrodzkiej	MZD BGM	2017	2020	2 069 899	1 002 233										
	MZD				934 947											
	BGM				1 134 952	1 002 233										
1.3.2.44	Budowa ul. Dalekiej	MZD	2012	2029	2 976 110										2 920 000	
1.3.2.45	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	MZD BGM	2011	2029	5 365 856									150 000	5 210 000	
	MZD				3 585 856									150 000	3 410 000	
	BGM				1 800 000							1 000 000			1 800 000	
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Cegielnianej Pigonia	MZD BGM	2018	2026	1 167 515	167 515										
	MZD				1 117 515	117 515										
	BGM				50 000	50 000										
1.3.2.47	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2027	7 973 575											
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD BGM	2017	2029	4 478 186	250 000							4 320 000			
	MZD				4 228 186									1 240 685	2 910 000	
	BGM				250 000	250 000										
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2029	5 275 020										2 000 000	3 000 000
	MZD				5 219 020										2 000 000	3 000 000
	BGM				56 000								56 000			
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018	2022	1 689 723	484 000										
	MZD				1 204 723											
	BGM				485 000	484 000										
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	MZD BGM	2009	2029	7 820 271										3 000 000	3 000 000
	MZD				6 250 271										3 000 000	3 000 000
	BGM				1 570 000								1 570 000			
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Skrajnej	MZD	2017	2029	3 211 462											2 180 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3.2.213	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	UM	2016	2022	914 594	100 000	200 000	600 000									800 000
1.3.2.214	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2022	27 532 037	2 500 000	11 674 052	12 562 367									24 236 419
	w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				11 424 052	247 207	5 837 026	5 339 819									
1.3.2.215	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	UM	2028	2029	6 000 000												
1.3.2.216	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2009	2021	12 199 979	4 000 000	500 000							3 000 000	3 000 000		
	w tym: dotacje				3 200 000	3 200 000											500 000

UZASADNIENIE

Kwota upoważnienia dla Prezydenta Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć została **zwiększona o 6 752 009** do wysokości **1 339 598 271 zł**. Zmiany limitu zobowiązań oraz kwot przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne zadania zostały ujęte w tabeli.

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

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			
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.1.2.48	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	zmiana przed zmianą	zm	zm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje przywrócone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w związku z rozszerzeniem projektu i możliwością uzyskania dodatkowego dofinansowania z UE.
		zmiana	zm	zm	939 436	268 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie	UM	2018	939 436	268 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: środki UE	przed zmianą			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmiana			653 441	211 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianie			653 441	211 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Lp	Odpowiedz	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań											Uwagi
				od	do	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
																	3	4	
1	1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)	przed zmianą				1 918 087 245	231 192 110	181 871 726	222 855 456	152 989 932	140 495 280	156 898 571	151 180 288	171 118 249	186 397 786	208 408 811	1 076 282 023		
		zmiana				4 635 636	2 469 530	3 000 000	-2 827 707	-1 534 188	4 069 280	0	0	0	0	0	6 752 009		
		po zmianie				1 922 722 880	233 661 640	184 871 726	220 027 749	151 455 744	144 565 560	156 898 571	151 180 288	171 118 249	186 397 786	208 408 811	1 083 014 032		
1.3.2.1	60015 Budowa chodnika przy ul. Debickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	przed zmianą	MZD BGM	2018	2022	4 604 803	39 376	0	4 470 624	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania oraz zwiększenie nakładów do wysokości aktualnego kosztorysu.	
		zmiana	MZD BGM	2018	2022	500 000	2 500 000	0	-1 970 624	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD BGM	2018	2022	5 104 803	2 539 376	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.5	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	przed zmianą	MZD BGM	2018	2023	21 721 136	1 855 000	0	13 465 812	6 214 188	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania oraz korekta nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.	
		zmiana	MZD BGM			-344	800 000	3 000 000	-2 265 812	-1 534 188	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD BGM	2018	2023	21 720 792	2 665 000	3 000 000	11 200 000	4 680 000	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.22	60015 Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	przed zmianą	MZD BGM	2013	2020	16 349 683	5 075 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się nakłady na realizację zadania.	
		zmiana	MZD BGM			-4 200	-4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD BGM	2013	2020	16 345 483	5 070 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.23	60016 Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	przed zmianą	MZD BGM			180 000	179 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu realizacji.	
		zmiana	MZD BGM	zm	zm	180 000	179 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD BGM	2019	2020	180 000	179 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.39	60016 Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunińskiego	przed zmianą	MZD BGM	2009	2027	15 101 699	3 000 000	0	0	0	0	0	4 655 507	7 344 393	0	0	0	Zmniejsza się nakłady na wykupy gruntów.	
		zmiana	MZD BGM			-1 700 000	-1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD BGM	2009	2027	13 401 699	1 300 000	0	0	0	0	0	4 655 507	7 344 393	0	0	0		
1.3.2.42	60016 Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	przed zmianą	MZD BGM	2017	2029	11 588 124	916 022	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 500 000	0	Zmniejsza się nakłady na wykupy gruntów.	
		zmiana	MZD BGM			-430 000	-430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD BGM	2017	2029	11 158 124	486 022	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	4 500 000	0		
1.3.2.58	60017 Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	przed zmianą	MZD BGM			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zadanie zostaje wprowadzone do wykazu przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na wydłużenie okresu realizacji.	
		zmiana	MZD BGM	zm	zm	70 000	69 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD BGM	2019	2020	70 000	69 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.65	60017 Połączenie ul. Regimisa z ul. Obronców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	przed zmianą	MZD BGM	2011	2022	673 815	150 000	0	474 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana umożliwi przyspieszenie okresu realizacji zadania. Ponadto dokonuje się korekty nakładów poniesionych do 31.12.2019 r.	
		zmiana	MZD BGM			-479	474 000	0	-474 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianie	MZD BGM	2011	2020	673 336	624 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Rodzaj odpow.	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	
1.3.2.96	70095 Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tamowskiej w Rzeszowie	UM	2016	2021	301 636	47 436	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejsza się środki, które nie zostaną wykorzystane w br.
	zmiana				-6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2016	2021	295 136	40 936	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.93	75412 Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	UM	2019	2020	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana związana jest z koniecznością zawarcia umów przyłączeniowych.
	zmiana		zm		5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2019	2021	67 000	62 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.96	80101 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2023	8 068 510	140 220	200 000	1 500 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
	zmiana		zm		0	0	0	-4 069 280	4 069 280	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2018	2024	8 068 510	140 220	200 000	1 500 000	2 130 720	4 069 280	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.99	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2021	350 000	345 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
	zmiana				-190 100	154 900	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2019	2021	159 900	154 900	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.100	80101 Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	SP 28	2019	2020	1 130 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Środki niewykorzystane w 2019 r. zostały przywrócone do budżetu roku bieżącego.
	zmiana				0	408 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	SP 28	2019	2020	1 130 000	1 108 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.101	80104 Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2018	2023	5 050 000	85 500	100 000	2 000 000	2 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.
	zmiana				1 069 779	0	0	1 069 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2018	2023	6 119 779	85 500	100 000	2 000 000	3 919 779	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.102	80104 Budowa przedszkola przy ul. Iwontckiej	UM	2018	2021	5 051 412	1 000 000	4 039 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na podpisanie umowy na roboty budowlane.
	zmiana				1 371 649	1 351 649	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2018	2021	6 423 061	2 351 649	4 059 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.109	80132 Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	UM	2016	2020	1 353 936	690 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wynika z oszczędności po podpisaniu umowy na roboty budowlane.
	zmiana				-110 000	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2016	2020	1 243 936	580 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.113	85203 Adeptura pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katyń 1	UM	2019	2020	1 368 991	613 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie środków pozwoli na zawarcie umowy przyłączeniowej z PGE.
	zmiana				20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2019	2020	1 388 991	633 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Rodzaj odpow.	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okresy											Limit zobowiązań	Uwagi	
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1.3.2.114	85203 Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2020	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	
	zmiana				-184 730	-184 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	po zmianie	UM	2019	2020	60 270	60 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.116	85219 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2015	2021	1 058 803	1 010 380	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	Zwiększenie nakładów wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych.
	zmiana				200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2015	2021	1 258 803	1 210 380	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
1.3.2.118	85505 Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2023	5 100 000	185 489	2 300 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj.
	zmiana				2 999 501	0	0	2 999 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 999 501	
	po zmianie	UM	2017	2023	8 099 501	185 489	2 300 000	5 399 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 899 501	
1.3.2.119	85505 Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	UM	2017	2020	11 551 739	11 539 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiany związane są z oszczędnościami po podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych oraz z koniecznością zawarcia umów przyłączeniowych.
	zmiana				-1 131 549	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
	po zmianie	UM	2017	2021	10 420 190	10 389 296	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
1.3.2.129	90001 Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2023	920 839	100 000	200 000	439 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 816	W związku z przedłużającą się regulacją spraw terenowo-prawnych środki zabezpieczone w br. na rozpoczęcie robót budowlanych nie zostaną wykorzystane.
	zmiana				0	-28 783	28 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 783	
	po zmianie	UM	2009	2023	920 839	71 217	200 000	439 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 599	
1.3.2.131	90001 Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	UM	2013	2021	3 874 899	446 958	3 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 340 000	Zmiany związane są z oszczędnościami po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych.
	zmiana				-460 270	0	-460 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-460 270	
	po zmianie	UM	2013	2021	3 414 629	446 958	2 879 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 879 730	
1.3.2.132	90001 Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wprowadzenie zadania umożliwi wykonanie robót budowlanych związanych z odwodnieniem terenu, na którym często występują podtopienia.
	zmiana	zm	2020	2021	600 000	158 513	441 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 487	
	po zmianie	UM	2020	2021	600 000	158 513	441 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 487	
1.3.2.133	90001 Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2022	1 024 354	100 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	Zmniejszenie wyniku z oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
	zmiana				-44 851	-44 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2017	2022	979 503	55 149	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	
1.3.2.134	90001 Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	UM	2015	2020	752 765	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	W związku z unieważnieniem pierwszego przetargu na roboty budowlane realizacja zadania wyduki się do 2021 r.
	zmiana				0	-145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	
	po zmianie	UM	2015	2021	752 765	600 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	
1.3.2.144	90001 Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Samockiej, ul. Uszyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	UM	2016	2021	1 236 100	800 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	Zmiana umożliwi skrócenie okresu realizacji zadania.
	zmiana				0	200 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	
	po zmianie	UM	2016	2020	1 236 100	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	rodzajka	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		
1.3.2.163	Budowa oświetlenia przy szkole w Bzianca	MZD	2019	2021	343 210	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia wydatków niewygasających do budżetu br.
	zmiana				0	33 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MZD	2019	2021	343 210	33 210	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.177	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	MZD	2007	2021	491 917	0	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia wydatków niewygasających do budżetu br.
	zmiana				0	32 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MZD	2007	2021	491 917	32 817	408 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.178	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	MZD	2019	2021	207 060	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zmiana wyniku z przywrócenia wydatków niewygasających do budżetu br.
	zmiana				0	27 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	MZD	2019	2021	207 060	27 060	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.210	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	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	Zwiększa się limit zobowiązań obejmujący działania planowane do wykonania w 2021 r.
	zmiana				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
1.3.2.214	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2022	25 649 308	2 500 000	11 674 052	10 679 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania w formule zaproszenia-wybuduj.
	zmiana				1 882 729	0	1 882 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianie	UM	2015	2022	27 532 037	2 500 000	11 674 052	12 562 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	